

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Kasım 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	:	57.500.570,25
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.739.138.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022166
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,96
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	:	0,04
f-) TPP	:	0,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,35
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	3,63
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,719
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	:	2.258,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1069383856	04/06/19	400.000,00	2.057.441,17	3,67
XS1083936028	03/07/19	200.000,00	1.034.313,24	1,85
XS1132450427	06/05/20	400.000,00	1.321.242,13	2,36
XS1605397394	03/05/22	400.000,00	1.859.710,60	3,32
XS1613091500	20/05/22	200.000,00	956.283,41	1,71
XS1747548532	26/01/23	200.000,00	959.647,59	1,71
XS1175854923	03/02/25	900.000,00	4.029.557,37	7,20
XS1376681067	09/03/26	700.000,00	3.335.565,45	5,96
US900123CK49	09/10/26	200.000,00	878.642,92	1,57
XS1574750292	16/03/27	600.000,00	2.685.625,72	4,80
US900123CL22	25/03/27	500.000,00	2.344.736,76	4,19
XS1584113184	29/03/27	1.000.000,00	4.196.412,35	7,50
XS1617531063	24/05/27	400.000,00	1.672.457,25	2,99
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	2.206.059,91	3,94
XS1623796072	29/06/28	920.000,00	3.745.969,42	6,69
US900123AT75	14/02/34	900.000,00	4.699.980,76	8,40
US900123AY60	17/03/36	400.000,00	1.847.763,04	3,30
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.023.735,80	1,83
US900123CB40	16/04/43	400.000,00	1.465.806,18	2,62
US900123CG37	17/02/45	1.000.000,00	4.440.385,19	7,93
US900123CM05	13/05/47	1.300.000,00	5.114.015,58	9,12
XS0113419690	17/06/30	1.000,00	7.882,14	0,01
TOPLAM:		11.751.000,00	51.883.233,98	92,67

MEVDUAT

Mevduat	03/12/18	90.000,00	464.215,81	0,83
Mevduat	26/12/18	200.000,00	1.034.319,37	1,85
Mevduat	26/12/18	200.000,00	1.034.141,97	1,85
Mevduat	26/12/18	200.000,00	1.034.040,59	1,85
TOPLAM:		690.000,00	3.566.717,74	6,38

TPP

TPP	03/12/18	531.021,52	531.021,52	0,95
TOPLAM:		531.021,52	531.021,52	0,95

PORTFÖY DEĞERİ: 12.972.021,52 55.980.973,24 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.980.973,24	97,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.586.064,69	2,76 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.467,68	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.500.570,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197,44	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	55.170,52	0,0959 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,40	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.346,43	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	107,42	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	469,42	0,0008 %
Diğer Harcamalar	194,71	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	404,48	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79,13	0,0001 %
TOPLAM:	62.223,95	0,1080 %

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	378.535.000,000	8.573.751,77	1.009.500,000	21.973,05