

# DBH - DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

## Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

# Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

## Fona İlişkin Bilgiler

### Fonun Halka Arz Tarihi

| İhraç Sıra Numarası | Halka Arz Tarihi |
|---------------------|------------------|
| 1                   | 25.03.2014       |

### Portföy Yöneticisi Kuruluş

| İhraç Sıra Numarası | Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı |
|---------------------|---------------------------------------------|
| 1                   | DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.                 |

### Temel Alım Satım Bilgileri

| Alım Satım Saatleri | Alım Satım Yerleri                                                  | Alınabilecek Asgari Pay Adedi | Nemalandırma Esasları                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Diğer Önemli Bilgiler                                                                                                                                 |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09:00-16:00         | TEFAS, Denizbank şubeler, İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı | 100                           | Alım talimatının Kurucu veya Denizbank A.Ş. tarafından alınmış olması durumunda alım talimatının karşılığında tahsil edilen tutar yatırımcı adına Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nda nemalandırılarak katılma payı alımında kullanılır. Diğer yandan TEFAS'ta gerçekleşen işlemlerde dağıtıcı tarafından belirlenecek olan yatırım aracı nemalandırmada kullanılacaktır. | <a href="https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/">https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/surekli-bilgilendirme/</a> |

### Fon Portföyüne İlişkin Bilgiler

| Güncel Fon Bilgilerine Erişilebilecek İnternet Adresi                                                                                                                           | Fon Portföyüne Dahil Edilecek Türev Araç İşlemleri ile İlgili Genel İlkeler |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <a href="https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=1594">https://www.denizportfoy.com/yatirim-fonlari/yatirim-fonlari-detayi/?fundId=1594</a> | -                                                                           |

### Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

| Yatırım Stratejisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Risk Değeri |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Fon'un yatırım stratejisi; Fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak kamu ve özel sektör dış borçlanma araçlarına yatırılacaktır. Yabancı yatırım araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne fon toplam değerinin en fazla %20'si oranında yabancı para ve sermaye piyasası araçları dahil edilebilir. Portföye risken korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, faiz, ortaklık payı, ortaklık pay endeksi, finansal endeksler, özel sektör ve kamu borçlanma araçları, altın ve diğer kıymetli madenler üzerinden düzenlenmiş kaldıraç yaratan işlemler dahil edilebilir. Kaldıraç yaratan işlemlere yurt içi ve/veya yurt dışı borsalarda yatırım yapılabilir. Fon portföyüne türev işlemlerin dahil edilmesi fonun getiri oynaklığını (volatilité) ve maruz kalabileceği riskleri artırabilir. | 4           |

### Fon Karşılaştırma Ölçütü

| Karşılaştırma Ölçütü                    | Karşılaştırma Ölçütünün Oranı (%) | Ölçütün Belirlenmesine İlişk. Fon Kurulu Karar Tar. ve Say. |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| X BIST-KYD Repo (Brüt) Endeksi          | 15                                | 19.11.2015 - 2015/41                                        |
| X BIST-KYD Eurobond USD (TL)            | 40                                | 19.11.2015 - 2015/41                                        |
| X BIST-KYD Eurobond EUR (TL)            | 40                                | 19.11.2015 - 2015/41                                        |
| X BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat USD | 5                                 | 19.11.2015 - 2015/41                                        |

## Komisyon ve Gider Bilgileri

### Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları

| İhraç Sıra Numarası | Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Fon İktüzüğünde Yer Alan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) | Uygulanan Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) | Giriş Komisyonu (%) | Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama | Çıkış Komisyonu (%) | Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama | Performans Ücreti Oranı (%) |
|---------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| 1                   | 0,00274                                                    | 1                                                          | 0,00274                                     | 1                                           | 0                   | -                                  | 0                   | -                                  | 0                           |

## Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Müdürü

| Adı Soyadı    | Göreve Atanma Tarihi | Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl) | Sahip Olunan Lisanslar                      |
|---------------|----------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Serap Demiral | 23.09.2015           | 25                                        | SPF Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı |