

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Ocak 2019****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	:	1.062.815.511,45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	59.835.625.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,017762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017456
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,03
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,43
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,57
f-) TPP	:	0,71
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,94
k-) Katılım Hesabı	:	0,32
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	56,055
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	57,82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	30.000.000,00	29.952.863,01	2,81
TRPKYVFA2318	07/12/23	10.000.000,00	10.323.940,49	0,97
Özel Sektör				
TRFDZFK21910	01/02/19	1.040.000,00	1.040.000,00	0,10
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	5.000.000,00	0,47
TRFYKBK21925	06/02/19	15.000.000,00	14.954.187,65	1,41
TRFISMD21956	08/02/19	7.000.000,00	6.969.351,27	0,65
TRFAKFK21918	11/02/19	8.000.000,00	7.948.329,38	0,75
TRFFFKR21920	12/02/19	7.000.000,00	6.952.769,60	0,65
TRFYKYM21915	13/02/19	6.800.000,00	6.751.924,42	0,63
TRFAKBK21917	15/02/19	10.000.000,00	9.911.774,97	0,93
TRFISFA21923	18/02/19	10.000.000,00	9.893.237,33	0,93
TRFFINF21915	19/02/19	15.000.000,00	14.835.063,22	1,39
TRFGRAN21923	19/02/19	15.000.000,00	14.832.725,66	1,39
TRFISFA21915	21/02/19	10.000.000,00	9.866.679,43	0,93
TRFTCZB21920	22/02/19	13.000.000,00	12.831.493,54	1,21
TRFTEBK21910	22/02/19	25.000.000,00	24.678.323,72	2,32
TRFFFKR21938	26/02/19	2.000.000,00	1.965.343,17	0,19
TRFFNBK31927	01/03/19	10.000.000,00	9.834.661,71	0,92
TRFVKFB31920	01/03/19	5.000.000,00	4.913.768,36	0,46
TRFAKFK31917	05/03/19	4.790.000,00	4.700.327,97	0,44
TRFAKFK31925	05/03/19	10.000.000,00	9.802.032,62	0,92
TRFFFKR31911	05/03/19	3.000.000,00	2.938.819,13	0,28
TRFHLFK31910	06/03/19	10.000.000,00	9.802.702,73	0,92
TRFISMD31948	07/03/19	5.000.000,00	4.895.022,21	0,46
TRFDZBK31942	08/03/19	10.530.000,00	10.299.453,76	0,97
TRFFNBK31935	08/03/19	20.000.000,00	19.589.268,48	1,84
TRFGRFK31935	11/03/19	10.000.000,00	9.784.117,73	0,92
TRFISMD31955	11/03/19	3.000.000,00	2.930.340,95	0,28
TRFFFKR31929	12/03/19	10.000.000,00	9.768.850,74	0,92
TRFISFN31917	12/03/19	5.940.000,00	5.804.392,84	0,54
TRFISMD31997	14/03/19	8.000.000,00	7.802.833,56	0,73
TRFDZFK31919	15/03/19	2.250.000,00	2.198.541,76	0,21
TRFDZFK31927	15/03/19	6.000.000,00	5.834.719,51	0,55
TRFFNBK31950	15/03/19	12.000.000,00	11.704.889,03	1,10
TRFFNYM31917	19/03/19	1.400.000,00	1.359.560,95	0,13
TRFISFN31925	19/03/19	6.850.000,00	6.666.309,81	0,63
TRFFINF31914	20/03/19	12.000.000,00	11.637.891,38	1,09
TRFYKYM31914	20/03/19	3.350.000,00	3.256.186,71	0,31
TRFISMD319F8	21/03/19	5.000.000,00	4.857.976,59	0,46
TRFAKBK31981	22/03/19	10.000.000,00	9.726.633,54	0,91

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKBK319A9	22/03/19	10.000.000,00	9.721.480,48	0,91
TRFAKBK319B7	22/03/19	5.000.000,00	4.860.639,06	0,46
TRFDZBK31918	22/03/19	8.590.000,00	8.308.538,31	0,78
TRFDZBK31934	22/03/19	49.080.000,00	47.641.838,43	4,49
TRFDZBK31959	22/03/19	1.910.000,00	1.852.443,38	0,17
TRFFNBK31968	22/03/19	10.000.000,00	9.701.345,25	0,91
TRFISMD319G6	22/03/19	8.000.000,00	7.770.032,82	0,73
TRFTCZB31911	22/03/19	15.000.000,00	14.550.768,69	1,37
TRFTHAL31920	22/03/19	10.000.000,00	9.717.241,05	0,91
TRFYKBK31924	22/03/19	11.850.000,00	11.518.897,14	1,08
TRFHALK31929	25/03/19	2.500.000,00	2.423.222,06	0,23
TRFISMD319H4	25/03/19	6.070.000,00	5.885.907,69	0,55
TRFGRAN31914	26/03/19	15.000.000,00	14.546.069,19	1,37
TRFAKYM31914	28/03/19	10.000.000,00	9.662.242,54	0,91
TRFGRFK31919	28/03/19	13.000.000,00	12.554.475,66	1,18
TRFISFN31933	28/03/19	4.550.000,00	4.388.485,61	0,41
TRFAKYM31922	29/03/19	9.500.000,00	9.183.793,02	0,86
TRFDNFK31923	29/03/19	730.000,00	704.711,88	0,07
TRFAKFK41916	03/04/19	11.000.000,00	10.601.565,06	1,00
TRFISFN41924	03/04/19	3.000.000,00	2.885.271,25	0,27
TRFTISB41920	03/04/19	15.000.000,00	14.485.632,36	1,36
TRFYKYM41913	03/04/19	10.000.000,00	9.626.509,71	0,90
TRFDNFK41922	05/04/19	2.000.000,00	1.918.834,52	0,18
TRFISFA41913	05/04/19	5.000.000,00	4.808.531,58	0,45
TRFVKFB41945	05/04/19	25.000.000,00	24.090.882,32	2,26
TRFFFFKR41936	09/04/19	5.000.000,00	4.795.912,40	0,45
TRFYKFK41916	10/04/19	4.500.000,00	4.313.963,15	0,40
TRFFNBK41926	12/04/19	10.000.000,00	9.586.269,02	0,90
TRFISFN41932	12/04/19	7.000.000,00	6.702.545,20	0,63
TRFTCZB41910	12/04/19	10.000.000,00	9.597.547,26	0,90
TRFTCZB41928	12/04/19	5.000.000,00	4.804.939,30	0,45
TRFTHAL41911	12/04/19	10.000.000,00	9.597.547,26	0,90
TRFVKFB41952	12/04/19	13.000.000,00	12.487.163,58	1,17
TRFYKBK41915	12/04/19	10.000.000,00	9.606.489,16	0,90
TRFFNYM41916	16/04/19	2.300.000,00	2.197.196,39	0,21
TRFISFN41957	17/04/19	8.000.000,00	7.646.000,90	0,72
TRFYKYM41921	17/04/19	6.500.000,00	6.213.522,61	0,58
TRFYKFK41924	18/04/19	7.500.000,00	7.163.972,12	0,67
TRFFNBK41934	19/04/19	10.000.000,00	9.563.154,18	0,90
TRFGRFA41927	19/04/19	10.000.000,00	9.548.071,56	0,90
TRFISFA41921	22/04/19	2.980.000,00	2.838.867,37	0,27
TRFFNYM41924	24/04/19	5.000.000,00	4.759.120,24	0,45
TRFDZBK41925	26/04/19	11.180.000,00	10.616.873,14	1,00

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBK41933	26/04/19	6.550.000,00	6.241.758,39	0,59
TRFTHAL41929	26/04/19	7.000.000,00	6.677.912,08	0,63
TRFFFKR41928	29/04/19	10.000.000,00	9.468.250,74	0,89
TRFGRFA41919	30/04/19	4.150.000,00	3.942.159,37	0,37
TRFGRFA51918	02/05/19	6.370.000,00	6.047.073,94	0,57
TRFDZFK51917	03/05/19	2.390.000,00	2.255.057,66	0,21
TRFDZFK51925	03/05/19	5.000.000,00	4.727.748,85	0,44
TRFGRFK51917	03/05/19	10.000.000,00	9.483.524,79	0,89
TRFYKFK51915	03/05/19	3.300.000,00	3.125.507,98	0,29
TRFHFK51918	08/05/19	5.000.000,00	4.710.936,05	0,44
TRFVFAS51915	09/05/19	10.000.000,00	9.418.428,33	0,89
TRFDZBK51924	10/05/19	1.100.000,00	1.034.887,89	0,10
TRFDZBK51932	10/05/19	1.790.000,00	1.684.232,89	0,16
TRFDZBK51940	10/05/19	8.000.000,00	7.537.495,30	0,71
TRFISFN51915	10/05/19	9.770.000,00	9.195.017,54	0,86
TRFGRFA51926	27/05/19	5.000.000,00	4.654.932,62	0,44
TRFISFN51923	27/05/19	3.000.000,00	2.804.108,43	0,26
TRFGRFA51934	31/05/19	8.000.000,00	7.428.438,67	0,70
TRFDNFK71929	05/07/19	37.000.000,00	33.832.435,18	3,18
TRFDZBK71914	12/07/19	2.130.000,00	1.945.829,29	0,18
TRFZORF71917	17/07/19	990.000,00	991.122,58	0,09
TRSDOGH31910	01/03/19	1.590.000,00	1.505.438,76	0,14
TRFDNFK31915	15/03/19	4.310.000,00	4.359.066,97	0,41
TRSGRFK41911	02/04/19	6.300.000,00	6.401.867,12	0,60
TRFDNFK41914	19/04/19	10.750.000,00	10.796.314,31	1,01
TRFERTT41915	29/04/19	2.880.000,00	2.919.466,84	0,27
TRSBEDS81914	12/08/19	2.000.000,00	2.787.281,95	0,26
TRSBEDS91913	27/09/19	3.000.000,00	4.100.699,88	0,39
TRSOPAS22012	20/02/20	2.700.000,00	2.875.937,63	0,27
TRSTTRK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.511.670,39	0,14
TRSTPRS12115	22/01/21	3.000.000,00	3.014.467,74	0,28
TRSIGY12113	25/01/21	2.190.000,00	2.196.293,15	0,21
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	6.741.594,73	0,63
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	2.720.400,80	0,26
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.510.227,04	0,24
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.012.395,97	0,09
TOPLAM:		961.350.000,00	936.925.804,68	88,02

T.REPO

TRT110320T18	01/02/19	18.889.665,00	20.013.013,70	1,88
TRT110320T18	01/02/19	18.889.665,00	20.013.013,70	1,88
TRT110320T18	01/02/19	4.722.416,00	5.003.253,42	0,47
TRT110320T18	01/02/19	95.393,00	101.065,72	0,01

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT110827T16	01/02/19	3.032.745,00	2.501.619,86	0,24
TRT110827T16	01/02/19	21.229.215,00	17.511.339,04	1,64
TRT270923T11	01/02/19	10.214.970,00	8.005.260,27	0,75
TOPLAM:		77.074.069,00	73.148.565,71	6,87

MEVDUAT

Mevduat	21/02/19	5.089.178,08	5.130.901,75	0,48
Mevduat	25/02/19	5.667.207,75	5.700.356,62	0,54
Mevduat	25/02/19	5.101.917,81	5.131.415,55	0,48
Mevduat	27/02/19	5.131.401,70	5.155.288,76	0,48
Mevduat	27/02/19	5.109.452,05	5.133.071,45	0,48
Mevduat	28/02/19	5.467.810,00	5.489.920,11	0,52
Mevduat	28/02/19	5.149.122,57	5.169.992,61	0,49
Mevduat	04/03/19	2.042.849,32	2.046.319,53	0,19
Mevduat	06/03/19	2.000.000,00	2.003.419,71	0,19
Mevduat	06/03/19	2.000.000,00	2.003.419,71	0,19
TOPLAM:		42.758.939,28	42.964.105,80	4,04

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	06/03/19	4.064.273,97	4.071.223,29	0,38
TOPLAM:		4.064.273,97	4.071.223,29	0,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM31916	27/03/19	3.900.000,00	4.378.179,82	0,41
TRDZKVK41915	19/04/19	3.000.000,00	3.037.557,60	0,28
TOPLAM:		6.900.000,00	7.415.737,42	0,69

PORTFÖY DEĞERİ:	1.092.147.282,25	1.064.525.436,90	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.064.525.436,90	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.925,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.720.850,99	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.062.815.511,45	100,00 %

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Ocak 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.838,91	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	1.671.468,42	0,1573 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	356,70	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	-1,12	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.346,67	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	86,65	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	609,54	0,0001 %
Diğer Harcamalar	29,11	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	673,52	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.052,45	0,0001 %
TOPLAM:	1.741.460,85	0,1639 %

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	116.952.888.700,000	2.059.993.312,69	125.393.911.900,000	2.208.616.609,28