

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Aralık 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	:	897.152.077,52
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	51.394.601.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,53
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	9,74
f-) TPP	:	3,91
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,09
k-) Katılım Hesabı	:	0,07
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	49,880
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	30.000.000,00	29.382.500,00	3,27
TRPKYVFA2318	07/12/23	10.000.000,00	10.114.315,22	1,13
Özel Sektör				
TRFDZFK11911	04/01/19	490.000,00	489.240,63	0,05
TRFDZFK11929	04/01/19	3.260.000,00	3.254.292,09	0,36
TRFHLFK11912	09/01/19	5.000.000,00	4.975.235,98	0,55
TRFISFN11919	10/01/19	5.000.000,00	4.971.634,57	0,55
TRFISFN11935	10/01/19	6.770.000,00	6.731.661,89	0,75
TRFDZBK11928	11/01/19	3.220.000,00	3.195.599,17	0,36
TRFTCZB11913	11/01/19	5.000.000,00	4.970.197,52	0,55
TRFTHAL11914	11/01/19	5.000.000,00	4.968.822,36	0,55
TRFVKFB11922	11/01/19	23.000.000,00	22.856.582,86	2,54
TRFYKFK11919	11/01/19	4.400.000,00	4.372.659,15	0,49
TRFGRAN11916	14/01/19	20.000.000,00	19.845.648,33	2,21
TRFAKFK11919	15/01/19	5.000.000,00	4.955.433,88	0,55
TRFAKFK11927	15/01/19	5.000.000,00	4.957.461,28	0,55
TRFVKFK11915	15/01/19	2.900.000,00	2.874.566,84	0,32
TRFISMD11940	17/01/19	7.790.000,00	7.708.391,19	0,86
TRFDNFK11917	18/01/19	20.540.000,00	20.355.028,88	2,27
TRFDNFK11925	18/01/19	20.690.000,00	20.415.437,15	2,27
TRFFNBK11945	18/01/19	5.000.000,00	4.949.116,85	0,55
TRFTCZB11921	18/01/19	5.000.000,00	4.943.998,53	0,55
TRFVKFB11948	18/01/19	10.000.000,00	9.887.569,42	1,10
TRFYKBK11918	18/01/19	10.000.000,00	9.898.780,31	1,10
TRFAKBK11918	21/01/19	10.090.000,00	9.956.851,60	1,11
TRFAKBK11926	21/01/19	3.000.000,00	2.962.013,53	0,33
TRFYKFK11927	21/01/19	2.360.000,00	2.331.950,31	0,26
TRFGRFA11920	23/01/19	1.690.000,00	1.666.121,28	0,18
TRFYKYM11916	23/01/19	3.300.000,00	3.257.278,03	0,36
TRFFFKR11913	24/01/19	5.000.000,00	4.912.975,22	0,55
TRFISMD11965	24/01/19	10.000.000,00	9.862.862,70	1,10
TRFFNBK11952	25/01/19	10.000.000,00	9.856.695,61	1,10
TRFGRFK11911	25/01/19	5.000.000,00	4.927.827,12	0,55
TRFISMD11999	25/01/19	7.000.000,00	6.892.411,90	0,77
TRFTHAL11922	25/01/19	7.000.000,00	6.901.707,73	0,77
TRFTISB11923	25/01/19	10.000.000,00	9.847.507,60	1,10
TRFYKBK11926	25/01/19	3.000.000,00	2.957.282,61	0,33
TRFISFN11943	28/01/19	1.660.000,00	1.633.262,99	0,18
TRFDZFK21910	01/02/19	1.040.000,00	1.022.791,51	0,11
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	4.899.932,05	0,55
TRFYKBK21925	06/02/19	15.000.000,00	14.673.257,59	1,63

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISMD21956	08/02/19	7.000.000,00	6.833.761,04	0,76
TRFAKFK21918	11/02/19	8.000.000,00	7.790.261,76	0,87
TRFFFKR21920	12/02/19	7.000.000,00	6.821.373,26	0,76
TRFYKYM21915	13/02/19	6.800.000,00	6.629.296,49	0,74
TRFAKBK21917	15/02/19	10.000.000,00	9.719.179,62	1,08
TRFISFA21923	18/02/19	10.000.000,00	9.701.478,22	1,08
TRFFINF21915	19/02/19	15.000.000,00	14.555.245,52	1,62
TRFGRAN21923	19/02/19	15.000.000,00	14.549.003,02	1,62
TRFISFA21915	21/02/19	10.000.000,00	9.663.536,60	1,07
TRFTCZB21920	22/02/19	13.000.000,00	12.586.729,64	1,40
TRFTEBK21910	22/02/19	25.000.000,00	24.211.017,54	2,69
TRFFFKR21938	26/02/19	2.000.000,00	1.923.303,45	0,21
TRFFNBK31927	01/03/19	10.000.000,00	9.654.800,60	1,07
TRFVKFB31920	01/03/19	5.000.000,00	4.820.031,26	0,54
TRFAKFK31917	05/03/19	4.790.000,00	4.615.059,36	0,51
TRFAKFK31925	05/03/19	10.000.000,00	9.613.989,81	1,07
TRFFFKR31911	05/03/19	3.000.000,00	2.880.740,24	0,32
TRFHLFK31910	06/03/19	10.000.000,00	9.620.910,19	1,07
TRFDZBK31942	08/03/19	13.530.000,00	12.972.457,80	1,44
TRFFNBK31935	08/03/19	20.000.000,00	19.232.527,34	2,14
TRFISFN31917	12/03/19	5.940.000,00	5.698.814,41	0,63
TRFDZFK31919	15/03/19	2.250.000,00	2.161.317,08	0,24
TRFDZFK31927	15/03/19	6.000.000,00	5.715.571,76	0,64
TRFFNBK31950	15/03/19	12.000.000,00	11.491.734,38	1,28
TRFFNYM31917	19/03/19	1.400.000,00	1.332.969,48	0,15
TRFISFN31925	19/03/19	6.850.000,00	6.545.305,13	0,73
TRFFINF31914	20/03/19	12.000.000,00	11.405.054,83	1,27
TRFYKYM31914	20/03/19	3.350.000,00	3.188.571,77	0,35
TRFDZBK31918	22/03/19	8.590.000,00	8.135.252,98	0,90
TRFDZBK31934	22/03/19	49.080.000,00	46.676.392,29	5,25
TRFDZBK31959	22/03/19	1.910.000,00	1.816.929,10	0,20
TRFFNBK31968	22/03/19	10.000.000,00	9.514.735,36	1,06
TRFTCZB31911	22/03/19	15.000.000,00	14.273.535,17	1,59
TRFTHAL31920	22/03/19	10.000.000,00	9.542.496,34	1,06
TRFGRFK31919	28/03/19	13.000.000,00	12.310.124,19	1,37
TRFISFN31933	28/03/19	4.550.000,00	4.299.989,93	0,48
TRFDNFK31923	29/03/19	730.000,00	691.091,75	0,08
TRFISFN41924	03/04/19	3.000.000,00	2.828.658,62	0,32
TRFDNFK41922	05/04/19	2.000.000,00	1.883.314,81	0,21
TRFISFN41932	12/04/19	7.000.000,00	6.574.885,95	0,73
TRFDZBK41925	26/04/19	11.180.000,00	10.416.295,44	1,16
TRFFFKR41928	29/04/19	10.000.000,00	9.285.689,23	1,03
TRFGRFA41919	30/04/19	4.150.000,00	3.871.449,45	0,43

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRFA51918	02/05/19	6.370.000,00	5.939.677,27	0,66
TRFDZFK51917	03/05/19	2.390.000,00	2.205.056,03	0,25
TRFYKFK51915	03/05/19	3.300.000,00	3.054.938,38	0,34
TRFVFAS51915	09/05/19	10.000.000,00	9.226.383,66	1,03
TRFDZBK51924	10/05/19	1.100.000,00	1.013.466,56	0,11
TRFDZBK51932	10/05/19	1.790.000,00	1.652.095,04	0,18
TRFGRFA51926	27/05/19	5.000.000,00	4.566.060,05	0,51
TRFGRFA51934	31/05/19	8.000.000,00	7.286.370,90	0,81
TRFZORF71917	17/07/19	990.000,00	999.652,16	0,11
TRSDOGH31910	01/03/19	1.590.000,00	1.507.263,82	0,17
TRFDNFK31915	15/03/19	4.310.000,00	4.348.505,61	0,48
TRSGRFK41911	02/04/19	6.300.000,00	6.685.786,66	0,74
TRFDNFK41914	19/04/19	10.750.000,00	11.451.553,03	1,27
TRFERTT41915	29/04/19	2.880.000,00	2.922.204,53	0,33
TRSBEDS81914	12/08/19	2.000.000,00	2.758.788,21	0,31
TRSBEDS91913	27/09/19	3.000.000,00	4.024.625,44	0,45
TRSOPAS22012	20/02/20	2.700.000,00	2.840.813,39	0,32
TRSTTRK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.583.086,10	0,18
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	2.896.492,00	0,32
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.462.215,81	0,27
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.011.166,81	0,11
TOPLAM:		798.170.000,00	778.127.987,15	86,63

T.REPO

TRT110320T18	02/01/19	84.604,00	88.060,33	0,01
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	1,11
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	1,11
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	1,11
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	1,11
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	1,11
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	1,11
TRT110320T18	02/01/19	3.845.636,00	4.002.742,07	0,44
TOPLAM:		61.614.780,00	64.131.933,48	7,11

MEVDUAT

Mevduat	18/01/19	5.000.000,00	5.034.846,36	0,56
Mevduat	22/01/19	5.554.474,74	5.592.971,49	0,62
Mevduat	22/01/19	5.000.000,00	5.034.802,53	0,56
Mevduat	24/01/19	5.021.479,45	5.056.782,39	0,56
Mevduat	24/01/19	5.000.000,00	5.035.151,93	0,56
Mevduat	25/01/19	5.358.582,99	5.385.683,46	0,60
Mevduat	25/01/19	5.045.178,08	5.070.965,81	0,56
Mevduat	29/01/19	5.366.895,69	5.390.615,56	0,60
Mevduat	29/01/19	2.000.000,00	2.007.495,80	0,22

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	30/01/19	5.372.355,03	5.392.700,62	0,60
	TOPLAM:	48.718.965,98	49.002.015,95	5,44

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	29/01/19	3.000.000,00	3.011.243,69	0,34
	TOPLAM:	3.000.000,00	3.011.243,69	0,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM31916	27/03/19	3.900.000,00	4.329.686,67	0,48
	TOPLAM:	3.900.000,00	4.329.686,67	0,48

PORTFÖY DEĞERİ:		915.403.745,98	898.602.866,94	100,00
-----------------	--	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	898.602.866,94	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.335,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.462.124,81	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	897.152.077,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.583,39	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	1.376.323,96	0,1534 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	348,82	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	44.882,97	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.803,67	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	68,76	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	562,50	0,0001 %
Diğer Harcamalar	135,29	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	513,30	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.369,44	0,0007 %

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Aralık 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	1.507.592,10	0,1681 %

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	112.981.664.300,000	1.954.725.130,61	122.700.465.000,000	2.121.950.164,97