

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Kasım-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	:	109.245.170,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.685.172.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040685
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,039062
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,79
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,47
d-) Özel Sektör Tahvili	:	6,72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,11
f-) TPP	:	0,36
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,34
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,204
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	:	1.746,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	650.000,00	5.876.672,20	4,90
US900123CW86	14/11/24	300.000,00	2.400.425,49	2,00
XS2112797290	05/02/25	200.000,00	1.534.672,31	1,28
XS1376681067	09/03/26	445.000,00	3.581.363,87	2,99
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	6.865.615,01	5,73
XS1551747733	01/11/27	500.000,00	3.903.603,80	3,26
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	3.865.957,65	3,22
XS1623796072	29/06/28	707.000,00	5.493.906,68	4,58
XS2106022754	22/01/30	300.000,00	2.358.861,70	1,97
US900123AY60	17/03/36	1.187.000,00	9.764.230,29	8,14
US900123BB58	05/03/38	400.000,00	3.410.469,20	2,84
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.828.341,40	1,53
US900123CG37	17/02/45	3.500.000,00	27.779.136,21	23,17
US900123CM05	13/05/47	1.900.000,00	13.435.988,64	11,21
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	7.300.000,00	7.292.235,64	6,08
Eurobond				
US900123DA57	15/01/31	1.000.000,00	7.810.737,10	6,52
Özel Sektör				
TRFAKBKA2026	04/12/20	1.500.000,00	1.498.155,00	1,25
	TOPLAM:	21.519.000,00	108.700.372,19	90,67
T.REPO				
TRT180924T11	01/12/20	785.660,00	1.500.649,32	1,25
TRT210721T11	01/12/20	3.398.590,00	8.503.679,45	7,09
	TOPLAM:	4.184.250,00	10.004.328,77	8,34
MEVDUAT				
Mevduat	01/12/20	72.349,49	563.547,76	0,47
	TOPLAM:	72.349,49	563.547,76	0,47
TPP				
TPP	01/12/20	388.169,55	388.169,55	0,32
TPP	01/12/20	239.104,11	239.104,11	0,20
	TOPLAM:	627.273,66	627.273,66	0,52
PORTFÖY DEĞERİ:		26.402.873,15	119.895.522,38	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.895.522,38	109,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.661,61	0,01 %
C-)ALACAKLAR	60.463,67	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.721.477,23	-9,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	109.245.170,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.195,73	0,0954 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.648,73	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	9.502,12	0,0087 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.083,55	0,0010 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	185,41	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	922,88	0,0008 %
Diğer Harcamalar	0,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	375,84	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51,43	0,0000 %
TOPLAM:	118.218,97	0,1081 %

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	467.072.800,000	18.740.706,99	619.055.700,000	25.062.502,05