

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Nisan-2022

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	165.351.611,37
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.277.258.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,072610
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,072507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	76,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,43
l-) Katilim 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	:	0,60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	866,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.985.711,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.101.598,63

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22	215	XS0861979440	5,38	2	100.000,00	100,634700	11/01/22	0,000000				102,407660	1.514.117,74	0,92	0,90	0,92
US900123CA66	USD	HAZİNE	23/03/23	322	US900123CA66	4,45	2	200.000,00	99,089600	14/04/22	0,000000				99,354811	2.937.961,51	1,78	1,74	1,78
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	620	XS1867595750	8,31	2	200.000,00	112,099000	08/04/22	0,000000				112,321735	3.321.398,65	2,01	1,97	2,01
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	830	US900123CV04	5,54	2	2.000.000,00	101,836400	14/02/22	0,000000				99,814627	29.515.584,35	17,90	17,47	17,85
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24	924	US900123CW86	4,70	2	1.000.000,00	103,819700	19/11/21	0,000000				98,847979	14.614.871,32	8,86	8,65	8,84
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	1007	US900123AW05	7,04	2	2.000.000,00	104,905500	24/02/22	0,000000				101,732104	30.082.590,10	18,24	17,81	18,19
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1610	XS2386558113	5,80	2	800.000,00	99,299700	10/11/21	0,000000				90,119491	10.659.477,63	6,46	6,31	6,45
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27	1971	USM88269US88	8,48	2	2.000.000,00	100,240900	01/04/22	0,000000				102,523893	30.316.725,27	18,39	17,93	18,33
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	2247	XS1623796072	6,71	2	300.000,00	104,047200	10/11/21	0,000000				100,794026	4.470.779,52	2,71	2,65	2,70
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2819	XS2106022754	6,32	2	200.000,00	104,966800	31/08/21	0,000000				101,408433	2.998.687,94	1,82	1,77	1,81
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	3184	XS2286436451	7,95	2	700.000,00	102,256600	24/02/22	0,000000				100,134292	10.363.538,72	6,28	6,13	6,27
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	8324	US900123CG37	6,04	2	2.000.000,00	109,516300	24/03/22	0,000000				81,586592	24.125.481,63	14,63	14,28	14,59
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00											
GRUP TOPLAMI								11.500.000,00											
																164.921.214,38	100,00	97,61	99,74
																164.921.214,38	100,00	97,61	99,74

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																				
Nisan-2022																				
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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		05/05/22	0		0,20		217.488,24		29/04/22				217.495,39	0,200000	3.215.712,84	99,07	1,90	1,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,40		30.000,00		29/04/22				30.071,01	14,400000	30.071,01	0,93	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								247.488,24								3.245.783,85	100,00	1,92	1,96	
GRUP TOPLAMI								247.488,24								3.245.783,85	100,00	1,92	1,96	
TPP																				
TPP			05/05/22	0		15,25		786.967,88	15,250000	29/04/22			103032	786.967,88	15,250000	786.967,88	100,00	0,47	0,48	
GRUP TOPLAMI								786.967,88								786.967,88	100,00	0,47	0,48	
GRUP TOPLAMI								786.967,88								786.967,88	100,00	0,47	0,48	
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			11,02	3,997278	29/04/22					15,613900	172,07	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11,02								172,07	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								11,02								172,07	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.953.966,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.953.966,11	102,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.884,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.615.239,36	-2,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	165.351.611,37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	411,90	0,0002 %
Fon Yönetim Ücreti	192.275,34	0,1163 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,12	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	3.115,55	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.705,39	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.604,97	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	440,64	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	58,58	0,0000 %
	216.168,49	0,1308 %

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				