

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Nisan-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	:	69.850.611,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.256.454.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,030956
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,028357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,61
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	98,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,12
f-) TPP	:	0,60
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,19
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,413
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	:	2.348,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123BZ27	26/09/22	800.000,00	5.636.244,28	8,02
XS1867595750	15/01/24	400.000,00	2.951.769,60	4,20
US900123CV04	12/08/24	300.000,00	2.090.323,46	2,97
US900123CW86	14/11/24	500.000,00	3.426.615,38	4,87
XS1551747733	01/11/27	500.000,00	3.193.819,11	4,54
US900123CP36	17/02/28	700.000,00	4.302.923,61	6,12
US900123CQ19	24/10/28	306.000,00	1.949.047,89	2,77
US900123AY60	17/03/36	1.887.000,00	12.027.396,26	17,11
US900123BB58	05/03/38	400.000,00	2.650.108,94	3,77
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.435.620,88	2,04
US900123CG37	17/02/45	3.500.000,00	20.904.993,89	29,75
US900123CM05	13/05/47	1.500.000,00	8.298.689,21	11,80
TOPLAM:		11.023.000,00	68.867.552,51	97,96
T.REPO				
TRT020823T11	04/05/20	493.695,00	1.000.986,30	1,42
TOPLAM:		493.695,00	1.000.986,30	1,42
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	10.250,16	71.464,62	0,10
TOPLAM:		10.250,16	71.464,62	0,10
TPP				
TPP	04/05/20	90.087,29	90.087,29	0,13
TPP	04/05/20	275.189,86	275.189,86	0,39
TOPLAM:		365.277,15	365.277,15	0,52
PORTFÖY DEĞERİ:		11.892.222,31	70.305.280,58	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	70.305.280,58	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.827,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-458.495,96	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.850.611,88	100,00 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Nisan-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	299,48	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	73.571,24	0,1053 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,09	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.151,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.487,47	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,65	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	497,97	0,0007 %
Diğer Harcamalar	-0,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	427,68	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	28,93	0,0000 %
TOPLAM:	83.816,75	0,1198 %

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	254.046.700,000	7.429.250,10	242.343.200,000	7.298.861,14