

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Nisan-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	:	685.768.225,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.451.530.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,106295
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,105824
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	63,90
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	-0,02
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,74
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	:	811,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	405.361.507,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.031.999,98

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																			
XS1496463297	USD	EXPORT CREDIT BANK OF TURKEY	24/10/23	175	XS1496463297	6,28	2	500.000,00	101,829200	30/03/23	6,681934				99,4911107	9.663.969,23	1,62	1,26	1,41
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	223	XS1003016018	4,30	2	430.000,00	102,398600	30/03/23	1,327793				103,079308	8.610.754,71	1,45	1,12	1,26
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	235	US900123CR91	8,04	2	500.000,00	100,127800	10/02/23	6,439804				103,032131	10.007.923,06	1,68	1,30	1,46
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	258	XS1867595750	11,06	2	1.300.000,00	107,849500	30/03/23	9,546017				107,002307	27.023.261,53	4,54	3,53	3,94
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	468	US900123CV04	7,16	2	5.600.000,00	100,275000	26/04/23	7,878906				99,666432	108.427.191,17	18,18	14,13	15,81
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	645	US900123AW05	7,21	2	700.000,00	100,136800	22/03/23	8,308157				100,440806	13.658.704,12	2,29	1,78	1,99
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	952	XS2010029234	10,50	2	1.500.000,00	91,359400	30/03/23	10,746792				93,236681	27.169.355,21	4,56	3,54	3,96
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	982	XS2266963003	8,56	2	500.000,00	96,061400	31/03/23	9,500456				95,461688	9.272.575,62	1,56	1,21	1,35
XS2395576437	USD	TURK İHRACAT KR BK	30/01/26	1004	XS2395576437	9,60	2	350.000,00	99,425000	31/01/23	9,600893				102,245482	6.952.058,82	1,17	0,91	1,01
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	1035	XS2274089288	9,59	2	1.000.000,00	89,977800	04/04/23	9,508479				90,900688	17.659.094,82	2,96	2,30	2,58
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	1187	XS2581381634	10,02	2	500.000,00	99,457700	07/03/23	8,403012				102,131915	9.920.481,40	1,67	1,29	1,45
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.	01/10/26	1248	XS2386558113	5,80	2	800.000,00	99,299700	10/11/21	9,473532				89,582485	13.922.408,20	2,34	1,82	2,03

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																						
Nisan-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)			
A.O.																						
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27	1609	USM88269US88	8,58	2	985.000,00	104,252200	22/03/23	8,740536				100,886669	19.305.065,73	3,24	2,52	2,82			
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	29/06/28	1885	XS1623796072	6,71	2	100.000,00	104,047200	22/09/22	7,738216				99,797984	1.938.755,47	0,33	0,25	0,28			
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2143	US900123DH01	8,94	2	4.600.000,00	100,525400	31/03/23	9,315181				102,322304	91.438.567,04	15,35	11,93	13,33			
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	2457	XS2106022754	10,43	2	400.000,00	101,447300	08/12/22	2,937412				96,858970	7.526.639,32	1,26	0,98	1,10			
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2631	US900123DJ66	9,29	2	3.000.000,00	99,117000	13/04/23	9,790711				100,367972	58.494.855,58	9,82	7,63	8,53			
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2974	XS2355183091	8,88	2	1.000.000,00	89,681100	21/03/23	8,595190				92,945052	18.056.249,37	3,03	2,36	2,63			
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3550	US900123DG28	9,29	2	950.000,00	102,140600	22/03/23	9,407384				103,686783	19.135.872,73	3,21	2,50	2,79			
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8777	US900123CM05	8,63	2	3.200.000,00	69,824200	28/04/23	8,791276				73,849041	45.908.817,81	7,71	5,99	6,69			
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	467	US900123CV04	9,32	2	700.000,00	97,964027	03/05/23					99,671028	13.554.023,84	2,28	1,77	1,98			
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24	467	US900123CV04	7,18	2	3.000.000,00	100,464028	03/05/23					99,671028	58.088.673,60	9,75	7,58	8,47			
GRUP TOPLAMI								31.615.000,00											595.735.298,38	100,00	77,70	86,87
GRUP TOPLAMI								31.615.000,00											595.735.298,38	100,00	77,70	86,87
T.REPO																						
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	02/05/23	0	TRADOHOL91Q8	30,00		25.082.191,78	30,000000	28/04/23		2.850.628,00	77086458	25.082.191,78	30,000000	25.082.191,78	38,46	3,27	3,66			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	30,00		10.032.876,71	30,000000	28/04/23		1.618.123,00	77086458	10.032.876,71	30,000000	10.032.876,71	15,38	1,31	1,46			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	30,00		30.098.630,14	30,000000	28/04/23		4.854.369,00	77086458	30.098.630,14	30,000000	30.098.630,14	46,16	3,93	4,39			
GRUP TOPLAMI								65.213.698,63											65.213.698,63	100,00	8,51	9,51
GRUP TOPLAMI								65.213.698,63											65.213.698,63	100,00	8,51	9,51
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		88.000,00		28/04/23				88.146,10	15,150000	88.146,10	0,18	0,01	0,01			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/23	0		0,01		2.522.154,62		28/04/23				2.522.157,38	0,010000	48.997.446,99	99,82	6,39	7,14			
GRUP TOPLAMI								2.610.154,62											49.085.593,09	100,00	6,40	7,15
GRUP TOPLAMI								2.610.154,62											49.085.593,09	100,00	6,40	7,15
TPP																						
TPP			02/05/23	0		30,75		3.235.867,81	30,750000	28/04/23			161009	3.235.867,81	30,750000	3.235.867,81	5,60	0,42	0,47			
TPP			02/05/23	0		30,25		54.580.339,73	30,250000	28/04/23			161378	54.580.339,73	30,250000	54.580.339,73	94,40	7,12	7,96			
GRUP TOPLAMI								57.816.207,54											57.816.207,54	100,00	7,54	8,43
GRUP TOPLAMI								57.816.207,54											57.816.207,54	100,00	7,54	8,43
TÜREV																						
Forward																						
USD/TRY 19,9 02/05	TL		02/05/23		USD/TRY 19,9			2.500.000,00	19,900000	28/04/23					19,426800	-1.183.000,00	100,00	-0,15	-0,17			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											-1.183.000,00	100,00	-0,15	-0,17
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00											-1.183.000,00	100,00	-0,15	-0,17
DİĞER																						
Döviz																						
EUR	EUR	EU			EUR			82,65	12,642468	28/04/23					21,360400	1.765,44	0,00	0,00	0,00			
USD	USD	FED			USD			-8,99	19,652948	28/04/23					19,426800	-174,65	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								73,66											1.590,79	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								73,66											1.590,79	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															766.667.797,64		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	766.667.797,64	111,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	62.070,51	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.961.642,60	-11,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	685.768.225,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.068,67	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	506.338,18	0,0738 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.674,20	0,0011 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	37.244,84	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	291,93	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,94	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	375,84	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.222,50	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	203.929,80	0,0297 %
	775.495,62	0,1129 %

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