

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Ekim-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	:	13.604.280,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	493.177.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,027585
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,027082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,45
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	86,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,94
f-) TPP	:	2,48
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,30
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,20
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,932
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	:	2.608,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123CR91	25/12/23	200.000,00	1.247.065,75	9,15
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	2.693.815,78	19,75
XS1623796072	29/06/28	200.000,00	1.080.515,70	7,93
US900123CQ19	24/10/28	306.000,00	1.724.799,44	12,65
US900123CT57	26/04/29	200.000,00	1.228.234,57	9,01
US900123AT75	14/02/34	350.000,00	2.237.844,59	16,41
US900123AY60	17/03/36	200.000,00	1.134.638,44	8,32
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.313.970,71	9,64
TOPLAM:		2.186.000,00	12.660.884,98	92,86
T.REPO				
TRT050220T17	01/11/19	513.575,00	500.200,00	3,67
TOPLAM:		513.575,00	500.200,00	3,67
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/19	23.783,23	135.766,26	1,00
TOPLAM:		23.783,23	135.766,26	1,00
TPP				
TPP	01/11/19	337.121,41	337.121,41	2,47
TOPLAM:		337.121,41	337.121,41	2,47
PORTFÖY DEĞERİ:		3.060.479,64	13.633.972,65	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.633.972,65	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.282,46	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-37.975,09	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.604.280,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	408,25	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	13.644,98	0,1003 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.574,52	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,67	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	478,64	0,0035 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	391,84	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	37,98	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutarı	163,23	0,0012 %
TOPLAM:	17.070,80	0,1256 %

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	15.998.000,000	439.257,74	77.159.800,000	2.119.020,58