

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Nisan 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	:	66,264,172.95
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,430,579,600.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.019316
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.61
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	0.92
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.38
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.09
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.887
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,212.12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	400,000.00	1,651,165.18	2.52
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,617,934.68	2.47
XS1613091500	20/05/22	200,000.00	793,380.01	1.21
XS1747548532	26/01/23	200,000.00	788,306.63	1.21
XS1788516679	16/03/23	500,000.00	2,008,294.73	3.07
XS1175854923	03/03/25	1,000,000.00	4,119,561.36	6.30
XS1396282177	16/04/26	800,000.00	3,311,824.23	5.06
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	758,600.36	1.16
XS1574750292	16/03/27	600,000.00	2,492,882.23	3.81
US900123CL22	25/03/27	500,000.00	2,044,060.76	3.12
XS1584113184	29/03/27	1,400,000.00	5,698,947.45	8.71
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,611,434.14	2.46
XS1655085485	02/08/27	1,500,000.00	5,890,880.76	9.00
XS1551747733	01/11/27	200,000.00	857,820.67	1.31
XS1386178237	24/11/27	800,000.00	3,288,659.33	5.03
US900123CP36	17/02/28	500,000.00	1,921,815.69	2.94
XS1772360803	27/04/28	200,000.00	798,484.05	1.22
XS1623796072	29/06/28	1,020,000.00	4,147,914.02	6.34
US900123AT75	14/02/34	900,000.00	4,249,997.78	6.50
US900123AY60	17/03/36	400,000.00	1,681,091.19	2.57
US900123CB40	16/04/43	400,000.00	1,291,640.36	1.97

US900123CG37	17/02/45	1,000,000.00	4,004,943.58	6.12
US900123CM05	13/05/47	2,300,000.00	8,385,778.95	12.83
XS0113419690	17/06/30	1,000.00	6,092.25	0.01
TOPLAM:		15,821,000.00	63,421,510.39	96.94

MEVDUAT

Mevduat	02/05/18	480,000.00	1,939,311.37	2.96
TOPLAM:		480,000.00	1,939,311.37	2.96

BPP

BPP	02/05/18	63,047.29	63,047.29	0.10
TOPLAM:		63,047.29	63,047.29	0.10

PORTFÖY DEĞERİ: 16,364,047.29 65,423,869.05 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65,423,869.05	98.73 %
B-)HAZIR DEĞERLER	963,154.91	1.45 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-122,851.01	-0.19 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66,264,172.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	271.15	0.0004 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	55,088.89	0.0831 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.50	0.0004 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	5,388.74	0.0081 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	194.16	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	425.40	0.0006 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.02	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	379.20	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	64.68	0.0001 %
TOPLAM:	62,050.70	0.0936 %

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	70,776,400.000	1,379,651.89	80,249,800.000	1,547,193.67