

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Temmuz-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	:	91.855.879,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.795.760.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,032855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,032698
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,01
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,60
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,89
f-) TPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,933
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	:	2.061,74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1760780731	30/01/23	600.000,00	4.070.405,74	4,42
XS1867595750	15/01/24	650.000,00	4.917.181,62	5,34
US900123CW86	14/11/24	800.000,00	5.471.136,74	5,94
XS1376681067	09/03/26	445.000,00	3.211.154,15	3,49
US900123CL22	25/03/27	700.000,00	4.783.544,99	5,19
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	6.122.287,08	6,64
XS1551747733	01/11/27	500.000,00	3.309.966,42	3,59
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	3.237.220,03	3,51
XS1623796072	29/06/28	707.000,00	4.588.348,00	4,98
US900123CQ19	24/10/28	306.000,00	2.069.413,84	2,25
XS2106022754	22/01/30	600.000,00	3.958.116,10	4,30
US900123AY60	17/03/36	1.187.000,00	8.059.677,73	8,75
US900123BB58	05/03/38	400.000,00	2.817.436,60	3,06
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.493.676,02	1,62
US900123CG37	17/02/45	3.500.000,00	22.264.796,33	24,15
US900123CM05	13/05/47	2.000.000,00	11.255.128,47	12,22
TOPLAM:		14.025.000,00	91.629.489,86	99,45
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	60.725,39	421.269,93	0,46
Mevduat	04/08/20	85.000,00	85.080,12	0,09
TOPLAM:		145.725,39	506.350,05	0,55
PORTFÖY DEĞERİ:		14.170.725,39	92.135.839,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	92.135.839,91	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.202,45	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-410.163,11	-0,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	91.855.879,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

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

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Temmuz-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	300,19	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	113.050,09	0,1231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,82	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.536,75	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.014,30	0,0109 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	66,42	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	874,43	0,0010 %
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	440,64	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,76	0,0000 %
TOPLAM:	126.599,36	0,1379 %

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	572.713.400,000	18.852.945,51	415.747.500,000	13.670.525,61