

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**March 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	:	1.138.155.937,42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	62.092.700.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018330
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018038
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,39
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,42
e-)Devlet Tahvili Repo	:	10,39
f-) TPP	:	0,16
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,05
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	71,789
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,48

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150519T15	15/05/19	5.000.000,00	5.133.756,76	0,45
TRT100719T18	10/07/19	1.000.000,00	979.285,97	0,09
TRPKYVFA2318	07/12/23	10.000.000,00	10.393.343,26	0,91
TRPTYV232410	15/03/24	1.500.000,00	1.511.493,82	0,13
Özel Sektör				
TRFAKFK41916	03/04/19	11.000.000,00	10.987.519,18	0,96
TRFISFN41924	03/04/19	3.000.000,00	2.996.422,54	0,26
TRFTISB41920	03/04/19	15.000.000,00	14.982.849,36	1,31
TRFYKYM41913	03/04/19	10.000.000,00	9.987.978,34	0,88
TRFGRFA41935	04/04/19	5.000.000,00	4.991.330,38	0,44
TRFDNFK41922	05/04/19	3.230.000,00	3.222.238,68	0,28
TRFISFA41913	05/04/19	5.000.000,00	4.987.619,75	0,44
TRFVKFB41945	05/04/19	25.000.000,00	24.941.271,66	2,19
TRFFFKR41936	09/04/19	5.000.000,00	4.975.191,11	0,44
TRFYKFK41916	10/04/19	4.500.000,00	4.477.499,54	0,39
TRFAKBK41972	11/04/19	15.000.000,00	14.916.264,16	1,31
TRFFNBK41926	12/04/19	10.000.000,00	9.933.821,86	0,87
TRFISFN41932	12/04/19	7.000.000,00	6.952.397,50	0,61
TRFISMD419A7	12/04/19	8.000.000,00	7.949.619,51	0,70
TRFTCZB41910	12/04/19	10.000.000,00	9.935.684,69	0,87
TRFTCZB41928	12/04/19	5.000.000,00	4.968.831,23	0,44
TRFTHAL41911	12/04/19	10.000.000,00	9.935.657,50	0,87
TRFVKFB41952	12/04/19	13.000.000,00	12.918.038,24	1,13
TRFYKBK41915	12/04/19	10.000.000,00	9.937.111,59	0,87
TRFFNYM41916	16/04/19	2.300.000,00	2.280.180,92	0,20
TRFFNYM41932	16/04/19	10.000.000,00	9.913.423,59	0,87
TRFYAKF41917	16/04/19	9.000.000,00	8.922.608,30	0,78
TRFISFN41957	17/04/19	8.000.000,00	7.928.069,28	0,70
TRFYKYM41921	17/04/19	6.500.000,00	6.441.486,01	0,56
TRFISMD419E9	18/04/19	10.000.000,00	9.902.821,48	0,87
TRFYKFK41924	18/04/19	7.500.000,00	7.428.276,25	0,65
TRFAKFK41932	19/04/19	19.810.000,00	19.609.428,64	1,72
TRFDNFK41930	19/04/19	430.000,00	425.288,24	0,04
TRFFNBK41934	19/04/19	10.000.000,00	9.896.125,76	0,87
TRFFNBK419A9	19/04/19	10.000.000,00	9.898.840,54	0,87
TRFGRFA41927	19/04/19	10.000.000,00	9.898.840,54	0,87
TRFISFA41921	22/04/19	2.980.000,00	2.944.938,77	0,26
TRFFNYM41924	24/04/19	5.000.000,00	4.931.231,74	0,43
TRFDZBK41925	26/04/19	1.180.000,00	1.162.502,95	0,10
TRFDZBK41933	26/04/19	1.550.000,00	1.527.925,33	0,13
TRFISMD419N0	26/04/19	4.440.000,00	4.377.840,64	0,38

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTHAL41929	26/04/19	7.000.000,00	6.902.549,74	0,61
TRFFFKR41928	29/04/19	10.000.000,00	9.825.681,41	0,86
TRFFNYM41940	30/04/19	13.000.000,00	12.782.309,67	1,12
TRFGRAN41947	30/04/19	20.000.000,00	19.683.007,62	1,73
TRFGRFA41919	30/04/19	4.150.000,00	4.081.407,79	0,36
TRFGRFA41943	30/04/19	10.000.000,00	9.841.364,40	0,86
TRFGRFA51918	02/05/19	6.370.000,00	6.256.868,13	0,55
TRFDZFK51917	03/05/19	2.390.000,00	2.341.651,22	0,21
TRFDZFK51925	03/05/19	5.000.000,00	4.903.393,79	0,43
TRFGRFK51917	03/05/19	10.000.000,00	9.815.252,18	0,86
TRFTCZB51919	03/05/19	25.000.000,00	24.568.388,82	2,15
TRFYKFK51915	03/05/19	3.300.000,00	3.237.556,72	0,28
TRFISMD519B2	06/05/19	5.000.000,00	4.902.537,07	0,43
TRFHLLFK51918	08/05/19	5.000.000,00	4.886.546,68	0,43
TRFVFAS51915	09/05/19	10.000.000,00	9.777.894,13	0,86
TRFAKBK519F3	10/05/19	20.000.000,00	19.572.528,50	1,72
TRFAKYM51912	10/05/19	24.980.000,00	24.422.305,04	2,14
TRFDZBK51924	10/05/19	1.100.000,00	1.073.611,15	0,09
TRFDZBK51932	10/05/19	1.790.000,00	1.747.135,78	0,15
TRFDZBK51940	10/05/19	8.000.000,00	7.829.954,73	0,69
TRFDZBK51957	10/05/19	660.000,00	645.454,35	0,06
TRFDZBK51965	10/05/19	10.500.000,00	10.275.163,80	0,90
TRFDZBK51973	10/05/19	9.700.000,00	9.492.200,16	0,83
TRFFNBK51925	10/05/19	8.000.000,00	7.823.453,08	0,69
TRFISFN51915	10/05/19	9.770.000,00	9.558.638,85	0,84
TRFVKFB51944	10/05/19	15.000.000,00	14.681.151,68	1,29
TRFGRFK51925	13/05/19	13.000.000,00	12.687.945,91	1,11
TRFAKBK51955	14/05/19	20.000.000,00	19.517.480,96	1,71
TRFFNBK51974	17/05/19	5.000.000,00	4.869.695,67	0,43
TRFTEBK51925	17/05/19	20.000.000,00	19.500.724,08	1,71
TRFTHAL51936	17/05/19	5.000.000,00	4.875.600,12	0,43
TRFVKFB51928	17/05/19	5.000.000,00	4.874.474,32	0,43
TRFFFKR51935	21/05/19	10.000.000,00	9.716.606,30	0,85
TRFISFA51912	21/05/19	15.000.000,00	14.580.378,99	1,28
TRFHALK51919	22/05/19	10.000.000,00	9.712.898,18	0,85
TRFYKYM51912	22/05/19	10.000.000,00	9.712.267,44	0,85
TRFFNBK51933	24/05/19	25.000.000,00	24.265.730,07	2,13
TRFYKBK51971	24/05/19	10.000.000,00	9.711.748,04	0,85
TRFGRFA51926	27/05/19	5.000.000,00	4.828.884,17	0,42
TRFISFN51923	27/05/19	3.000.000,00	2.902.956,63	0,25
TRFFFKR51927	28/05/19	12.000.000,00	11.613.693,37	1,02
TRFYKYM51920	29/05/19	10.000.000,00	9.673.426,30	0,85
TRFYKYM51938	29/05/19	10.000.000,00	9.675.047,80	0,85

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBK51981	31/05/19	3.390.000,00	3.280.406,18	0,29
TRFFNBK51990	31/05/19	25.000.000,00	24.175.686,39	2,12
TRFGRFA51934	31/05/19	8.000.000,00	7.706.523,41	0,68
TRFTCZB51927	31/05/19	5.000.000,00	4.837.715,47	0,42
TRFDZBK61931	12/06/19	30.000.000,00	28.810.079,92	2,52
TRFGRFK61916	13/06/19	20.000.000,00	19.203.894,73	1,68
TRFTCZB61918	14/06/19	10.000.000,00	9.601.959,83	0,84
TRFTHAL61919	14/06/19	10.000.000,00	9.602.797,54	0,84
TRFYAKF61915	17/06/19	5.000.000,00	4.787.289,72	0,42
TRFHALK61918	19/06/19	7.500.000,00	7.177.981,86	0,63
TRFDZFK61916	21/06/19	590.000,00	564.058,01	0,05
TRFFNBK61940	21/06/19	15.000.000,00	14.333.797,65	1,26
TRFTHAL61927	21/06/19	5.000.000,00	4.783.025,55	0,42
TRFISFN61914	25/06/19	5.000.000,00	4.759.766,30	0,42
TRFISMD61911	25/06/19	10.000.000,00	9.525.973,50	0,83
TRFDNFK61912	28/06/19	19.200.000,00	18.284.130,72	1,60
TRFDNFK61920	28/06/19	33.760.000,00	32.060.872,40	2,81
TRFHLEK71916	03/07/19	15.000.000,00	14.233.299,05	1,25
TRFDNFK71929	05/07/19	37.000.000,00	35.126.066,33	3,08
TRFDZBK71914	12/07/19	2.130.000,00	2.011.395,11	0,18
TRFDZBK71922	12/07/19	49.500.000,00	46.745.158,34	4,07
TRFZORF71917	17/07/19	990.000,00	992.907,90	0,09
TRFISFN71913	23/07/19	10.000.000,00	9.390.019,02	0,82
TRFISFN71921	23/07/19	7.500.000,00	7.041.718,24	0,62
TRFGRAN81919	27/08/19	10.000.000,00	9.248.309,65	0,81
TRFTISBK1914	11/11/19	10.000.000,00	8.930.984,35	0,78
TRSGRFK41911	02/04/19	6.300.000,00	6.625.655,47	0,58
TRFDNFK41914	19/04/19	10.750.000,00	11.152.773,80	0,98
TRFERTT41915	29/04/19	2.880.000,00	2.926.337,05	0,26
TRSBEDS81914	12/08/19	2.000.000,00	2.811.250,28	0,25
TRSBEDS91913	27/09/19	3.000.000,00	4.109.111,37	0,36
TRSOPAS22012	20/02/20	2.700.000,00	2.742.997,91	0,24
TRSTTRK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.545.817,30	0,13
TRSTPRS12115	22/01/21	3.000.000,00	3.137.785,58	0,27
TRSISGY12113	25/01/21	2.190.000,00	2.290.203,94	0,20
TRSTPRS22114	05/02/21	5.000.000,00	5.176.485,94	0,45
TRSARCL22117	12/02/21	4.170.000,00	4.296.068,73	0,38
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	6.762.406,77	0,59
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	2.650.165,78	0,23
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.550.173,86	0,22
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.009.016,02	0,09
TOPLAM:		1.153.580.000,00	1.130.154.687,42	99,06

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT111120T18	01/04/19	6.153.963,00	6.513.617,95	0,57
	TOPLAM:	6.153.963,00	6.513.617,95	0,57
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDKTSK61920	14/06/19	1.000.000,00	1.027.412,15	0,09
TRDZKVK41915	19/04/19	3.000.000,00	3.145.831,74	0,28
	TOPLAM:	4.000.000,00	4.173.243,89	0,37
PORTFÖY DEĞERİ:		1.163.733.963,00	1.140.841.549,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.140.841.549,26	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	17.893,70	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.703.505,54	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.138.155.937,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.910,03	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	2.590.743,27	0,2276 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	56.907,80	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.056,64	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	91,11	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	473,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	335,42	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	706,49	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	274,29	0,0000 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	2.745.821,45	0,2411 %

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	130.280.195.900,000	2.368.592.800,81	120.081.704.900,000	2.181.930.719,17