

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ekim-2024

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	:	1.384.160.823,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.721.939.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,241904
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,244158
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	31,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	32,98
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,37
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	:	0,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.878,47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.489.362,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	278.501.920,36

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																			
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1057	USM88269US88	4,13	2	725.000,00	111,057100	04/10/24	5,560473				108,910389	26.987.512,45	1,99	1,92	1,95
XS2445343689	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/10/28	1445	XS2445343689	3,39	2	3.000.000,00	113,976800	27/09/24	6,639897				109,390075	112.164.316,80	8,29	7,97	8,10
XS2689091846	USD	HAZİNE	15/01/29	1536	XS2689091846	4,86	2	450.000,00	108,800000	04/10/24	6,231524				110,841094	17.047.820,21	1,26	1,21	1,23
US900123DH01_Rep. Tem.	USD	HAZİNE	14/03/29	1594	US900123DH01	3,03	2	2.250.000,00	116,233300	31/10/24	6,287625				112,895375	86.818.885,88	6,41	6,17	6,27
XS2861686041	USD	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/07/29	1725	XS2861686041	8,52	2	1.500.000,00	99,400000	23/07/24	7,672483				105,153361	53.910.077,70	3,98	3,83	3,89
XS2888538431	USD	TEB A.Ş.	11/09/29	1775	XS2888538431	4,33	2	1.250.000,00	100,000000	13/09/24	8,719036				104,320375	44.569.185,00	3,29	3,17	3,22
XS2913966318	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	07/01/30	1893	XS2913966318	3,52	2	400.000,00	100,000000	07/10/24	7,194192				99,196958	13.561.692,32	1,00	0,96	0,98
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2082	US900123DJ66	2,63	2	5.475.000,00	109,610000	04/10/24	6,616464				114,522958	214.304.959,74	15,83	15,23	15,48
US900123DC14	USD	HAZİNE	26/06/31	2428	US900123DC14	7,46	2	1.000.000,00	93,994800	05/06/24	6,838462				97,038931	33.166.645,00	2,45	2,36	2,40
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3001	US900123DG28	1,99	2	1.950.000,00	107,026500	16/09/24	7,040592				117,139250	78.071.511,96	5,77	5,55	5,64
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	3245	US900123DD96	7,19	2	200.000,00	97,595800	23/07/24	7,074426				97,108111	6.638.058,00	0,49	0,47	0,48
XS2678233243	USD	FİNANSBANK A.Ş.	15/11/33	3301	XS2678233243	9,36	2	3.000.000,00	109,536000	23/05/24	8,994241				116,089944	119.034.101,40	8,79	8,46	8,60
XS2744911830	USD	TEB A.Ş.	17/01/34	3364	XS2744911830	8,72	2	2.900.000,00	101,962100	02/04/24	8,494400				108,574833	107.617.453,14	7,95	7,65	7,77
US900123DK30	USD	HAZİNE	15/05/34	3482	US900123DK30	1,92	2	1.800.000,00	101,721800	16/09/24	7,144915				106,957472	65.802.012,48	4,86	4,68	4,75
US900123BG46	USD	HAZİNE	30/05/40	5689	US900123BG46	9,00	2	100.000,00	82,943800	27/09/23	7,571794				95,641250	3.268.893,59	0,24	0,23	0,24
US900123CB40	USD	HAZİNE	16/04/43	6740	US900123CB40	8,05	2	600.000,00	69,697900	08/05/24	7,755438				72,442125	14.855.865,96	1,10	1,06	1,07
US900123CG37	USD	HAZİNE	17/02/45	7413	US900123CG37	7,96	2	300.000,00	86,977200	15/04/24	7,883095				89,026000	9.128.378,85	0,67	0,65	0,66

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Ekim-2024																			
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)
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8228	US900123CM05	1,31	2	11.782.000,00	79,107500	25/09/24	7,919020				80,400833	323.768.884,01	23,93	23,02	23,39
GRUP TOPLAMI								38.682.000,00								1.330.716.254,49	98,30	94,59	96,12
Eurobond Yabancı																			
US71654QBX97	USD	PETROLEO S MEXICANO S	23/01/46	7753	US71654QBX97	10,59	2	1.000.000,00	58,593800	01/03/24	9,457487				67,203250	22.969.197,20	1,70	1,63	1,66
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								22.969.197,20	1,70	1,63	1,66
GRUP TOPLAMI								39.682.000,00								1.353.685.451,69	100,00	96,22	97,78
REPO																			
US900123DH01			01/11/24	0		4,50		1.880.231,78	4,500000	31/10/24		1.755.000,00		1.880.231,78	4,500000	-64.263.877,94	100,00	-4,57	-4,64
GRUP TOPLAMI								1.880.231,78								-64.263.877,94	100,00	-4,57	-4,64
GRUP TOPLAMI								1.880.231,78								-64.263.877,94	100,00	-4,57	-4,64
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		292.163,22		31/10/24				292.482,52	40,000000	292.482,52	16,72	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/11/24	0		0,25		42.616,43		31/10/24				42.616,72	0,250000	1.456.584,09	83,28	0,10	0,11
GRUP TOPLAMI								334.779,65								1.749.066,61	100,00	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								334.779,65								1.749.066,61	100,00	0,12	0,13
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			51.822.160,00	1,886690	12/07/24					2,235274	115.836.726,87	100,00	8,23	8,37
GRUP TOPLAMI								51.822.160,00								115.836.726,87	100,00	8,23	8,37
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			344,41	32,312534	31/10/24					37,123500	12.785,70	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,01	34,000000	31/10/24					34,178700	0,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								344,42								12.786,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.822.504,42								115.849.512,91	100,00	8,23	8,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															1.407.007.367,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.407.007.367,23	101,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.786,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-22.859.329,69	-1,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.384.160.823,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.588.094,04	0,1147 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	25.861,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114.740,56	0,0083 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.743,24	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	31.460,46	0,0023 %
Diğer Harcamalar	-0,23	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	401,76	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.374,92	0,0015 %
	1.806.454,21	0,1304 %

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