

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mayıs-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENİZ PORTFÖY EURO BOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇI
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	74.578.118,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.699.263.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,043888
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,041926
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,06

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	77,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 2.881,14

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.354.095,79

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 2.114.154,81
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123CR91	USD	HAZİNE	25/12/23	937	US900123CR91	4,96	2	200.000,00	107,986100	19/04/21	0,000000				110,944495	1.885.834,53	2,89	2,53	2,53	
XS1584113184	USD	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.	29/03/27	2127	XS1584113184	8,40	2	400.000,00	97,652100	25/02/21	0,000000				101,665644	3.456.225,22	5,29	4,63	4,63	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3522	XS2286436451	7,55	2	700.000,00	103,137900	01/03/21	0,000000				105,136967	6.254.913,60	9,57	8,38	8,39	
US900123AY60	USD	HAZİNE	17/03/36	5403	US900123AY60	7,14	2	1.187.000,00	106,820100	09/07/20	0,000000				101,088575	10.198.131,88	15,61	13,66	13,67	
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	6938	US900123BG46	7,34	2	230.000,00	94,550500	22/02/19	0,000000				96,954877	1.895.244,86	2,90	2,54	2,54	
US900123BJ84	USD	HAZİNE	14/01/41	7167	US900123BJ84	6,54	2	340.000,00	96,333300	17/03/21	0,000000				91,226504	2.636.135,79	4,03	3,53	3,53	
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	7989	US900123CB40	6,30	2	450.000,00	83,900000	04/12/20	0,000000				78,747494	3.011.737,26	4,61	4,04	4,04	
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8662	US900123CG37	6,04	2	2.500.000,00	109,516300	05/01/21	0,000000				94,824644	20.147.866,24	30,84	26,98	27,02	
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	9477	US900123CM05	6,55	2	2.220.000,00	88,219600	17/12/20	0,000000				84,015542	15.851.867,66	24,26	21,24	21,26	
GRUP TOPLAMI								8.227.000,00								65.337.957,04		100,00	87,53	87,61
GRUP TOPLAMI								8.227.000,00								65.337.957,04		100,00	87,53	87,61
T.REPO																				
TRT220921T18	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT220921T18	19,00	2	8.004.164,38	19,000000	31/05/21		8.308.075,00	74327454	8.004.164,38	19,000000	8.004.164,38	100,00	10,72	10,73	
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38								8.004.164,38		100,00	10,72	10,73
GRUP TOPLAMI								8.004.164,38								8.004.164,38		100,00	10,72	10,73
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/21	0		0,20		83.312,85		31/05/21				83.313,31	0,200000	708.079,82	100,00	0,95	0,95	
GRUP TOPLAMI								83.312,85								708.079,82		100,00	0,95	0,95

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																				
Mayıs-2021																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								83.312,85									708.079,82	100,00	0,95	0,95
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,60		505.271,18	19,600000	31/05/21			102656	505.271,18	19,600000	505.271,18	84,87	0,68	0,68	
TPP			01/06/21	0		20,00		90.049,32	20,000000	31/05/21			102909	90.049,32	20,000000	90.049,32	15,13	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								595.320,50								595.320,50	100,00	0,80	0,80	
GRUP TOPLAMI								595.320,50								595.320,50	100,00	0,80	0,80	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			11,02	3,997278	31/05/21					10,362900	114,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11,02								114,20	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11,02								114,20	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																74.645.521,74		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	74.645.521,74	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.243,35	0,01 %
C-)ALACAKLAR	65.973,49	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-142.620,47	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	74.578.118,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.075,37	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	70.566,53	0,0946 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.171,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.237,01	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	199,88	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	680,34	0,0009 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	375,84	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	93,75	0,0001 %
	81.653,05	0,1094 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar