

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ekim-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	:	84.809.027,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.718.715.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,049344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,046500
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,32

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,54
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,85
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,71
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	:	9,23
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 : 2.735,84

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.873.257,99

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 7.186.019,82
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	784	US900123CR91	4,96	2	200.000,00	107,986100	19/04/21	0,000000				108,623084	2.059.776,08	2,77	2,39	2,43
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	1974	XS1584113184	8,40	2	400.000,00	97,652100	25/02/21	0,000000				101,316445	3.842.446,43	5,17	4,45	4,53
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	3004	XS2106022754	6,32	2	200.000,00	104,966800	31/08/21	0,000000				103,920698	1.970.606,62	2,65	2,28	2,32
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3369	XS2286436451	7,55	2	700.000,00	103,137900	01/03/21	0,000000				104,687032	6.947.984,11	9,36	8,05	8,19
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5250	US900123AY60	7,14	2	1.187.000,00	106,820100	09/07/20	0,000000				97,919739	11.020.184,20	14,84	12,76	12,99
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6785	US900123BG46	7,34	2	230.000,00	94,550500	22/02/19	0,000000				96,885849	2.112.788,75	2,85	2,45	2,49
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7014	US900123BJ84	6,54	2	340.000,00	96,333300	17/03/21	0,000000				88,529936	2.853.888,19	3,84	3,30	3,37
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7836	US900123CB40	6,30	2	450.000,00	83,900000	04/12/20	0,000000				78,735402	3.359.312,87	4,52	3,89	3,96
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8509	US900123CG37	6,04	2	2.500.000,00	109,516300	05/01/21	0,000000				92,869949	22.013.196,20	29,65	25,50	25,96
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9324	US900123CM05	6,55	2	2.220.000,00	88,219600	17/12/20	0,000000				85,906025	18.081.917,58	24,35	20,94	21,32
GRUP TOPLAMI								8.427.000,00							74.262.101,03	100,00	86,01	87,56	
GRUP TOPLAMI								8.427.000,00							74.262.101,03	100,00	86,01	87,56	
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT140126T11	16,30	2	8.014.290,41	16,300000	28/10/21		3.879.005,00	74921382	8.014.290,41	16,300000	8.014.290,41	100,00	9,28	9,45
GRUP TOPLAMI								8.014.290,41							8.014.290,41	100,00	9,28	9,45	
GRUP TOPLAMI								8.014.290,41							8.014.290,41	100,00	9,28	9,45	
MEVDUAT																			

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ekim-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)
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		18,15		2.035.863,01		30/09/21				2.068.258,33	18,150000	2.068.258,33	67,29	2,40	2,44
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/21	0		0,20		88.576,43		28/10/21				88.578,37	0,200000	839.838,10	27,33	0,97	0,99
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/21	0		16,00		165.000,00		28/10/21				165.289,32	16,000000	165.289,32	5,38	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.289.439,44								3.073.385,75	100,00	3,56	3,62
GRUP TOPLAMI								2.289.439,44								3.073.385,75	100,00	3,56	3,62
TPP																			
TPP			01/11/21	0		13,20		990.430,66	13,200000	28/10/21			201822	990.430,66	13,200000	990.430,66	100,00	1,15	1,17
GRUP TOPLAMI								990.430,66								990.430,66	100,00	1,15	1,17
GRUP TOPLAMI								990.430,66								990.430,66	100,00	1,15	1,17
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,02	3,997278	28/10/21					10,998000	121,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,02								121,20	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								11,02								121,20	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																86.340.207,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	86.340.207,85	101,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.459,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.541.639,60	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.809.027,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.461,55	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	86.228,63	0,1017 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.438,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.420,64	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	78,66	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0009 %
Diğer Harcamalar	-0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	401,76	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	60,85	0,0001 %
	99.088,52	0,1169 %

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