

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ**Ocak-2021****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	:	73.241.660,80
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.840.399.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,039797
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,040493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,72
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	96,48
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,61
f-) TPP	:	0,75
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	-0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,090
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	3.093,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1584113184	29/03/27	600.000,00	4.506.815,31	6,30
XS1551747733	01/11/27	500.000,00	3.769.685,68	5,27
US900123CP36	17/02/28	500.000,00	3.794.729,58	5,31
XS2106022754	22/01/30	300.000,00	2.218.846,13	3,10
US900123AY60	17/03/36	1.187.000,00	9.526.170,68	13,33
US900123BB58	05/03/38	400.000,00	3.320.969,33	4,65
US900123BG46	30/05/40	230.000,00	1.767.755,41	2,47
US900123BJ84	14/01/41	540.000,00	3.801.369,56	5,32
US900123CB40	16/04/43	450.000,00	2.848.518,43	3,99
US900123CG37	17/02/45	2.500.000,00	19.169.803,63	26,82
US900123CM05	13/05/47	2.220.000,00	15.135.514,00	21,17
XS2274089288	02/03/26	2.850.000,00	20.904.850,04	29,23
XS2274089288	02/03/26	-1.000.000,00	-7.335.035,10	-10,26
XS2274089288	02/03/26	-1.850.000,00	-13.569.814,94	-18,98
XS2106022754	22/01/30	-300.000,00	-2.218.901,19	-3,10
TOPLAM:		9.127.000,00	67.641.276,55	94,62
MEVDUAT				
Mevduat	01/02/21	435.611,24	3.189.423,68	4,46
TOPLAM:		435.611,24	3.189.423,68	4,46
TPP				
TPP	01/02/21	391.547,94	391.547,94	0,55
TPP	01/02/21	265.361,56	265.361,56	0,37
TOPLAM:		656.909,50	656.909,50	0,92
PORTFÖY DEĞERİ:		10.219.520,74	71.487.609,73	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.487.609,73	97,61 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.983,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	23.011.300,67	31,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.268.233,17	-29,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	73.241.660,80	100,00 %

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ

Ocak-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	563,40	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	77.870,73	0,1063 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.319,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.966,53	0,0122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	79,14	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	715,95	0,0010 %
Diğer Harcamalar	-0,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	362,88	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	78,97	0,0001 %
TOPLAM:	90.201,37	0,1231 %

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	728.643.700,000	29.080.600,41	146.839.100,000	5.869.247,12