

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (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	:	77.341.064,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.689.202.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,045786
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,045156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	73,38
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,18
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
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	:	10,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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 : 2.875,37

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.240.407,41
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 7.921.076,42
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	845	US900123CR91	4,96	2	200.000,00	107,986100	19/04/21	0,000000				109,907892	1.825.416,22	2,65	2,34	2,36
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2035	XS1584113184	8,40	2	400.000,00	97,652100	25/02/21	0,000000				105,068673	3.490.087,13	5,06	4,48	4,51
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3065	XS2106022754	6,32	2	200.000,00	104,966800	31/08/21	0,000000				105,829360	1.757.677,51	2,55	2,26	2,27
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3430	XS2286436451	7,55	2	700.000,00	103,137900	01/03/21	0,000000				106,679458	6.201.287,58	8,99	7,96	8,02
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5311	US900123AY60	7,14	2	1.187.000,00	106,820100	09/07/20	0,000000				107,259948	10.572.831,97	15,33	13,57	13,67
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6846	US900123BG46	7,34	2	230.000,00	94,550500	22/02/19	0,000000				102,733410	1.962.196,83	2,85	2,52	2,54
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7075	US900123BJ84	6,54	2	340.000,00	96,333300	17/03/21	0,000000				94,125934	2.657.609,97	3,85	3,41	3,44
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7897	US900123CB40	6,30	2	450.000,00	83,900000	04/12/20	0,000000				84,539571	3.159.188,83	4,58	4,05	4,08
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8570	US900123CG37	6,04	2	2.500.000,00	109,516300	05/01/21	0,000000				98,865688	20.525.258,25	29,76	26,34	26,54
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9385	US900123CM05	6,55	2	2.220.000,00	88,219600	17/12/20	0,000000				91,208205	16.814.730,51	24,38	21,58	21,74
GRUP TOPLAMI								8.427.000,00							68.966.284,80	100,00	88,51	89,17	
GRUP TOPLAMI								8.427.000,00							68.966.284,80	100,00	88,51	89,17	
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT020823T11	18,80	2	6.003.090,41	18,800000	31/08/21		2.476.940,00	74691612	6.003.090,41	18,800000	6.003.090,41	100,00	7,70	7,76
GRUP TOPLAMI								6.003.090,41							6.003.090,41	100,00	7,70	7,76	
GRUP TOPLAMI								6.003.090,41							6.003.090,41	100,00	7,70	7,76	
MEVDUAT																			

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ağustos-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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/21	0		0,20		21.536,24		31/08/21				21.536,36	0,200000	178.844,39	8,11	0,23	0,23
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21	0		18,50		22.000,00		31/08/21				22.011,15	18,500000	22.011,15	1,00	0,03	0,03
BURGAN BANK A.Ş.	TL		30/09/21	29		19,25		2.000.000,00		27/08/21				2.035.863,01	19,250000	2.005.234,08	90,89	2,57	2,59
GRUP TOPLAMI								2.043.536,24								2.206.089,62	100,00	2,83	2,85
GRUP TOPLAMI								2.043.536,24								2.206.089,62	100,00	2,83	2,85
TPP																			
TPP			01/09/21	0		18,95		750.389,38	18,950000	31/08/21			160969	750.389,38	18,950000	750.389,38	100,00	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								750.389,38								750.389,38	100,00	0,96	0,97
GRUP TOPLAMI								750.389,38								750.389,38	100,00	0,96	0,97
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,02	3,997278	31/08/21					9,822800	108,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,02								108,25	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,02								108,25	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																77.925.854,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	77.925.854,21	100,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.837,25	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-594.627,22	-0,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.341.064,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.642,02	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	79.652,31	0,1030 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.333,67	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.027,43	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	199,67	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,80	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	388,80	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,92	0,0001 %
	92.305,52	0,1193 %

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