

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Mart-2020****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	:	64.318.565,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.268.158.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,028357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,029664
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,93
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,24
f-) TPP	:	0,59
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,23
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,10
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,558
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.500,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	1.200.000,00	7.708.867,27	11,80
US900123CV04	12/08/24	300.000,00	1.890.868,29	2,90
US900123CW86	14/11/24	500.000,00	3.096.036,70	4,74
XS1551747733	01/11/27	260.000,00	1.611.154,35	2,47
US900123CP36	17/02/28	700.000,00	3.888.221,94	5,95
US900123CQ19	24/10/28	306.000,00	1.829.095,38	2,80
US900123AT75	14/02/34	350.000,00	2.310.603,09	3,54
US900123AY60	17/03/36	1.887.000,00	11.012.757,65	16,86
US900123BB58	05/03/38	400.000,00	2.422.043,79	3,71
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.327.275,29	2,03
US900123CG37	17/02/45	3.500.000,00	19.212.268,58	29,42
US900123CM05	13/05/47	1.500.000,00	7.526.474,85	11,52
TOPLAM:		11.133.000,00	63.835.667,18	97,74

MEVDUAT

Mevduat	01/04/20	152.977,02	1.005.011,56	1,54
TOPLAM:		152.977,02	1.005.011,56	1,54

TPP

TPP	01/04/20	458.114,81	458.114,81	0,70
TPP	01/04/20	11.002,83	11.002,83	0,02
TOPLAM:		469.117,64	469.117,64	0,72

PORTFÖY DEĞERİ: 11.755.094,66 65.309.796,38 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.309.796,38	101,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.808,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-995.040,14	-1,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.318.565,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	388,90	0,0006 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Mart-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	82.244,53	0,1279 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	3.215,93	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.664,33	0,0119 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	65,44	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	452,70	0,0007 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	388,80	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,21	0,0001 %
TOPLAM:	94.728,04	0,1473 %

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	1.498.947.900,000	43.288.022,86	219.260.300,000	6.362.985,65