

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Şubat 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	65,884,874.97
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,592,022,200.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.018342
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.018348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	98.25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	1.22
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.06
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7.210
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2,278.66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	400,000.00	1,592,496.16	2.41
XS1605397394	03/05/22	400,000.00	1,538,771.95	2.33
XS1747548532	26/01/23	200,000.00	767,265.54	1.16
XS1175854923	03/03/25	1,300,000.00	5,028,257.43	7.61
XS1301525207	28/11/25	600,000.00	2,387,892.71	3.62
XS1376681067	09/03/26	400,000.00	1,685,610.80	2.55
XS1396282177	16/04/26	600,000.00	2,441,803.45	3.70
US900123CK49	09/10/26	200,000.00	741,175.81	1.12
XS1574750292	16/03/27	600,000.00	2,441,804.26	3.70
US900123CL22	25/03/27	500,000.00	1,997,568.83	3.03
XS1584113184	29/03/27	1,500,000.00	5,981,288.42	9.06
XS1617531063	24/05/27	400,000.00	1,534,884.81	2.32
XS1655085485	02/08/27	1,500,000.00	5,490,991.21	8.31
XS1551747733	01/11/27	200,000.00	804,866.82	1.22
XS1386178237	24/11/27	800,000.00	3,206,623.92	4.86
US900123CP36	17/02/28	500,000.00	1,827,149.66	2.77
XS1772360803	27/04/28	200,000.00	769,374.51	1.17
XS1623796072	29/06/28	1,220,000.00	4,701,053.78	7.12
US900123AT75	14/02/34	900,000.00	4,023,517.20	6.09
US900123AY60	17/03/36	400,000.00	1,653,070.91	2.50
US900123CB40	16/04/43	400,000.00	1,272,850.32	1.93

US900123CG37	17/02/45	1,000,000.00	3,855,945.84	5.84
US900123CM05	13/05/47	2,300,000.00	8,053,504.06	12.18
XS0113419690	17/06/30	1,000.00	5,786.48	0.01
TOPLAM:		16,521,000.00	63,803,554.88	96.61

MEVDUAT

Mevduat	01/03/18	368,500.71	1,400,249.68	2.12
TOPLAM:		368,500.71	1,400,249.68	2.12

BPP

BPP	01/03/18	837,302.70	837,302.70	1.27
TOPLAM:		837,302.70	837,302.70	1.27

PORTFÖY DEĞERİ: 17,726,803.41 66,041,107.26 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66,041,107.26	100.24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,552.44	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-158,784.73	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65,884,874.97	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	353.72	0.0005 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	50,553.20	0.0767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	550.08	0.0008 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4,561.39	0.0069 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	105.32	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	508.20	0.0008 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-0.02	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	353.92	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79.56	0.0001 %
TOPLAM:	57,065.37	0.0865 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	47,220,800.000	866,538.35	8,345,000.000	152,767.92