

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Şubat-2020****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	:	105.241.943,04
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.547.845.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,029664
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,031402
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,08
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	93,54
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,25
f-) TPP	:	0,98
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,19
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	1,04
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,724
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	:	3.575,12

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Şubat-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1439838548	13/07/21	200.000,00	1.234.856,95	1,22
US900123CV04	12/08/24	300.000,00	1.929.589,42	1,90
US900123CW86	14/11/24	700.000,00	4.429.425,05	4,37
XS1551747733	01/11/27	260.000,00	1.642.061,15	1,62
US900123CP36	17/02/28	700.000,00	4.109.189,55	4,05
XS1623796072	29/06/28	200.000,00	1.187.166,59	1,17
US900123CQ19	24/10/28	306.000,00	1.930.243,42	1,91
US900123CT57	26/04/29	1.200.000,00	8.230.932,36	8,12
XS2106022754	22/01/30	200.000,00	1.193.650,86	1,18
US900123AT75	14/02/34	350.000,00	2.422.075,86	2,39
US900123AY60	17/03/36	3.387.000,00	21.657.431,68	21,37
US900123BB58	05/03/38	400.000,00	2.676.915,91	2,64
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.419.891,68	1,40
US900123BJ84	14/01/41	200.000,00	1.130.206,12	1,12
US900123CB40	16/04/43	500.000,00	2.579.337,80	2,54
US900123CG37	17/02/45	4.500.000,00	26.665.214,84	26,32
US900123CM05	13/05/47	4.500.000,00	24.656.767,83	24,33
US900123CT57	26/04/29	-1.200.000,00	-8.230.932,36	-8,12
TOPLAM:		16.933.000,00	100.864.024,71	99,53
MEVDUAT				
Mevduat	02/03/20	30.738,80	191.391,57	0,19
TOPLAM:		30.738,80	191.391,57	0,19
TPP				
TPP	02/03/20	50.045,00	50.045,00	0,05
TPP	02/03/20	246.219,38	246.219,38	0,24
TOPLAM:		296.264,38	296.264,38	0,29
TÜREV				
USD/TRY 6,2230 43548	02/03/20	-500.000,00	-7.050,00	-0,01
TOPLAM:		-500.000,00	-7.050,00	-0,01
PORTFÖY DEĞERİ:		16.760.003,18	101.344.630,66	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Şubat-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	101.344.630,66	96,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.742,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.212.117,75	7,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.318.547,80	-4,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.241.943,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.330,58	0,0013 %
Fon Yönetim Ücreti	114.252,97	0,1086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.958,71	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	201,57	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	422,52	0,0004 %
Diğer Harcamalar	147,41	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	362,88	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	101,09	0,0001 %
TOPLAM:	125.022,17	0,1188 %

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	1.120.252.000,000	34.649.369,47	1.527.593.700,000	47.494.763,73