

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Mart-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	:	375.913.596,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.552.237.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,105824
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,099892
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	57,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,79
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,73
l-) Katilim 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	:	3,46
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	972,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	156.975.625,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	18.362.892,33

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	204	XS1496463297	6,28	2	500.000,00	101,829200	30/03/23	5,702065				102,188397	9.786.174,07	3,01	2,56	2,60
XS1003016018	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	11/12/23	252	XS1003016018	4,30	2	430.000,00	102,398600	30/03/23	1,234388				103,039843	8.486.233,71	2,61	2,22	2,26
US900123CR91	USD	HAZİNE	23/12/23	264	US900123CR91	8,04	2	500.000,00	100,127800	10/02/23	5,741592				103,026640	9.866.449,25	3,04	2,58	2,62
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	287	XS1867595750	11,06	2	1.300.000,00	107,849500	30/03/23	9,175584				106,520029	26.522.592,34	8,16	6,94	7,06
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25	674	US900123AW05	7,21	2	700.000,00	100,136800	22/03/23	7,244096				101,551631	13.615.270,92	4,19	3,57	3,62
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	981	XS2010029234	10,50	2	1.500.000,00	91,359400	30/03/23	10,259609				93,517918	26.867.510,82	8,27	7,04	7,15
XS2266963003	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/01/26	1011	XS2266963003	8,56	2	500.000,00	96,061400	31/03/23	9,154561				95,553904	9.150.815,15	2,82	2,40	2,43
XS2395576437	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	30/01/26	1033	XS2395576437	9,60	2	350.000,00	99,425000	31/01/23	9,067001				102,775341	6.889.668,31	2,12	1,80	1,83
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	1216	XS2581381634	10,02	2	500.000,00	99,457700	07/03/23	7,873254				102,942031	9.858.346,55	3,03	2,58	2,62
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1277	XS2386558113	5,80	2	800.000,00	99,299700	10/11/21	9,159700				92,526949	14.177.497,22	4,36	3,71	3,77
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27	1638	USM88269US88	8,58	2	985.000,00	104,252200	22/03/23	8,418396				101,373373	19.125.001,13	5,88	5,01	5,09
XS1623796072	USD	T.İŞ	29/06/28	1914	XS1623796072	6,71	2	100.000,00	104,047200	22/09/22	7,734846				99,234750	1.900.663,02	0,58	0,50	0,51

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Mart-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)
		BANKASI A.S.																	
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2172	US900123DH01	8,94	2	4.600.000,00	100,525400	31/03/23	9,107066				102,528169	90.332.155,87	27,80	23,66	24,03
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2486	XS2106022754	10,43	2	400.000,00	101,447300	08/12/22	2,886537				96,933284	7.426.330,29	2,28	1,94	1,98
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	3003	XS2355183091	8,88	2	1.000.000,00	89,681100	21/03/23	8,464092				93,046286	17.821.341,31	5,48	4,67	4,74
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3579	US900123DG28	9,29	2	950.000,00	102,140600	22/03/23	9,258180				103,886050	18.902.627,79	5,82	4,95	5,03
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8806	US900123CM05	9,66	2	1.200.000,00	61,835700	08/03/23	8,816112				73,182449	16.820.136,88	5,17	4,40	4,47
XS2274089288	USD	TC ZIRAAT BANKASI	02/03/26	1063	XS2274089288	9,59	2	1.000.000,00	89,977778	04/04/23					91,378278	17.501.864,30	5,38	4,58	4,66
GRUP TOPLAMI								17.315.000,00								325.050.678,93	100,00	85,11	86,47
GRUP TOPLAMI								17.315.000,00								325.050.678,93	100,00	85,11	86,47
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/04/23	0	TREEGYO00017	21,50		34.060.082,19	21,500000	31/03/23		5.405.406,00	76975600	34.060.082,19	21,500000	34.060.082,19	100,00	8,92	9,06
GRUP TOPLAMI								34.060.082,19								34.060.082,19	100,00	8,92	9,06
GRUP TOPLAMI								34.060.082,19								34.060.082,19	100,00	8,92	9,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/04/23	0		0,01		500.000,00		31/03/23				500.000,41	0,010000	9.576.607,85	100,00	2,51	2,55
GRUP TOPLAMI								500.000,00								9.576.607,85	100,00	2,51	2,55
GRUP TOPLAMI								500.000,00								9.576.607,85	100,00	2,51	2,55
TPP																			
TPP			03/04/23	0		20,10		1.297.139,41	20,100000	31/03/23			122815	1.297.139,41	20,100000	1.297.139,41	9,78	0,34	0,35
TPP			03/04/23	0		20,50		11.965.126,51	20,500000	31/03/23			123020	11.965.126,51	20,500000	11.965.126,51	90,22	3,13	3,18
GRUP TOPLAMI								13.262.265,92								13.262.265,92	100,00	3,47	3,53
GRUP TOPLAMI								13.262.265,92								13.262.265,92	100,00	3,47	3,53
TÜREV																			
Forward																			
USD/TL 19,193 04/03	TL		03/04/23		USD/TL 19,193			1.000.000,00	19,193000	31/03/23					19,153200	-39.800,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								-39.800,00	100,00	-0,01	-0,01
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								-39.800,00	100,00	-0,01	-0,01
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			82,65	12,642468	31/03/23					20,845000	1.722,84	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			637.431,17	19,140148	31/03/23					19,153200	12.208.846,69	0,00	0,00	3,25
GRUP TOPLAMI								637.513,82								12.210.569,53	0,00	0,00	3,25
GRUP TOPLAMI								637.513,82								12.210.569,53	0,00	0,00	3,25
FON PORTFÖY DEĞERİ																381.909.834,89	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	381.909.834,89	101,60 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.243.860,16	3,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-18.240.098,37	-4,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375.913.596,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.373,06	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	270.336,03	0,0719 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	11.022,97	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.844,21	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	291,93	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,38	0,0003 %
Diğer Harcamalar	-105,69	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	427,68	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.623,54	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutarı	11.281,25	0,0030 %
	329.630,80	0,0876 %

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

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