

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mart-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	164.246.912,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.265.250.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,072507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,067555
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	74,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,77
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	929,85
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.787.033,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	16.327.299,30

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																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	249	XS0861979440	5,38	2	100.000,00	100,634700	11/01/22	0,000000				101,938503	1.492.084,06	0,94	0,92	0,91
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	864	US900123CV04	5,54	2	2.000.000,00	101,836400	14/02/22	0,000000				100,425192	29.398.671,56	18,53	18,02	17,90
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	958	US900123CW86	4,70	2	1.000.000,00	103,819700	19/11/21	0,000000				99,528979	14.568.156,15	9,18	8,93	8,87
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1041	US900123AW05	7,04	2	2.000.000,00	104,905500	24/02/22	0,000000				102,456606	29.993.351,75	18,88	18,37	18,26
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1644	XS2386558113	5,80	2	800.000,00	99,299700	10/11/21	0,000000				93,899237	10.995.300,15	6,93	6,74	6,69
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27	2005	USM88269US88	8,62	2	1.100.000,00	99,892000	24/03/22	0,000000				102,999321	16.583.724,91	10,45	10,16	10,10
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	2281	XS1623796072	6,71	2	300.000,00	104,047200	10/11/21	0,000000				100,293627	4.404.023,56	2,78	2,70	2,68
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2853	XS2106022754	6,32	2	200.000,00	104,966800	31/08/21	0,000000				101,150083	2.961.087,75	1,87	1,82	1,80
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3218	XS2286436451	7,95	2	700.000,00	102,256600	24/02/22	0,000000				99,998853	10.245.852,51	6,46	6,28	6,24
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8358	US900123CG37	6,04	2	2.000.000,00	109,516300	24/03/22	0,000000				83,632962	24.482.880,50	15,43	15,01	14,91
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27	2005	USM88269US88	8,48	2	900.000,00	100,667222	01/04/22					102,999321	13.568.502,24	8,55	8,32	8,26
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00											
GRUP TOPLAMI								11.100.000,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/22	0		0,20		300.000,00		31/03/22				300.001,64	0,200000	4.391.154,00	98,59	2,69	2,67

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mart-2022

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.	TL		01/04/22	0		14,40		63.000,00		31/03/22				63.024,85	14,400000	63.024,85	1,41	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								363.000,00								4.454.178,85	100,00	2,73	2,71
GRUP TOPLAMI								363.000,00								4.454.178,85	100,00	2,73	2,71
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			11,02	3,997278	31/03/22					16,285500	179,47	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.047.814,03	14,775148	31/03/22					14,637100	15.336.958,74	0,00	0,00	9,34
GRUP TOPLAMI								1.047.825,05								15.337.138,21	0,00	0,00	9,34
GRUP TOPLAMI								1.047.825,05								15.337.138,21	0,00	0,00	9,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																163.147.813,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.147.813,99	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.346.777,44	9,34 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.247.678,63	-8,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.246.912,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	239,79	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	171.576,95	0,1045 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.809,37	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.599,77	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	124,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0006 %
Diğer Harcamalar	343,92	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	401,76	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	62,12	0,0000 %
	193.601,28	0,1177 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar