

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Şubat 2019****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	:	9.228.722,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	382.918.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,024101
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,022857
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,40
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	15,82
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,51
f-) TPP	:	5,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,29
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	72,07
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,757
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.689,59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLER

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
US900123AW05	05/02/25	106.000,00	594.406,38	6,60
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	2.393.170,09	26,59
US900123AT75	14/02/34	400.000,00	2.294.894,07	25,50
US900123AY60	17/03/36	400.000,00	2.119.455,06	23,55
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.178.572,92	13,10
	TOPLAM:	1.636.000,00	8.580.498,52	95,34
MEVDUAT				
Mevduat	01/03/19	50.000,00	265.895,90	2,95
	TOPLAM:	50.000,00	265.895,90	2,95
TPP				
TPP	01/03/19	154.099,36	154.099,36	1,71
	TOPLAM:	154.099,36	154.099,36	1,71
PORTFÖY DEĞERİ:		1.840.099,36	9.000.493,78	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.000.493,78	97,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	318.685,31	3,45 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-90.456,99	-0,98 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.228.722,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	567,70	0,0062 %
Fon Yönetim Ücreti	15.793,42	0,1711 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	166,46	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.684,84	0,0291 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	167,36	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	417,48	0,0045 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	353,92	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	204,60	0,0022 %
TOPLAM:	20.355,78	0,2205 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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	2.339.040.100,000	53.831.978,34	30.082.700,000	714.561,78