

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Temmuz 2018****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-)Fon Tutarı	:	500.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	50.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	75.205.114,35
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.663.522.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020083
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,29
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,85
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	0,82
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,33
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,372
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	:	2.166,79

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1132450427	06/05/20	400.000,00	1.806.680,97	2,40
XS1605397394	03/05/22	400.000,00	1.806.823,49	2,40
XS1613091500	20/05/22	200.000,00	914.826,49	1,21
XS1622626379	30/05/22	300.000,00	1.332.138,56	1,77
XS1747548532	26/01/23	200.000,00	882.134,76	1,17
XS1788516679	16/03/23	500.000,00	2.273.150,26	3,02
XS1175854923	03/02/25	1.200.000,00	5.088.799,38	6,76
XS1376681067	09/03/26	200.000,00	923.273,16	1,23
XS1396282177	16/04/26	800.000,00	3.486.842,87	4,63
US900123CK49	09/10/26	200.000,00	860.362,91	1,14
XS1574750292	16/03/27	800.000,00	3.372.534,90	4,48
US900123CL22	25/03/27	500.000,00	2.312.829,82	3,07
XS1584113184	29/03/27	1.400.000,00	5.490.432,43	7,29
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.584.826,38	2,10
XS1655085485	02/08/27	1.700.000,00	7.055.632,80	9,37
XS1551747733	01/11/27	200.000,00	785.784,86	1,04
XS1386178237	24/11/27	800.000,00	3.318.779,80	4,41
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	2.176.523,91	2,89
XS1623796072	29/06/28	1.720.000,00	6.595.124,30	8,76
US900123AT75	14/02/34	900.000,00	4.729.112,81	6,28
US900123AY60	17/03/36	400.000,00	1.859.306,23	2,47
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.030.511,63	1,37
US900123CB40	16/04/43	400.000,00	1.450.327,69	1,93
US900123CG37	17/02/45	1.000.000,00	4.431.884,48	5,89
US900123CM05	13/05/47	2.300.000,00	8.979.820,01	11,92
XS0113419690	17/06/30	1.000,00	7.345,01	0,01
TOPLAM:		17.651.000,00	74.555.809,91	99,01

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	129.759,03	635.832,39	0,84
TOPLAM:		129.759,03	635.832,39	0,84

BPP

BPP	01/08/18	116.058,79	116.058,79	0,15
TOPLAM:		116.058,79	116.058,79	0,15

PORTFÖY DEĞERİ:	17.896.817,82	75.307.701,09	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Temmuz 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.307.701,09	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.242,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-104.829,73	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.205.114,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	301,32	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	62.216,21	0,0827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238,50	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.605,43	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	41,16	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	437,85	0,0006 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	379,20	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	104,64	0,0001 %
TOPLAM:	69.324,32	0,0922 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	51.117.200,000	1.047.321,81	7.499.300,000	154.126,90