

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

|                           |   |                                                   |
|---------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı              | : | DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ |
| 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      | : | 72.863.907,65                                     |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.267.474.600,000                                 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 26 Mart 2014                                      |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,022300 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,020528 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 8,63     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 21,37    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 31,73    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 99,26    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 0,00     |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 0,29     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,30     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,15     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 6,932    |
| 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         | : | 2.068,00 |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**  
**Ağustos 2018**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU         | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Eurobond</b> |          |               |               |       |
| XS1132450427    | 06/05/20 | 400.000,00    | 1.845.497,99  | 2,53  |
| XS1605397394    | 03/05/22 | 400.000,00    | 2.093.872,41  | 2,87  |
| XS1613091500    | 20/05/22 | 200.000,00    | 1.132.434,32  | 1,55  |
| XS1622626379    | 30/05/22 | 300.000,00    | 1.490.486,50  | 2,04  |
| XS1747548532    | 26/01/23 | 200.000,00    | 1.131.657,18  | 1,55  |
| XS1788516679    | 16/03/23 | 500.000,00    | 2.470.846,31  | 3,39  |
| XS1175854923    | 03/02/25 | 700.000,00    | 2.738.132,46  | 3,75  |
| XS1376681067    | 09/03/26 | 200.000,00    | 905.732,82    | 1,24  |
| XS1396282177    | 16/04/26 | 800.000,00    | 3.319.310,46  | 4,55  |
| US900123CK49    | 09/10/26 | 200.000,00    | 1.053.851,12  | 1,45  |
| XS1574750292    | 16/03/27 | 800.000,00    | 3.544.731,82  | 4,86  |
| US900123CL22    | 25/03/27 | 500.000,00    | 2.805.014,77  | 3,84  |
| XS1584113184    | 29/03/27 | 1.400.000,00  | 5.886.452,74  | 8,07  |
| XS1617531063    | 24/05/27 | 400.000,00    | 1.773.479,82  | 2,43  |
| XS1655085485    | 02/08/27 | 1.700.000,00  | 6.463.110,51  | 8,87  |
| XS1551747733    | 01/11/27 | 200.000,00    | 848.172,33    | 1,16  |
| XS1386178237    | 24/11/27 | 800.000,00    | 3.105.114,07  | 4,26  |
| US900123CP36    | 17/02/28 | 500.000,00    | 2.515.354,00  | 3,45  |
| XS1623796072    | 29/06/28 | 1.220.000,00  | 4.643.792,39  | 6,37  |
| US900123AT75    | 14/02/34 | 900.000,00    | 5.438.539,41  | 7,46  |
| US900123AY60    | 17/03/36 | 400.000,00    | 2.201.888,12  | 3,02  |
| US900123BG46    | 30/05/40 | 230.000,00    | 1.221.524,49  | 1,67  |
| US900123CB40    | 16/04/43 | 400.000,00    | 1.789.763,88  | 2,45  |
| US900123CG37    | 17/02/45 | 1.000.000,00  | 5.076.060,97  | 6,96  |
| US900123CM05    | 13/05/47 | 1.300.000,00  | 6.150.023,00  | 8,43  |
| XS0113419690    | 17/06/30 | 1.000,00      | 9.894,39      | 0,01  |
| TOPLAM:         |          | 15.651.000,00 | 71.654.738,28 | 98,23 |

**MEVDUAT**

|         |          |            |              |      |
|---------|----------|------------|--------------|------|
| Mevduat | 03/09/18 | 159.221,87 | 1.042.999,98 | 1,43 |
| TOPLAM: |          | 159.221,87 | 1.042.999,98 | 1,43 |

**BPP**

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| BPP     | 03/09/18 | 185.268,38 | 185.268,38 | 0,25 |
| BPP     | 03/09/18 | 67.096,92  | 67.096,92  | 0,09 |
| TOPLAM: |          | 252.365,30 | 252.365,30 | 0,34 |

|                 |               |               |        |
|-----------------|---------------|---------------|--------|
| PORTFÖY DEĞERİ: | 16.062.587,17 | 72.950.103,56 | 100,00 |
|-----------------|---------------|---------------|--------|

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

**DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**  
**Ağustos 2018**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 72.950.103,56 | 100,12 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.893,44      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -93.089,35    | -0,13 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 72.863.907,65 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 84,15     | 0,0001 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 65.903,78 | 0,0904 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 262,35    | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 5.948,17  | 0,0082 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 105,15    | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 479,73    | 0,0007 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 417,12    | 0,0006 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 32,32     | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 73.232,77 | 0,1005 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

| 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          | 413.476.400,000 | 9.400.842,04 | 17.428.700,000 | 370.285,87   |