

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Şubat 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	:	1.303.971.670,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	72.291.191.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018038
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017762
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,64
d-) Özel Sektör Tahvili	:	79,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,21
f-) TPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	4,15
k-) Katılım Hesabı	:	0,35
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	65,310
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	42,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT270319T13	27/03/19	4.000.000,00	4.151.324,32	0,32
TRT150519T15	15/05/19	20.000.000,00	20.287.153,54	1,55
TRPKYVFA2318	07/12/23	10.000.000,00	10.678.553,52	0,82
Özel Sektör				
TRFFNBK31927	01/03/19	10.000.000,00	10.000.000,00	0,77
TRFVKFB31920	01/03/19	5.000.000,00	5.000.000,00	0,38
TRFAKFK31917	05/03/19	4.790.000,00	4.778.698,10	0,37
TRFAKFK31925	05/03/19	10.000.000,00	9.975.037,06	0,76
TRFFFFKR31911	05/03/19	3.000.000,00	2.992.283,28	0,23
TRFHLEK31910	06/03/19	10.000.000,00	9.969.853,18	0,76
TRFISMD31948	07/03/19	5.000.000,00	4.982.835,83	0,38
TRFDZBK31942	08/03/19	10.530.000,00	10.483.481,55	0,80
TRFFNBK31935	08/03/19	20.000.000,00	19.917.170,46	1,53
TRFGRFK31935	11/03/19	10.000.000,00	9.942.731,29	0,76
TRFISMD31955	11/03/19	3.000.000,00	2.982.140,22	0,23
TRFFFFKR31929	12/03/19	10.000.000,00	9.934.255,80	0,76
TRFISFN31917	12/03/19	5.940.000,00	5.901.461,92	0,45
TRFISMD31997	14/03/19	8.000.000,00	7.936.950,30	0,61
TRFDZFK31919	15/03/19	2.250.000,00	2.232.714,80	0,17
TRFDZFK31927	15/03/19	6.000.000,00	5.944.392,73	0,46
TRFFNBK31950	15/03/19	12.000.000,00	11.900.812,08	0,91
TRFFNYM31917	19/03/19	1.400.000,00	1.384.034,72	0,11
TRFISFN31925	19/03/19	6.850.000,00	6.778.426,13	0,52
TRFFINF31914	20/03/19	12.000.000,00	11.852.278,35	0,91
TRFYKYM31914	20/03/19	3.350.000,00	3.311.754,33	0,25
TRFISMD319F8	21/03/19	5.000.000,00	4.942.654,78	0,38
TRFAKBK31981	22/03/19	10.000.000,00	9.881.914,55	0,76
TRFAKBK319A9	22/03/19	10.000.000,00	9.879.670,51	0,76
TRFAKBK319B7	22/03/19	5.000.000,00	4.939.791,18	0,38
TRFDZBK31918	22/03/19	8.590.000,00	8.468.224,48	0,65
TRFDZBK31934	22/03/19	39.080.000,00	38.584.388,98	2,93
TRFDZBK31959	22/03/19	1.910.000,00	1.885.117,08	0,14
TRFFNBK31968	22/03/19	10.000.000,00	9.870.895,51	0,76
TRFISMD319G6	22/03/19	8.000.000,00	7.900.620,75	0,61
TRFTCZB31911	22/03/19	15.000.000,00	14.812.518,98	1,13
TRFTHAL31920	22/03/19	10.000.000,00	9.877.823,81	0,76
TRFYKBK31924	22/03/19	11.850.000,00	11.706.949,07	0,90
TRFHALK31929	25/03/19	2.500.000,00	2.464.266,32	0,19
TRFISMD319H4	25/03/19	6.070.000,00	5.984.329,55	0,46
TRFGRAN31914	26/03/19	15.000.000,00	14.784.143,18	1,13
TRFAKYM31914	28/03/19	10.000.000,00	9.832.811,15	0,75

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRFK31919	28/03/19	13.000.000,00	12.779.346,49	0,98
TRFISFN31933	28/03/19	4.550.000,00	4.469.981,60	0,34
TRFAKYM31922	29/03/19	9.500.000,00	9.340.558,53	0,71
TRFDNFK31923	29/03/19	730.000,00	717.244,50	0,05
TRFAKFK41916	03/04/19	11.000.000,00	10.782.629,08	0,83
TRFISFN41924	03/04/19	3.000.000,00	2.941.514,38	0,23
TRFTISB41920	03/04/19	15.000.000,00	14.719.508,26	1,13
TRFYKYM41913	03/04/19	10.000.000,00	9.805.047,93	0,75
TRFGRFA41935	04/04/19	5.000.000,00	4.902.619,77	0,37
TRFDNFK41922	05/04/19	2.000.000,00	1.954.491,26	0,15
TRFISFA41913	05/04/19	5.000.000,00	4.892.706,38	0,38
TRFVKFB41945	05/04/19	25.000.000,00	24.490.780,07	1,88
TRFFFKR41936	09/04/19	5.000.000,00	4.880.213,82	0,37
TRFYKFK41916	10/04/19	4.500.000,00	4.389.616,53	0,34
TRFAKBK41972	11/04/19	15.000.000,00	14.659.642,10	1,12
TRFFNBK41926	12/04/19	10.000.000,00	9.749.666,66	0,75
TRFISFN41932	12/04/19	7.000.000,00	6.819.979,47	0,52
TRFISMD419A7	12/04/19	8.000.000,00	7.809.338,62	0,60
TRFTCZB41910	12/04/19	10.000.000,00	9.756.547,33	0,75
TRFTCZB41928	12/04/19	5.000.000,00	4.882.033,39	0,37
TRFTHAL41911	12/04/19	10.000.000,00	9.756.547,33	0,75
TRFVKFB41952	12/04/19	13.000.000,00	12.689.824,66	0,97
TRFYKBK41915	12/04/19	10.000.000,00	9.762.000,33	0,75
TRFFNYM41916	16/04/19	2.300.000,00	2.239.617,76	0,17
TRFFNYM41932	16/04/19	10.000.000,00	9.736.866,92	0,75
TRFYAKF41917	16/04/19	9.000.000,00	8.764.826,01	0,67
TRFISFN41957	17/04/19	8.000.000,00	7.776.290,05	0,60
TRFYKYM41921	17/04/19	6.500.000,00	6.318.966,60	0,48
TRFISMD419E9	18/04/19	10.000.000,00	9.728.038,27	0,74
TRFYKFK41924	18/04/19	7.500.000,00	7.285.983,50	0,56
TRFFNBK41934	19/04/19	10.000.000,00	9.719.754,19	0,74
TRFFNBK419A9	19/04/19	10.000.000,00	9.724.069,87	0,74
TRFGRFA41927	19/04/19	10.000.000,00	9.709.996,20	0,74
TRFISFA41921	22/04/19	2.980.000,00	2.887.486,81	0,22
TRFFNYM41924	24/04/19	5.000.000,00	4.840.038,19	0,37
TRFDZBK41925	26/04/19	11.180.000,00	10.801.357,82	0,83
TRFDZBK41933	26/04/19	6.550.000,00	6.342.859,17	0,49
TRFTHAL41929	26/04/19	7.000.000,00	6.783.593,44	0,52
TRFFFKR41928	29/04/19	10.000.000,00	9.636.228,11	0,74
TRFGRAN41947	30/04/19	20.000.000,00	19.349.707,56	1,48
TRFGRFA41919	30/04/19	4.150.000,00	4.007.131,28	0,31
TRFGRFA41943	30/04/19	10.000.000,00	9.674.570,24	0,74
TRFGRFA51918	02/05/19	6.370.000,00	6.145.745,49	0,47

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFK51917	03/05/19	2.390.000,00	2.295.746,24	0,18
TRFDZFK51925	03/05/19	5.000.000,00	4.809.900,84	0,37
TRFGRFK51917	03/05/19	10.000.000,00	9.639.533,21	0,74
TRFTCZB51919	03/05/19	25.000.000,00	24.157.130,24	1,85
TRFYKFK51915	03/05/19	3.300.000,00	3.178.191,76	0,24
TRFHLFK51918	08/05/19	5.000.000,00	4.793.475,64	0,37
TRFVFAS51915	09/05/19	10.000.000,00	9.583.304,15	0,73
TRFDZBK51924	10/05/19	1.100.000,00	1.053.087,74	0,08
TRFDZBK51932	10/05/19	1.790.000,00	1.713.797,64	0,13
TRFDZBK51940	10/05/19	8.000.000,00	7.666.841,12	0,59
TRFDZBK51957	10/05/19	660.000,00	634.121,44	0,05
TRFDZBK51965	10/05/19	10.500.000,00	10.099.887,25	0,77
TRFDZBK51973	10/05/19	9.700.000,00	9.330.136,78	0,71
TRFFNBK51925	10/05/19	8.000.000,00	7.685.819,65	0,59
TRFISFN51915	10/05/19	9.770.000,00	9.367.509,06	0,72
TRFTHAL51936	17/05/19	5.000.000,00	4.793.515,91	0,37
TRFVKFB51928	17/05/19	5.000.000,00	4.793.515,91	0,37
TRFFFKR51935	21/05/19	10.000.000,00	9.544.950,09	0,73
TRFISFA51912	21/05/19	15.000.000,00	14.326.130,27	1,10
TRFHALK51919	22/05/19	10.000.000,00	9.542.428,47	0,73
TRFYKYM51912	22/05/19	10.000.000,00	9.541.432,14	0,73
TRFGRFA51926	27/05/19	5.000.000,00	4.736.690,49	0,36
TRFISFN51923	27/05/19	3.000.000,00	2.850.592,62	0,22
TRFFFKR51927	28/05/19	12.000.000,00	11.408.805,72	0,87
TRFYKYM51920	29/05/19	10.000.000,00	9.503.274,21	0,73
TRFGRFA51934	31/05/19	8.000.000,00	7.559.137,32	0,58
TRFDZFK61916	21/06/19	590.000,00	553.095,78	0,04
TRFDNFK61912	28/06/19	19.200.000,00	17.972.010,17	1,38
TRFDNFK71929	05/07/19	37.000.000,00	34.387.472,19	2,63
TRFDZBK71914	12/07/19	2.130.000,00	1.976.674,44	0,15
TRFZORF71917	17/07/19	990.000,00	991.547,87	0,08
TRFGRAN81919	27/08/19	10.000.000,00	9.098.164,88	0,70
TRSDOGH31910	01/03/19	1.590.000,00	1.676.696,34	0,13
TRFDNFK31915	15/03/19	4.310.000,00	4.359.067,11	0,33
TRSGRFA41911	02/04/19	6.300.000,00	6.507.113,41	0,50
TRFDNFK41914	19/04/19	10.750.000,00	10.964.039,54	0,84
TRFERTT41915	29/04/19	2.880.000,00	2.916.096,46	0,22
TRSBEDS81914	12/08/19	2.000.000,00	2.758.333,14	0,21
TRSBEDS91913	27/09/19	3.000.000,00	4.115.055,99	0,32
TRSOPAS22012	20/02/20	2.700.000,00	2.709.497,27	0,21
TRSTTRK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.527.780,63	0,12
TRSTPRS12115	22/01/21	3.000.000,00	3.072.512,61	0,23
TRISISGY12113	25/01/21	2.190.000,00	2.240.710,74	0,17

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSTPRS22114	05/02/21	5.000.000,00	5.070.645,23	0,39
TRSARCL22117	12/02/21	4.170.000,00	4.209.335,85	0,32
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	6.662.188,16	0,51
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	2.566.708,62	0,20
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.511.083,12	0,19
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.008.711,40	0,08
TOPLAM:		1.062.330.000,00	1.042.022.926,22	79,81

T.REPO

TRT020823T11	01/03/19	11.695.285,00	20.013.430,14	1,53
TRT020823T11	01/03/19	2.923.825,00	5.003.357,53	0,38
TRT020823T11	01/03/19	8.771.465,00	15.010.072,60	1,15
TRT020823T11	01/03/19	2.923.825,00	5.003.357,53	0,38
TRT020823T11	01/03/19	8.771.465,00	15.010.072,60	1,15
TRT020823T11	01/03/19	2.923.825,00	5.003.357,53	0,38
TRT020823T11	01/03/19	8.771.465,00	15.010.072,60	1,15
TRT060121T16	01/03/19	4.169.055,00	8.505.740,41	0,65
TRT060121T16	01/03/19	4.558.940,00	9.246.640,10	0,71
TRT110320T18	01/03/19	2.875.340,00	3.002.026,03	0,23
TRT110320T18	01/03/19	18.581.316,00	20.013.479,45	1,53
TRT110320T18	01/03/19	18.581.316,00	20.013.479,45	1,53
TRT110320T18	01/03/19	18.581.316,00	20.013.479,45	1,53
TRT110320T18	01/03/19	13.471.454,00	14.509.772,60	1,11
TRT110320T18	01/03/19	274.074,00	295.176,19	0,02
TRT120820T12	01/03/19	16.382.400,00	17.011.480,82	1,30
TRT210721T11	01/03/19	1.114.820,00	2.261.126,34	0,17
TRT261022T10	01/03/19	9.862.250,00	17.011.480,82	1,30
TRT261022T10	01/03/19	1.740.405,00	3.002.026,03	0,23
TRT261022T10	01/03/19	5.801.325,00	10.006.753,42	0,77
TRT270319T13	01/03/19	4.972.340,00	5.003.357,53	0,38
TRT270319T13	01/03/19	14.917.000,00	15.010.072,60	1,15
TOPLAM:		182.664.506,00	244.959.811,77	18,73

MEVDUAT

Mevduat	04/03/19	2.042.849,32	2.078.993,76	0,16
Mevduat	06/03/19	2.000.000,00	2.035.620,33	0,16
Mevduat	06/03/19	2.000.000,00	2.035.620,33	0,16
TOPLAM:		6.042.849,32	6.150.234,42	0,48

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	06/03/19	4.064.273,97	4.136.659,35	0,32
TOPLAM:		4.064.273,97	4.136.659,35	0,32

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Şubat 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRDKTSK61920	14/06/19	1.000.000,00	1.009.248,65	0,08
TRDKTLM31916	27/03/19	3.900.000,00	4.422.446,38	0,34
TRDZKVK41915	19/04/19	3.000.000,00	3.088.333,65	0,24
	TOPLAM:	7.900.000,00	8.520.028,68	0,66
PORTFÖY DEĞERİ:		1.263.001.629,29	1.305.789.660,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.305.789.660,44	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.799,71	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.828.789,77	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.303.971.670,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.709.846,30	0,1311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	166,46	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.401,02	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.999,36	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	274,64	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	417,48	0,0000 %
Diğer Harcamalar	20,17	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	638,12	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	475,79	0,0000 %
TOPLAM:	1.807.239,34	0,1384 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Şubat 2019**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	112.325.277.900,000	2.010.315.304,48	124.780.844.100,000	2.233.727.837,94