

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Eylül 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	:	75.508.604,30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.196.659.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023621
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022300
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,76
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,03
f-) TPP	:	1,12
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,39
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,70
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,457
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.347,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1083936028	03/07/19	200.000,00	1.173.391,03	1,68
XS1132450427	06/05/20	400.000,00	1.587.732,33	2,28
XS1605397394	03/05/22	400.000,00	2.157.187,90	3,09
XS1613091500	20/05/22	200.000,00	1.132.921,54	1,63
XS1622626379	30/05/22	300.000,00	1.607.705,93	2,31
XS1747548532	26/01/23	200.000,00	1.121.026,67	1,61
XS1003016018	10/11/23	200.000,00	949.069,30	1,36
XS1175854923	03/02/25	1.200.000,00	5.523.332,92	7,92
XS1376681067	09/03/26	900.000,00	4.504.365,65	6,46
US900123CK49	09/10/26	200.000,00	1.060.944,80	1,52
XS1574750292	16/03/27	800.000,00	4.027.955,67	5,78
US900123CL22	25/03/27	500.000,00	2.744.182,83	3,94
XS1584113184	29/03/27	1.400.000,00	6.153.176,42	8,83
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	2.063.677,08	2,96
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	2.580.106,74	3,70
XS1623796072	29/06/28	1.220.000,00	5.294.945,83	7,59
US900123AT75	14/02/34	900.000,00	5.586.859,61	8,01
US900123AY60	17/03/36	400.000,00	2.203.315,28	3,16
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.267.578,91	1,82
US900123CB40	16/04/43	400.000,00	1.816.412,39	2,61
US900123CG37	17/02/45	1.000.000,00	5.287.225,58	7,58
US900123CM05	13/05/47	1.300.000,00	6.305.550,96	9,05
XS0113419690	17/06/30	1.000,00	9.121,55	0,01
TOPLAM:		13.251.000,00	66.157.786,92	94,90

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	340.000,00	2.037.044,66	2,92
TOPLAM:		340.000,00	2.037.044,66	2,92

TPP

TPP	01/10/18	1.523.216,99	1.523.216,99	2,18
TOPLAM:		1.523.216,99	1.523.216,99	2,18

PORTFÖY DEĞERİ:	15.114.216,99	69.718.048,57	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.718.048,57	92,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.861.808,82	7,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.253,09	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.508.604,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	359,78	0,0005 %
Fon Yönetim Ücreti	56.901,08	0,0754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	222,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.775,43	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.982,04	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	41,28	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	409,44	0,0005 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	353,92	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	118,92	0,0002 %
TOPLAM:	68.164,47	0,0904 %

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	121.609.300,000	2.800.273,15	50.794.200,000	1.184.400,84