

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Ekim-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	:	98.950.372,54
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.533.189.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039062
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,036691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	2,94
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,16
f-) TPP	:	0,30
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,45
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,15
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,253
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	:	1.904,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	650.000,00	5.902.259,88	5,93
US900123CW86	14/11/24	300.000,00	2.468.065,38	2,48
XS2112797290	05/02/25	200.000,00	1.525.137,16	1,53
XS1376681067	09/03/26	445.000,00	3.730.657,31	3,74
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	7.018.672,75	7,05
XS1551747733	01/11/27	500.000,00	4.029.805,16	4,05
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	3.748.268,21	3,76
XS1623796072	29/06/28	707.000,00	5.464.712,23	5,49
XS2106022754	22/01/30	300.000,00	2.335.020,75	2,34
US900123AY60	17/03/36	1.187.000,00	9.213.834,06	9,25
US900123BB58	05/03/38	400.000,00	3.192.190,82	3,21
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.754.101,05	1,76
US900123CG37	17/02/45	3.500.000,00	25.544.671,78	25,63
US900123CM05	13/05/47	1.900.000,00	12.764.923,26	12,82
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	7.000.000,00	6.922.921,43	6,95
	TOPLAM:	18.719.000,00	95.615.241,23	95,99
T.REPO				
TRT041126T11	02/11/20	1.481.305,00	1.501.818,49	1,51
	TOPLAM:	1.481.305,00	1.501.818,49	1,51
MEVDUAT				
Mevduat	02/11/20	289.278,03	2.403.419,11	2,41
Mevduat	02/11/20	17.000,00	17.016,37	0,02
	TOPLAM:	306.278,03	2.420.435,48	2,43
TPP				
TPP	02/11/20	73.086,70	73.086,70	0,07
	TOPLAM:	73.086,70	73.086,70	0,07
PORTFÖY DEĞERİ:		20.579.669,73	99.610.581,90	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Ekim-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.610.581,90	100,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.678,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-670.888,24	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.950.372,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108.560,95	0,1097 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.713,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	10.241,93	0,0104 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.071,12	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	71,13	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0008 %
Diğer Harcamalar	-5,46	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	414,72	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35,53	0,0000 %
TOPLAM:	123.133,43	0,1245 %

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	395.837.200,000	14.944.659,00	366.638.700,000	13.823.368,38