

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Nisan-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	:	65.195.112,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.554.988.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,041926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,041013
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,96
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,69
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	:	2,77
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,14
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 : 3.240,60

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.620.017,55

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 5.756.878,87
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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	966	US900123CR91	4,96	2	200.000,00	107,986100	19/04/21	0,000000				108,797385	1.791.044,31	2,85	2,74	2,75
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2156	XS1584113184	8,40	2	400.000,00	97,652100	25/02/21	0,000000				100,374363	3.304.765,68	5,26	5,06	5,07
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3551	XS2286436451	7,55	2	700.000,00	103,137900	01/03/21	0,000000				103,560523	5.966.919,16	9,50	9,14	9,15
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5432	US900123AY60	7,14	2	1.187.000,00	106,820100	09/07/20	0,000000				98,994742	9.672.098,77	15,40	14,82	14,84
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6967	US900123BG46	7,34	2	230.000,00	94,550500	22/02/19	0,000000				98,516998	1.865.077,50	2,97	2,86	2,86
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7196	US900123BJ84	6,54	2	340.000,00	96,333300	17/03/21	0,000000				89,720438	2.510.892,86	4,00	3,85	3,85
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	8018	US900123CB40	6,30	2	450.000,00	83,900000	04/12/20	0,000000				77,616738	2.874.920,11	4,58	4,40	4,41
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8691	US900123CG37	6,04	2	2.500.000,00	109,516300	05/01/21	0,000000				93,461663	19.232.307,38	30,61	29,45	29,50
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9506	US900123CM05	6,55	2	2.220.000,00	88,219600	17/12/20	0,000000				85,362681	15.598.358,46	24,83	23,90	23,93
GRUP TOPLAMI								8.227.000,00								62.816.384,23	100,00	96,22	96,36
GRUP TOPLAMI								8.227.000,00								62.816.384,23	100,00	96,22	96,36
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,40	2	2.003.189,04	19,400000	30/04/21		1.066.555,00	74204776	2.003.189,04	19,400000	2.003.189,04	100,00	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								2.003.189,04								2.003.189,04	100,00	3,07	3,07
GRUP TOPLAMI								2.003.189,04								2.003.189,04	100,00	3,07	3,07
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/05/21	0		0,20		19.477,86		30/04/21				19.478,18	0,200000	160.326,85	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								19.477,86								160.326,85	100,00	0,25	0,25

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																				
Nisan-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								19.477,86									160.326,85	100,00	0,25	0,25
TPP																				
TPP			03/05/21	0		19,65		275.444,14	19,650000	30/04/21			85015	275.444,14	19,650000	275.444,14	91,97	0,42	0,42	
TPP			03/05/21	0		20,00		24.039,45	20,000000	30/04/21			85220	24.039,45	20,000000	24.039,45	8,03	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								299.483,59									299.483,59	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								299.483,59									299.483,59	100,00	0,46	0,46
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			11,02	3,997278	30/04/21					9,954500	109,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11,02								109,70	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11,02								109,70	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.279.383,71		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.279.383,71	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.800,93	0,02 %
C-)ALACAKLAR	341.400,00	0,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-435.471,86	-0,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.195.112,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	668,88	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	70.709,53	0,1085 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.181,44	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.055,02	0,0124 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	368,98	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,22	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	414,72	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	103,92	0,0002 %
	82.532,79	0,1267 %

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