

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Eylül-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	:	11.699.712,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	432.015.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,026684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,65
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,16
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,38
f-) TPP	:	2,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,38
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,834
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	:	2.706,34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	2.632.021,31	22,21
XS1623796072	29/06/28	200.000,00	1.042.584,52	8,80
US900123CQ19	24/10/28	306.000,00	1.736.929,85	14,66
US900123CT57	26/04/29	200.000,00	1.262.941,88	10,66
US900123AT75	14/02/34	200.000,00	1.260.071,57	10,64
US900123AY60	17/03/36	200.000,00	1.129.889,39	9,54
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.299.247,98	10,97
TOPLAM:		1.836.000,00	10.363.686,50	87,48
T.REPO				
TRT060825T15	01/10/19	995.945,00	1.000.445,48	8,45
TOPLAM:		995.945,00	1.000.445,48	8,45
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/19	45.931,81	259.234,61	2,19
TOPLAM:		45.931,81	259.234,61	2,19
TPP				
TPP	01/10/19	223.091,64	223.091,64	1,88
TOPLAM:		223.091,64	223.091,64	1,88
PORTFÖY DEĞERİ:		3.100.968,45	11.846.458,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.846.458,23	101,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.965,08	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-150.710,76	-1,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.699.712,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	191,18	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	11.132,49	0,0952 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Eylül-2019

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	301,89	0,0026 %
Kayda Alma Ücreti	584,99	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	1.624,37	0,0139 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	61,66	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	447,08	0,0038 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	366,56	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	34,23	0,0003 %
TOPLAM:	14.744,44	0,1260 %

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	13.463.900,000	361.578,46	43.250.600,000	1.154.837,39