

FONUN 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	: 163,551,701.01
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2,144,395,900.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.076269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.078263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15.35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 66.63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 77.33
d-)Özel Sektör Tahvili	: 21.04
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.11
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 1.52
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	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
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	: 1,096.25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10,960,980.86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 15,792,407.34

İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	14/07/2022 21:21			
MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL L FAİZ	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 FİDİ (GÖRE)	TOPLA MİFTİD (GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22		XS0861979440	5.38		100,000.00	100.634700	11/01/22	9.081200				98.951753	1,648,674.75	1.03	1.01	1.01	
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	8.31		200,000.00	112.099600	09/04/22	12.076373				109.287999	3,641,782.14	2.27	2.22	2.23	
US900123CW04	USD	HAZİNE	12/08/24		US900123CW04	5.54		2,000,000.00	101.936400	14/02/22	10.499964				95.192031	31,720,650.05	19.73	19.35	19.39	
US900123CW86	USD	HAZİNE	14/11/24		US900123CW86	4.70		1,000,000.00	103.819700	19/11/21	10.668031				90.839250	15,135,090.87	9.42	9.23	9.25	
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AW05	7.04		2,000,000.00	104.905500	24/02/22	10.700690				96.160711	32,043,441.42	19.94	19.55	19.59	
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	5.80		800,000.00	99.299700	10/11/21	10.672287				84.263034	11,231,520.97	6.99	6.85	6.87	
USM826269US88	USD	HAZİNE	27/09/27		USM826269US88	8.77		3,000,000.00	100.452000	02/06/22	11.088371				93.578331	46,774,380.10	29.08	28.54	28.60	
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28		XS1623796072	6.71		300,000.00	104.047200	10/11/21	9.204637				90.894862	4,543,306.96	2.83	2.77	2.78	
USD106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30		USD106022754	6.32		200,000.00	104.966800	31/08/21	12.358348				94.253265	3,140,782.70	1.95	1.92	1.92	
XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31		XS2286436451	7.95		700,000.00	102.256600	24/02/22	9.903625				93.100737	10,858,320.30	6.76	6.62	6.64	
GRUP TOPLAMI								10,300,000.00								160,737,950.26	100.00	98.06	98.28	
GRUP TOPLAMI								10,300,000.00									160,737,950.26	100.00	98.06	98.28
MEVDUAT																				
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/07/22			2.25		185,278.32		30/06/22				185,289.74	2.250000	3,087,186.47	96.84	1.88	1.89	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/22			17.50		34,000.00		30/06/22				34,016.30	17.500000	34,016.30	1.07	0.02	0.02	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/22			1.20		4,000.09		30/06/22				4,000.22	1.200000	66,649.27	2.09	0.04	0.04	
GRUP TOPLAMI								223,278.41								3,187,852.04	100.00	1.94	1.95	
GRUP TOPLAMI								223,278.41									3,187,852.04	100.00	1.94	1.95
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			42.76	7.533209	30/06/22						17.370100	742.75	0.00	0.00	0.00
USD	USD	FED			USD			7,500.00	16.66424	30/06/22						16.661400	124,960.50	0.00	0.00	0.08
GRUP TOPLAMI								7,542.76								125,703.25	0.00	0.00	0.08	
GRUP TOPLAMI								7,542.76									125,703.25	0.00	0.00	0.08
FON PORTFÖY DEĞERİ																163,925,802.30	100.00			

V-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163,925,802.30	100.23 %		
B-)HAZIR DEĞERLER	137,464.60	0.08 %		
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-511,565.89	-0.31 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	163,551,701.01	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.83	0.0001 %		
Fon Yönetim Ücreti	175,135.89	0.1071 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0002 %		
Kayda Alma Ücreti	2,554.21	0.0016 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,656.58	0.0102 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125.39	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,170.36	0.0007 %		
Diğer Harcamalar	-506.09	-0.0003 %		
BİST KYD Ücreti	388.80	0.0002 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	20.32	0.0000 %		
Kambiyo Vergi Tutarı	145.81	0.0001 %		
	196,162.50	0.1200 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				