

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mart-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	62.929.030,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.534.383.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,041013
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,038917
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.284,03

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.341.189,01
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 10.189.056,85
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2188	XS1584113184	8,40	2	400.000,00	97,652100	25/02/21	0,000000				97,591036	3.250.093,79	5,44	5,11	5,16	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3583	XS2286436451	7,55	2	700.000,00	103,137900	01/03/21	0,000000				98,961114	5.767.513,10	9,66	9,07	9,17	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5464	US900123AY60	7,14	2	1.187.000,00	106,820100	09/07/20	0,000000				94,508869	9.340.051,24	15,65	14,69	14,84	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6999	US900123BG46	7,34	2	230.000,00	94,550500	22/02/19	0,000000				93,971636	1.799.494,80	3,01	2,83	2,86	
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7228	US900123BJ84	6,54	2	340.000,00	96,333300	17/03/21	0,000000				85,192523	2.411.606,08	4,04	3,79	3,83	
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	8050	US900123CB40	6,30	2	450.000,00	83,900000	04/12/20	0,000000				78,322636	2.934.443,71	4,92	4,62	4,66	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8723	US900123CG37	6,04	2	2.500.000,00	109,516300	05/01/21	0,000000				90,526204	18.842.576,71	31,57	29,66	29,94	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9538	US900123CM05	6,55	2	2.220.000,00	88,219600	17/12/20	0,000000				83,035708	15.347.719,17	25,71	24,15	24,39	
GRUP TOPLAMI								8.027.000,00								59.693.498,60		100,00	93,92	94,85
GRUP TOPLAMI								8.027.000,00								59.693.498,60		100,00	93,92	94,85
T.REPO																				
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/03/21		1.028.575,00	74086111	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	100,00	1,57	1,59	
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55		100,00	1,57	1,59
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55								1.000.520,55		100,00	1,57	1,59
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/21	0		0,20		218.457,29		31/03/21				218.458,49	0,200000	1.818.841,70	99,40	2,86	2,89	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21	0		18,00		11.000,00		31/03/21				11.005,42	18,000000	11.005,42	0,60	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								229.457,29								1.829.847,12		100,00	2,88	2,91

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Mart-2021																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
GRUP TOPLAMI								229.457,29								1.829.847,12	100,00	2,88	2,91
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,90		498.257,87	18,900000	31/03/21			63920	498.257,87	18,900000	498.257,87	47,98	0,78	0,79
TPP			01/04/21	0		19,00		21.010,93	19,000000	31/03/21			64261	21.010,93	19,000000	21.010,93	2,02	0,03	0,03
TPP			01/04/21	0		18,70		519.265,90	18,700000	31/03/21			64262	519.265,90	18,700000	519.265,90	50,00	0,82	0,83
GRUP TOPLAMI								1.038.534,70								1.038.534,70	100,00	1,63	1,65
GRUP TOPLAMI								1.038.534,70								1.038.534,70	100,00	1,63	1,65
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,02	3,997278	31/03/21					9,768800	107,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,02								107,65	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,02								107,65	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.562.400,97	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.562.400,97	101,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.594,63	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-643.964,97	-1,02 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.929.030,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	428,28	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	65.903,56	0,1047 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.817,13	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	743,63	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.933,06	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,14	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0012 %
Diğer Harcamalar	379,29	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	401,76	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	108,36	0,0002 %
	77.519,47	0,1232 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar