DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ

TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBH-DENIZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVIZ) BORÇLANMA ARAÇ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	182,223,752.68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,188,347,700.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.083270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.076269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25.94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	84.41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	74.71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20.13
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.84
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	3.32
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	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
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	:	1,980.81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10,160,726.44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6,809,709.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 12:36

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																			
XS0861979440	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	06/12/22		XS0861979440	5.38		100,000.00	100.634700	11/01/22	8.831879				99.727534	1,784,514.52	1.00	0.97	0.98
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24		XS1867595750	8.31		200,000.00	112.099000	08/04/22	12.802136				102.420226	3,665,394.57	2.05	2.00	2.01
US900123CV04	USD	HAZİNE	12/08/24		US900123CV04	5.54		1,000,000.00	101.836400	22/07/22	9.967925				96.834896	17,327,539.45	9.71	9.46	9.51
US900123AW05	USD	HAZİNE	05/02/25		US900123AW05	7.04		300,000.00	104.905500	29/07/22	10.188581				97.968666	5,259,124.56	2.95	2.87	2.89
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26		XS2386558113	5.80		800,000.00	99.299700	10/11/21	11.945353				82.026375	11,742,174.02	6.58	6.41	6.44
USM88269US88	USD	HAZİNE	27/09/27		USM88269US88	8.77		3,000,000.00	100.452000	02/06/22	10.545738				96.291134	51,690,717.88	28.95	28.24	28.37
XS1623796072	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	29/06/28		XS1623796072	6.71		300,000.00	104.047200	10/11/21	9.763528				89.302720	4,793,921.80	2.69	2.62	2.63
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30		XS2106022754	6.32		200,000.00	104.966800	31/08/21	13.951699				88.363729	3,162,343.45	1.77	1.73	1.74

XS2286436451	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	22/01/31	XS2286436451	7.95	700,000.00	102.256600	24/02/22	10.346515			87.648845	10,978,657.69	6.15	5.99	6.02
US900123DD96	USD	HAZİNE	20/09/33	US900123DD96	11.18	3,400,000.00	72.844200	29/07/22	11.084321			74.853328	45,540,210.96	25.51	24.86	24.99
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	US900123CM05	10.30	2,000,000.00	60.552100	20/07/22	10.155206			63.066949	22,570,273.48	12.64	12.32	12.39
GRUP TOPLAMI						**12,000,000.00**							**178,514,872.38**	**100.00**	**97.47**	**97.97**
GRUP TOPLAMI						**12,000,000.00**							**178,514,872.38**	**100.00**	**97.47**	**97.97**
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22		17.00	56,000.00		29/07/22			56,078.25	17.000000	56,078.25	5.42	0.03	0.03
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22		1.55	54,699.90		29/07/22			54,706.87	1.550000	978,919.26	94.58	0.53	0.54
GRUP TOPLAMI						**110,699.90**							**1,034,997.51**	**100.00**	**0.56**	**0.57**
GRUP TOPLAMI						**110,699.90**							**1,034,997.51**	**100.00**	**0.56**	**0.57**
TPP																
TPP			01/08/22		18.80	3,605,562.74	18.800000	29/07/22		183664	3,605,562.74	18.800000	3,605,562.74	100.00	1.97	1.98
GRUP TOPLAMI						**3,605,562.74**							**3,605,562.74**	**100.00**	**1.97**	**1.98**
GRUP TOPLAMI						**3,605,562.74**							**3,605,562.74**	**100.00**	**1.97**	**1.98**
DİĞER																
Döviz																
EUR	EUR	EU		EUR		42.76	7.533209	29/07/22				18.297700	782.41	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI						**42.76**							**782.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
GRUP TOPLAMI						**42.76**							**782.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FON PORTFÖY DEĞERİ													**183,155,432.63**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183,155,432.63	100.51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,829.61	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-944,509.56	-0.52 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	182,223,752.68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	185,306.15	0.1017 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,978.59	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,629.41	0.0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,363.17	0.0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125.94	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0006 %
BİST KYD Ücreti	401.76	0.0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	407.95	0.0002 %
	209,655.71	0.1150 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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