

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	64,839,911.76
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,421,106,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018342
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3.33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.49
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.07
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.40
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.102
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.01
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,176.36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	400,000.00	1,661,051.52	2.56
XS1438541911	25/06/21	500,000.00	2,114,619.75	3.26
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,585,077.77	2.44
XS1613091500	20/05/22	200,000.00	776,715.27	1.20
XS1747548532	26/01/23	200,000.00	782,462.89	1.21
XS1788516679	16/03/23	500,000.00	1,967,399.82	3.03
XS1175854923	03/03/25	1,000,000.00	4,005,914.01	6.17
XS1396282177	16/04/26	800,000.00	3,358,935.72	5.17
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	763,435.54	1.18
XS1574750292	16/03/27	600,000.00	2,430,521.81	3.74
US900123CL22	25/03/27	500,000.00	2,001,654.62	3.08
XS1584113184	29/03/27	1,200,000.00	4,763,989.57	7.34
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,572,958.03	2.42
XS1655085485	02/08/27	1,500,000.00	5,743,058.21	8.85
XS1551747733	01/11/27	200,000.00	834,479.62	1.29
XS1386178237	24/11/27	800,000.00	3,217,444.80	4.95
US900123CP36	17/02/28	500,000.00	1,886,436.52	2.90
XS1772360803	27/04/28	200,000.00	788,326.52	1.21
XS1623796072	29/06/28	1,020,000.00	4,048,102.42	6.23
US900123AT75	14/02/34	900,000.00	4,148,884.37	6.39
US900123AY60	17/03/36	400,000.00	1,649,409.60	2.54

US900123CB40	16/04/43	400,000.00	1,314,309.07	2.02
US900123CG37	17/02/45	1,000,000.00	3,944,752.55	6.08
US900123CM05	13/05/47	2,300,000.00	8,281,768.01	12.76
XS0113419690	17/06/30	1,000.00	6,050.36	0.01
TOPLAM:		16,121,000.00	63,647,758.37	98.03

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	261,738.10	1,033,705.01	1.59
TOPLAM:		261,738.10	1,033,705.01	1.59

BPP

BPP	02/04/18	246,309.35	246,309.35	0.38
TOPLAM:		246,309.35	246,309.35	0.38

PORTFÖY DEĞERİ: 16,629,047.45 64,927,772.73 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64,927,772.73	100.14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,542.34	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-90,403.31	-0.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64,839,911.76	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	345.36	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	58,249.85	0.0898 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	254.40	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	3,242.00	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,706.49	0.0088 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	41.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	566.58	0.0009 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	84.79	0.0001 %
BİST KYD Ücreti	404.48	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	76.28	0.0001 %
TOPLAM:	68,971.23	0.1063 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	179,220,400.000	3,405,726.91	8,304,400.000	156,660.36