

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Şubat-2023

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	:	222.434.088,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.226.750.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,099892
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,099776
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,12
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,87
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	68,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,11
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,88
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,46
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	:	1,49
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	:	1.818,47

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.051.875,61
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	37.601.333,83

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	23/12/23	297	US900123CR91	8,04	2	500.000,00	100,127800	10/02/23	6,783297				101,734004	9.595.907,29	4,34	4,29	4,31
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	320	XS1867595750	8,69	2	800.000,00	109,698800	23/11/22	9,242015				105,637496	15.942.557,40	7,21	7,13	7,17
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1044	XS2266963003	9,06	2	300.000,00	95,781900	01/12/22	10,123746				92,638763	5.242.807,41	2,37	2,34	2,36
XS2581381634	USD	TC ZIRAAT BANKASI	08/01/26	1044	XS2581381634	10,02	2	700.000,00	99,457700	08/02/23	10,549428				99,385992	13.124.208,48	5,94	5,87	5,90
XS2395576437	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	30/01/26	1066	XS2395576437	9,60	2	350.000,00	99,425000	31/01/23	10,165584				99,356019	6.560.125,24	2,97	2,93	2,95
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1310	XS2386558113	5,80	2	800.000,00	99,299700	10/11/21	10,157856				89,169986	13.457.320,30	6,09	6,02	6,05
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27	1671	USM88269US88	8,77	2	3.000.000,00	100,452000	02/06/22	9,160311				102,272517	57.880.210,62	26,19	25,88	26,02
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28	1947	XS1623796072	6,71	2	100.000,00	104,047200	22/09/22	8,099047				97,101450	1.831.789,73	0,83	0,82	0,82
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2519	XS2106022754	10,43	2	400.000,00	101,447300	08/12/22	3,290315				94,372795	7.121.257,84	3,22	3,18	3,20
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3856	US900123DD96	10,14	2	3.900.000,00	73,572900	10/08/22	9,604916				83,763826	61.626.998,12	27,89	27,55	27,71
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8839	US900123CM05	9,66	2	2.200.000,00	61,835700	28/02/23	9,330750				68,984888	28.630.342,97	12,95	12,80	12,87
GRUP TOPLAMI								13.050.000,00								221.013.525,40	100,00	98,81	99,36
GRUP TOPLAMI								13.050.000,00								221.013.525,40	100,00	98,81	99,36
MEVDUAT																			

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Şubat-2023																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/23	0		0,01		107.390,39		28/02/23				107.390,42	0,010000	2.025.888,06	76,36	0,91	0,91
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		627.000,00		28/02/23				627.260,25	15,150000	627.260,25	23,64	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								734.390,39								2.653.148,31	100,00	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								734.390,39								2.653.148,31	100,00	1,19	1,19
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			82,65	12,642468	28/02/23					20,004200	1.653,35	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	19,000000	28/02/23					18,864700	0,19	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								82,66								1.653,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								82,66								1.653,54	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																223.666.673,71		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	223.666.673,71	100,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	41.739,10	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.274.324,18	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.434.088,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.572,25	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	221.767,12	0,0997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.776,50	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	3.610,88	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.671,43	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	291,93	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.439,81	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	2.091,86	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	225,70	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	26.369,00	0,0119 %
	288.764,56	0,1296 %

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