

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Aralık-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	:	98.082.654,24
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.422.204.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,040493
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040685
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	90,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	1,02
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,51
f-) TPP	:	0,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,14
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,322
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	:	2.464,94

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Aralık-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	650.000,00	5.724.296,54	5,59
US900123CW86	14/11/24	300.000,00	2.354.705,65	2,30
XS2112797290	05/02/25	200.000,00	1.494.778,93	1,46
XS1376681067	09/03/26	445.000,00	3.443.925,02	3,36
XS1584113184	29/03/27	900.000,00	6.684.949,13	6,52
XS1551747733	01/11/27	500.000,00	3.777.760,58	3,69
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	3.838.001,92	3,75
XS1623796072	29/06/28	707.000,00	5.149.022,35	5,02
XS2106022754	22/01/30	300.000,00	2.294.740,03	2,24
US900123AY60	17/03/36	1.187.000,00	9.798.673,39	9,56
US900123BB58	05/03/38	400.000,00	3.419.714,54	3,34
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.835.618,49	1,79
US900123BJ84	14/01/41	540.000,00	4.078.814,45	3,98
US900123CB40	16/04/43	450.000,00	2.972.799,02	2,90
US900123CG37	17/02/45	3.500.000,00	27.930.867,04	27,24
US900123CM05	13/05/47	2.220.000,00	15.884.499,11	15,50
TOPLAM:		13.029.000,00	100.683.166,19	98,24
T.REPO				
TRT280628T18	04/01/21	679.100,00	1.001.963,84	0,98
TOPLAM:		679.100,00	1.001.963,84	0,98
MEVDUAT				
Mevduat	04/01/21	24.965,36	185.232,07	0,18
TOPLAM:		24.965,36	185.232,07	0,18
TPP				
TPP	04/01/21	330.641,92	330.641,92	0,32
TPP	04/01/21	305.604,99	305.604,99	0,30
TOPLAM:		636.246,91	636.246,91	0,62
TÜREV				
USD/TRY 7,3593 45749	05/01/21	-300.000,00	-22.106,10	-0,02
TOPLAM:		-300.000,00	-22.106,10	-0,02
PORTFÖY DEĞERİ:		14.069.312,27	102.484.502,91	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	102.484.502,91	104,49 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.410,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.412.259,48	-4,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.082.654,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.793,20	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	126.405,62	0,1289 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.541,98	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.014,17	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	74,93	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,23	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	401,76	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	78,38	0,0001 %
TOPLAM:	142.307,70	0,1451 %

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	591.415.800,000	24.112.199,54	328.448.300,000	13.487.167,56