

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Ekim 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	:	69.085.401,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.116.664.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,022166
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023621
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,69
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,03
f-) TPP	:	1,47
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,24
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	2,94
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,338
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	2.214,17

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1069383856	04/06/19	400.000,00	2.167.655,65	3,37
XS1083936028	03/07/19	200.000,00	1.098.629,59	1,71
XS1132450427	06/05/20	400.000,00	1.494.595,87	2,33
XS1605397394	03/05/22	400.000,00	2.015.305,06	3,14
XS1613091500	20/05/22	200.000,00	1.044.580,13	1,63
XS1747548532	26/01/23	200.000,00	1.028.397,43	1,60
XS1003016018	10/11/23	200.000,00	959.922,13	1,50
XS1175854923	03/02/25	1.200.000,00	5.545.363,65	8,63
XS1376681067	09/03/26	900.000,00	4.392.360,87	6,84
US900123CK49	09/10/26	200.000,00	943.987,95	1,47
XS1574750292	16/03/27	600.000,00	2.848.156,30	4,43
US900123CL22	25/03/27	500.000,00	2.520.980,30	3,93
XS1584113184	29/03/27	1.400.000,00	5.784.691,33	9,00
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.892.540,30	2,95
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	2.376.312,99	3,70
XS1623796072	29/06/28	1.220.000,00	5.114.388,30	7,96
US900123AT75	14/02/34	900.000,00	5.057.433,25	7,87
US900123AY60	17/03/36	400.000,00	2.001.595,48	3,12
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.145.970,07	1,78
US900123CB40	16/04/43	400.000,00	1.591.070,26	2,48
US900123CG37	17/02/45	1.000.000,00	4.786.064,46	7,45
US900123CM05	13/05/47	1.300.000,00	5.707.726,82	8,89
XS0113419690	17/06/30	1.000,00	8.363,31	0,01
XS1003016018	10/11/23	-200.000,00	-959.922,12	-1,50
XS1584113184	29/03/27	-400.000,00	-1.652.768,96	-2,57
TOPLAM:		12.551.000,00	58.913.400,42	91,72

MEVDUAT

Mevduat	15/11/18	340.000,00	1.879.328,56	2,93
Mevduat	15/11/18	300.000,00	1.658.231,05	2,58
Mevduat	15/11/18	300.000,00	1.657.350,96	2,58
TOPLAM:		940.000,00	5.194.910,57	8,09

TPP

TPP	01/11/18	120.078,58	120.078,58	0,19
TOPLAM:		120.078,58	120.078,58	0,19

PORTFÖY DEĞERİ:	13.611.078,58	64.228.389,57	100,00
-----------------	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	64.228.389,57	92,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.402.344,65	3,48 %
C-)ALACAKLAR	2.594.335,01	3,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-139.667,89	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.085.401,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	503,71	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	61.614,87	0,0892 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246,45	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.440,40	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	42,02	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	456,20	0,0007 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	391,84	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	231,94	0,0003 %
TOPLAM:	69.927,46	0,1013 %

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	98.861.300,000	2.221.515,30	18.865.800,000	436.907,91