

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Ağustos 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	100.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	940.034.102,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	57.626.181.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016103
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,99
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,18
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,55
e-)Devlet Tahvili Repo	:	4,96
f-) BPP	:	4,08
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	59,293
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,46
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	49,18

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	5.000.000,00	4.591.581,81	0,49
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	1.710.000,00	1.710.000,00	0,18
TRFISFA91819	04/09/18	10.000.000,00	9.994.867,86	1,06
TRFCKKB91817	05/09/18	4.000.000,00	3.996.701,96	0,42
TRFFIBA91815	05/09/18	7.850.000,00	7.840.589,67	0,83
TRFGRAN91843	05/09/18	5.000.000,00	4.994.019,10	0,53
TRFDZFK91814	07/09/18	2.290.000,00	2.286.353,75	0,24
TRFFNBK91814	07/09/18	5.000.000,00	4.991.690,13	0,53
TRFTCZB91816	07/09/18	5.000.000,00	4.992.324,46	0,53
TRFYKBK91811	07/09/18	7.000.000,00	6.986.563,23	0,74
TRFISFN91812	11/09/18	5.000.000,00	4.972.877,07	0,53
TRFYAKF91813	11/09/18	5.600.000,00	5.575.142,53	0,59
TRFFFKR91832	13/09/18	10.000.000,00	9.952.745,87	1,06
TRFFNBK91822	14/09/18	5.000.000,00	4.977.983,12	0,53
TRFGRAN91876	14/09/18	10.000.000,00	9.944.050,60	1,06
TRFGRAN91884	14/09/18	8.000.000,00	7.954.979,37	0,84
TRFDSTF91810	18/09/18	3.000.000,00	2.975.821,28	0,32
TRFISMD91850	18/09/18	15.000.000,00	14.885.980,08	1,58
TRFFFKR91816	19/09/18	10.000.000,00	9.937.762,03	1,06
TRFYKYM91819	19/09/18	10.000.000,00	9.902.512,08	1,05
TRFDZBK91862	20/09/18	70.000,00	69.397,55	0,01
TRFDZBK91813	21/09/18	1.110.000,00	1.100.412,92	0,12
TRFDZBK91821	21/09/18	620.000,00	614.561,86	0,07
TRFDZBK91870	21/09/18	200.000,00	197.575,43	0,02
TRFVKFB91833	21/09/18	10.000.000,00	9.930.650,45	1,05
TRFGRAN91835	24/09/18	10.000.000,00	9.918.228,93	1,05
TRFVKFK91818	25/09/18	6.640.000,00	6.572.255,64	0,70
TRFAKYM91819	27/09/18	8.000.000,00	7.902.059,36	0,84
TRFDNFK91810	28/09/18	8.410.000,00	8.312.691,59	0,88
TRFDNFK91828	28/09/18	200.000,00	197.460,91	0,02
TRFNURL91825	28/09/18	5.000.000,00	4.951.293,02	0,53
TRFGRANE1821	01/10/18	5.000.000,00	4.910.094,75	0,52
TRFYKBKE1810	02/10/18	10.000.000,00	9.852.974,70	1,05
TRFFIBAE1835	03/10/18	6.700.000,00	6.597.215,88	0,70
TRFTEBKE1815	04/10/18	10.000.000,00	9.842.520,20	1,05
TRFTEBKE1823	04/10/18	10.000.000,00	9.801.289,06	1,04
TRFDNFKE1818	05/10/18	15.000.000,00	14.705.192,92	1,56
TRFDNFKE1826	05/10/18	190.000,00	186.866,90	0,02
TRFNURLE1812	05/10/18	7.000.000,00	6.884.600,12	0,73
TRFTCZBE1810	05/10/18	8.000.000,00	7.871.026,05	0,84

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.920.289,91	0,52
TRFSKBKE1818	08/10/18	10.000.000,00	9.821.007,50	1,04
TRFAKFKE1814	09/10/18	10.000.000,00	9.812.312,76	1,04
TRFTISBE1821	09/10/18	10.000.000,00	9.760.702,58	1,04
TRFHLEKE1816	10/10/18	10.000.000,00	9.812.230,07	1,04
TRFISFAE1810	11/10/18	10.000.000,00	9.852.496,35	1,05
TRFNURLE1838	11/10/18	7.000.000,00	6.886.381,70	0,73
TRFTEBKE1831	11/10/18	10.000.000,00	9.808.911,58	1,04
TRFISFNE1815	12/10/18	5.940.000,00	5.821.842,86	0,62
TRFSKFKE1822	12/10/18	10.000.000,00	9.814.238,39	1,04
TRFYKFKE1832	16/10/18	9.300.000,00	9.045.778,85	0,96
TRFVKFKE1819	17/10/18	4.460.000,00	4.359.274,01	0,46
TRFISMDE18A2	18/10/18	2.730.000,00	2.655.828,80	0,28
TRFDZBKE1818	19/10/18	2.520.000,00	2.474.701,73	0,26
TRFDZBKE1826	19/10/18	5.000.000,00	4.906.861,50	0,52
TRFFNBKE1810	19/10/18	10.000.000,00	9.820.244,98	1,04
TRFTBAKE1827	19/10/18	4.000.000,00	3.925.951,17	0,42
TRFTCZBE1828	19/10/18	5.000.000,00	4.848.108,53	0,51
TRFVKFBE1869	19/10/18	25.000.000,00	24.361.365,90	2,59
TRFFINFE1828	22/10/18	12.000.000,00	11.618.711,66	1,23
TRFSKFKE1830	23/10/18	2.500.000,00	2.434.633,25	0,26
TRFCKKBE1816	24/10/18	10.000.000,00	9.734.519,23	1,03
TRFYKBKE1836	24/10/18	7.000.000,00	6.819.652,22	0,72
TRFDZBKE1859	26/10/18	3.350.000,00	3.240.704,78	0,34
TRFTHALE1838	26/10/18	7.000.000,00	6.755.279,45	0,72
TRFFFFKRE1812	31/10/18	10.000.000,00	9.619.625,61	1,02
TRFNURLK1814	01/11/18	10.000.000,00	9.695.111,45	1,03
TRFDZFKE1816	02/11/18	1.000.000,00	975.871,32	0,10
TRFGRFKE1813	02/11/18	6.550.000,00	6.396.463,27	0,68
TRFISMDK1828	06/11/18	5.000.000,00	4.877.984,19	0,52
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.625.788,11	0,38
TRFHLEFKE1818	07/11/18	10.000.000,00	9.668.341,22	1,03
TRFYKFKE1826	08/11/18	10.000.000,00	9.598.718,15	1,02
TRFFNBKE1820	09/11/18	10.000.000,00	9.663.626,05	1,03
TRFSKBKE1810	09/11/18	15.000.000,00	14.478.434,50	1,54
TRFTCZBK1820	09/11/18	5.000.000,00	4.830.357,14	0,51
TRFTEBKE1825	09/11/18	5.000.000,00	4.818.059,17	0,51
TRFVKFBK1838	09/11/18	5.000.000,00	4.831.390,13	0,51
TRFGRFAK1815	12/11/18	9.240.000,00	8.980.558,24	0,95
TRFISFAK1812	12/11/18	4.990.000,00	4.807.546,57	0,51
TRFFIBAK1837	14/11/18	10.000.000,00	9.633.912,86	1,02
TRFAKBKE1836	20/11/18	8.000.000,00	7.688.917,22	0,82
TRFDZBKE1810	23/11/18	3.000.000,00	2.892.255,35	0,31

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBKK1828	23/11/18	28.000.000,00	26.897.748,53	2,93
TRFDZBKK1836	23/11/18	230.000,00	220.526,35	0,02
TRFDZBKK1844	23/11/18	27.940.000,00	26.804.166,49	2,85
TRFFIBAK1811	28/11/18	10.000.000,00	9.567.310,20	1,02
TRFNURLK1830	29/11/18	10.000.000,00	9.548.916,87	1,01
TRFDZBKA1812	14/12/18	13.000.000,00	12.331.197,31	1,31
TRFDZBKA1820	14/12/18	2.430.000,00	2.281.009,29	0,24
TRFDZBKA1838	14/12/18	850.000,00	796.625,05	0,08
TRFGRFAA1817	14/12/18	6.680.000,00	6.345.214,71	0,67
TRFINGBA1817	14/12/18	12.000.000,00	11.219.845,18	1,19
TRFDZFK11911	04/01/19	490.000,00	459.811,47	0,05
TRFDZFK11929	04/01/19	3.260.000,00	3.054.210,71	0,32
TRFISFN11919	10/01/19	5.000.000,00	4.752.788,66	0,51
TRFAKFK11919	15/01/19	5.000.000,00	4.660.581,56	0,50
TRFDNFK11917	18/01/19	20.540.000,00	19.095.491,58	2,03
TRFFFKR11913	24/01/19	5.000.000,00	4.719.105,84	0,50
TRFDZFK21910	01/02/19	1.040.000,00	958.820,27	0,10
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	4.615.115,74	0,49
TRFDZFK31919	15/03/19	2.870.000,00	2.609.471,42	0,28
TRFDZBK31918	22/03/19	8.590.000,00	7.947.125,00	0,84
TRFZORF71917	17/07/19	990.000,00	1.004.021,68	0,11
TRSZORF91819	14/09/18	1.000.000,00	1.016.613,51	0,11
TRSICICE1818	12/10/18	2.850.000,00	2.899.492,78	0,31
TRSZORFE1827	30/10/18	2.230.000,00	2.284.805,77	0,24
TRFERTTK1810	12/11/18	3.000.000,00	3.035.565,57	0,32
TRSKFTFA1819	26/12/18	2.000.000,00	1.919.803,66	0,20
TRSDOGH31910	01/03/19	1.590.000,00	1.532.934,70	0,16
TRSGRFK41911	02/04/19	6.300.000,00	6.538.894,20	0,69
TRFDNFK41914	19/04/19	10.750.000,00	11.119.213,54	1,18
TRSBEDS81914	12/08/19	2.000.000,00	2.547.280,34	0,27
TRSBEDS91913	27/09/19	3.000.000,00	3.826.467,04	0,41
TRSOPAS22012	20/02/20	2.700.000,00	2.708.845,84	0,29
TRSTTRK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.504.293,46	0,16
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	2.948.924,83	0,31
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.292.837,14	0,24
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.027.977,93	0,11
TOPLAM:		799.650.000,00	781.370.958,77	83,01

T.REPO

TRT110320T18	03/09/18	6.972.370,00	7.010.505,75	0,74
TRT110320T18	03/09/18	2.988.160,00	3.004.502,47	0,32
TRT110320T18	03/09/18	6.972.370,00	7.010.505,75	0,74
TRT110320T18	03/09/18	2.988.160,00	3.004.502,47	0,32

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT110320T18	03/09/18	6.972.370,00	7.010.505,75	0,74
TRT110320T18	03/09/18	9.725.640,00	10.015.180,82	1,06
TRT110320T18	03/09/18	8.266.794,00	8.512.903,70	0,90
TRT110320T18	03/09/18	194.513,00	200.303,62	0,02
TRT131119T19	03/09/18	3.363.570,00	3.004.502,47	0,32
TRT230222T13	03/09/18	291.500,00	500.750,41	0,05
TRT230222T13	03/09/18	5.538.470,00	9.514.257,81	1,01
TOPLAM:		54.273.917,00	58.788.421,02	6,22

MEVDUAT

Mevduat	04/09/18	5.089.054,79	5.179.671,43	0,55
Mevduat	11/09/18	3.279.827,29	3.329.662,74	0,35
Mevduat	11/09/18	5.000.000,00	5.068.003,15	0,54
Mevduat	12/09/18	5.000.000,00	5.070.881,41	0,54
Mevduat	12/09/18	3.103.208,57	3.146.210,59	0,33
Mevduat	12/09/18	5.092.712,33	5.163.283,45	0,55
Mevduat	28/09/18	3.119.937,51	3.132.413,35	0,33
Mevduat	28/09/18	5.202.553,43	5.225.323,05	0,55
Mevduat	03/10/18	3.113.872,61	3.123.591,95	0,33
Mevduat	03/10/18	5.547.005,23	5.564.132,66	0,59
Mevduat	03/10/18	2.462.362,66	2.469.418,95	0,26
Mevduat	04/10/18	2.332.660,11	2.340.924,16	0,25
Mevduat	04/10/18	5.937.325,74	5.956.442,00	0,63
Mevduat	04/10/18	2.111.397,30	2.119.132,99	0,23
Mevduat	05/10/18	5.105.513,70	5.114.863,55	0,54
Mevduat	05/10/18	5.212.466,66	5.222.222,39	0,55
TOPLAM:		66.709.897,93	67.226.177,82	7,12

BPP

BPP	03/09/18	10.014.958,90	10.014.958,90	1,06
BPP	03/09/18	10.014.917,81	10.014.917,81	1,06
BPP	03/09/18	8.530.706,99	8.530.706,99	0,91
BPP	03/09/18	1.484.210,82	1.484.210,82	0,16
TOPLAM:		30.044.794,52	30.044.794,52	3,19

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD220921T16	22/09/21	150.000,00	189.519,61	0,02
Özel Sektör				
TRDKTLM31916	27/03/19	3.900.000,00	4.140.210,11	0,44
TOPLAM:		4.050.000,00	4.329.729,72	0,46
PORTFÖY DEĞERİ:		954.728.609,45	941.760.081,85	100,00

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Ağustos 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	941.760.081,85	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.561,60	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.776.541,43	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	940.034.102,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.729.889,10	0,1840 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,35	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.156,09	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.859,83	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	178,11	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	620,48	0,0001 %
Diğer Harcamalar	35,86	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	584,10	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.745,68	0,0008 %
TOPLAM:	1.821.331,60	0,1937 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	132.086.542.300,000	2.138.192.548,60	129.786.942.600,000	2.100.924.360,81