

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Mayıs-2019****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	:	12.083.065,56
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	483.863.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,024972
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,59
f-) TPP	:	1,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,11
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,03
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,001
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	:	2.872,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Mayıs-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1867595750	15/01/24	200.000,00	1.166.320,82	9,52
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	2.518.130,07	20,55
XS1623796072	29/06/28	200.000,00	895.025,25	7,30
US900123CQ19	24/10/28	306.000,00	1.617.314,39	13,20
US900123CT57	26/04/29	200.000,00	1.177.174,36	9,60
US900123AT75	14/02/34	380.000,00	2.275.772,25	18,57
US900123AY60	17/03/36	200.000,00	1.063.302,98	8,67
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.183.196,59	9,65
TOPLAM:		2.216.000,00	11.896.236,71	97,06
MEVDUAT				
Mevduat	03/06/19	10.271,34	60.209,85	0,49
TOPLAM:		10.271,34	60.209,85	0,49
TPP				
TPP	03/06/19	300.601,64	300.601,64	2,45
TOPLAM:		300.601,64	300.601,64	2,45
PORTFÖY DEĞERİ:		2.526.872,98	12.257.048,20	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.257.048,20	101,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.577,94	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-188.560,58	-1,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.083.065,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	89,08	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	14.072,26	0,1165 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	333,12	0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.853,07	0,0153 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Mayıs-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	124,91	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	494,02	0,0041 %
Diğer Harcamalar	-0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	404,48	0,0033 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	29,01	0,0002 %
TOPLAM:	17.399,92	0,1439 %

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	82.749.000,000	2.112.181,77	43.687.700,000	1.121.162,31