

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ
Ağustos-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	:	672.160.637,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.387.119.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	26 Mart 2014
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,153212
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,153798
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	53,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,33
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	:	0,21
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	:	1.162,52
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	148.103.207,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	335.654.498,77

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																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	136	XS1867595750	13,78	2	2.000.000,00	105,901300	14/08/23	5,998623				104,626680	55.799.082,56	8,40	8,12	8,30
XS2010029234	USD	İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ	09/12/25	830	XS2010029234	10,76	2	1.000.000,00	91,832300	26/07/23	9,593301				95,384842	25.435.131,29	3,83	3,70	3,78
XS2395576437	USD	TÜRK İHRACAT KR BK	30/01/26	882	XS2395576437	9,60	2	350.000,00	99,425000	31/01/23	8,353042				103,325442	9.643.394,51	1,45	1,40	1,43
XS2274089288	USD	TC ZİRAAT BANKASI	02/03/26	913	XS2274089288	9,10	2	1.250.000,00	90,842800	23/08/23	8,485561				95,892358	31.963.080,35	4,81	4,65	4,76
XS2581381634	USD	TC ZİRAAT BANKASI	01/08/26	1065	XS2581381634	9,80	2	1.000.000,00	102,626900	14/08/23	8,598719				103,493176	27.597.283,29	4,15	4,02	4,11
XS2386558113	USD	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/26	1126	XS2386558113	9,22	2	2.600.000,00	92,820800	08/08/23	8,348121				95,085284	65.923.654,62	9,92	9,59	9,81
XS1617531063	USD	GARANTİ BANKASI	24/05/27	1361	XS1617531063	8,98	2	200.000,00	93,269500	08/05/23	8,978853				96,878173	5.166.667,99	0,78	0,75	0,77
USM88269US88	USD	HAZİNE	24/09/27	1484	USM88269US88	8,58	2	285.000,00	104,252200	18/08/23	7,986971				106,341064	8.081.658,18	1,22	1,18	1,20
US900123DF45	USD	REPUBLIC OF TURKEY	17/01/28	1599	US900123DF45	11,71	2	300.000,00	106,025200	18/08/23	11,749600				107,445396	8.595.352,35	1,29	1,25	1,28
US900123DH01	USD	HAZİNE	14/03/29	2021	US900123DH01	8,54	2	3.800.000,00	100,728100	14/08/23	8,600442				108,461443	109.904.023,38	16,54	15,99	16,35
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2335	XS2106022754	12,77	2	1.400.000,00	96,717100	10/05/23	8,187299				99,444487	37.124.735,22	5,59	5,40	5,52
US900123DJ66	USD	HAZİNE	15/07/30	2509	US900123DJ66		2	5.000.000,00	100,407700	14/08/23	8,839051				103,557368	138.072.003,82	20,75	20,08	20,54
XS2355183091	USD	AKBANK T.A.Ş.	23/06/31	2852	XS2355183091	8,42	2	650.000,00	90,169600	18/07/23	7,894108				95,797392	16.604.341,57	2,50	2,42	2,47

DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ																			
Ağustos-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)
US900123DG28	USD	HAZİNE	19/01/33	3428	US900123DG28	8,67	2	1.150.000,00	103,085400	17/05/23	8,795459				105,907155	32.477.138,72	4,89	4,73	4,83
US900123CM05	USD	HAZİNE	13/05/47	8655	US900123CM05	8,84	2	4.725.000,00	70,707400	23/08/23	8,765652				73,229326	92.265.952,56	13,88	13,43	13,73
GRUP TOPLAMI								25.710.000,00								664.653.500,41	100,00	96,71	98,88
GRUP TOPLAMI								25.710.000,00								664.653.500,41	100,00	96,71	98,88
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,50		4.580.000,00		31/08/23				4.582.572,33	20,500000	4.582.572,33	22,26	0,67	0,68
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/23	0		0,25		600.000,00		31/08/23				600.004,11	0,250000	15.999.589,60	77,74	2,33	2,38
GRUP TOPLAMI								5.180.000,00								20.582.161,93	100,00	3,00	3,06
GRUP TOPLAMI								5.180.000,00								20.582.161,93	100,00	3,00	3,06
TPP																			
TPP			01/09/23	0		24,55		2.001.345,21	24,550000	31/08/23			334667	2.001.345,21	24,550000	2.001.345,21	100,00	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								2.001.345,21								2.001.345,21	100,00	0,29	0,30
GRUP TOPLAMI								2.001.345,21								2.001.345,21	100,00	0,29	0,30
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			109,85	16,483295	31/08/23					29,018400	3.187,67	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			92.182,75	26,576300	31/08/23					26,665800	2.458.126,77	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								92.292,60								2.461.314,44	0,00	0,00	0,37
GRUP TOPLAMI								92.292,60								2.461.314,44	0,00	0,00	0,37
FON PORTFÖY DEĞERİ															687.237.007,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	687.237.007,55	102,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.511.325,82	0,37 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.587.695,71	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	672.160.637,66	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.596,74	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	789.052,02	0,1174 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	12.922,07	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.471,63	0,0100 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	764,30	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	10.141,95	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.656,96	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	5.965,74	0,0009 %
	894.014,15	0,1330 %

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