

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Haziran-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	:	534.242.814,68
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	27.825.985.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019199
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018902
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	82,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,38
f-) TPP	:	0,31
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,27
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	30,144
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRFK71915	03/07/19	5.000.000,00	4.993.618,60	0,93
TRFHLEFK71916	03/07/19	15.000.000,00	14.983.062,89	2,79
TRFDNFK71929	05/07/19	37.000.000,00	36.919.117,85	6,90
TRFAKFK71913	09/07/19	9.270.000,00	9.225.063,44	1,72
TRFDZBK71914	12/07/19	2.130.000,00	2.116.879,94	0,39
TRFDZBK71922	12/07/19	12.500.000,00	12.421.698,49	2,31
TRFISMD71993	12/07/19	10.000.000,00	9.930.080,42	1,85
TRFYKBK71987	12/07/19	3.000.000,00	2.979.332,03	0,55
TRFYKBK719C8	12/07/19	5.000.000,00	4.965.040,21	0,93
TRFISFN71947	17/07/19	9.700.000,00	9.602.892,79	1,79
TRFZORF71917	17/07/19	990.000,00	998.559,98	0,19
TRFDZBK71963	19/07/19	23.000.000,00	22.744.523,93	4,24
TRFAKYM71936	22/07/19	2.000.000,00	1.973.507,18	0,37
TRFISFN71913	23/07/19	10.000.000,00	9.878.213,95	1,84
TRFISFN71921	23/07/19	7.500.000,00	7.408.497,42	1,38
TRFAKYM71951	24/07/19	5.000.000,00	4.926.448,28	0,92
TRFGRAN71977	30/07/19	5.000.000,00	4.910.550,04	0,92
TRFAKBK81911	02/08/19	1.000.000,00	980.299,28	0,18
TRFTCZB81916	02/08/19	6.000.000,00	5.881.294,41	1,10
TRFYKBK81929	02/08/19	20.000.000,00	19.597.669,12	3,65
TRFFFKR81916	06/08/19	10.000.000,00	9.778.415,41	1,82
TRFISFA81919	06/08/19	5.000.000,00	4.887.233,80	0,91
TRFDZBK81988	07/08/19	180.000,00	175.943,80	0,03
TRFYKYM81919	07/08/19	11.000.000,00	10.740.982,44	2,00
TRFAKBK819A8	09/08/19	6.000.000,00	5.855.618,01	1,09
TRFISFN81938	09/08/19	4.710.000,00	4.597.144,55	0,86
TRFISGY81917	09/08/19	5.440.000,00	5.304.809,41	0,99
TRFFFKR81924	20/08/19	12.000.000,00	11.620.549,44	2,17
TRFGRAN81935	20/08/19	2.000.000,00	1.938.740,81	0,36
TRFYAKF81913	20/08/19	5.300.000,00	5.134.056,12	0,96
TRFYKYM81927	21/08/19	16.000.000,00	15.484.112,13	2,88
TRFFNBK81930	23/08/19	10.000.000,00	9.669.868,54	1,80
TRFFNBK81971	23/08/19	5.000.000,00	4.833.861,47	0,90
TRFISMD81943	23/08/19	10.000.000,00	9.668.496,28	1,80
TRFTCZB81924	23/08/19	10.000.000,00	9.678.436,55	1,80
TRFTHAL81933	23/08/19	10.000.000,00	9.676.447,17	1,80
TRFVFAS81920	23/08/19	10.000.000,00	9.666.491,44	1,80
TRFYKBK81994	23/08/19	5.000.000,00	4.836.875,98	0,90
TRFFFKR81932	27/08/19	3.000.000,00	2.892.422,21	0,54
TRFGRAN81919	27/08/19	10.000.000,00	9.703.522,64	1,81
TRFGRFK81930	27/08/19	10.500.000,00	10.127.302,86	1,89

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Haziran-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYKFK81912	27/08/19	2.760.000,00	2.661.699,04	0,50
TRFISGY91916	02/09/19	2.780.000,00	2.670.967,33	0,50
TRFFFFKR91915	03/09/19	2.000.000,00	1.920.838,77	0,36
TRFDZBK91938	06/09/19	930.000,00	891.114,84	0,17
TRFDZBK91946	06/09/19	580.000,00	555.921,13	0,10
TRFDZBK91953	06/09/19	50.000,00	47.947,09	0,01
TRFDZBK91961	06/09/19	140.000,00	134.286,31	0,02
TRFFNBK91913	06/09/19	8.000.000,00	7.671.547,42	1,43
TRFFNBK91939	06/09/19	2.000.000,00	1.918.375,86	0,36
TRFFINF91918	11/09/19	2.000.000,00	1.911.329,24	0,36
TRFDNFK91919	13/09/19	5.000.000,00	4.772.356,91	0,89
TRFTHAL91916	20/09/19	1.000.000,00	951.481,07	0,18
TRFVFASE1912	02/10/19	4.860.000,00	4.585.685,64	0,85
TRFGRFAE1912	24/10/19	9.000.000,00	8.367.081,91	1,56
TRFTHALK1913	06/11/19	5.000.000,00	5.039.227,75	0,94
TRFTISBK1914	11/11/19	10.000.000,00	9.350.750,65	1,74
TRFTHALA1915	20/12/19	5.000.000,00	5.030.730,39	0,94
TRSBEDS81914	12/08/19	2.000.000,00	2.961.001,77	0,55
TRSBEDS91913	27/09/19	3.000.000,00	4.333.460,88	0,81
TRSOPAS22012	20/02/20	2.700.000,00	2.843.744,42	0,53
TRSTTRK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.538.100,67	0,29
TRSTHAL52010	05/05/20	3.000.000,00	3.111.584,44	0,58
TRSTPRS12115	22/01/21	2.000.000,00	2.103.681,90	0,39
TRSISGY12113	25/01/21	990.000,00	1.038.207,36	0,19
TRSTPRS22114	05/02/21	5.000.000,00	5.206.225,28	0,97
TRSARCL22117	12/02/21	4.170.000,00	4.419.405,53	0,82
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	7.050.212,75	1,31
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	2.700.157,83	0,50
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.598.744,26	0,48
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.012.736,16	0,19
Devlet Tahvili				
TRPTYV232410	15/03/24	1.500.000,00	1.511.252,08	0,28
TOPLAM:		448.080.000,00	444.617.537,99	82,86

T.REPO

TRT020322T17	01/07/19	571.395,00	500.986,30	0,09
TRT080720T19	01/07/19	5.456.715,00	5.009.863,01	0,93
TRT100719T18	01/07/19	10.486.220,00	10.520.712,33	1,96
TRT100719T18	01/07/19	10.486.220,00	10.520.712,33	1,96
TRT110827T16	01/07/19	12.467.735,00	9.518.739,73	1,77
TRT110827T16	01/07/19	12.467.735,00	9.518.739,73	1,77
TRT111120T18	01/07/19	11.972.105,00	12.023.651,51	2,24
TRT120820T12	01/07/19	8.823.865,00	9.518.739,73	1,77

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT131119T19	01/07/19	10.975.540,00	10.520.712,33	1,96
TRT140922T17	01/07/19	12.580.275,00	10.019.684,93	1,87
TRT140922T17	01/07/19	4.403.115,00	3.506.904,11	0,65
	TOPLAM:	100.690.920,00	91.179.446,04	16,97

MEVDUAT

Mevduat	01/07/19	470.000,00	470.888,49	0,09
	TOPLAM:	470.000,00	470.888,49	0,09

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRD140721T18	14/07/21	500.000,00	439.961,69	0,08
	TOPLAM:	500.000,00	439.961,69	0,08
PORTFÖY DEĞERİ:		549.740.920,00	536.707.834,21	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	536.707.834,21	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.308,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.467.327,95	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	534.242.814,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.829,68	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	1.063.061,07	0,1990 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	291,48	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	26.712,14	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.069,50	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	89,04	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	621,34	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-8,25	0,0000 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	638,12	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	466,52	0,0001 %
TOPLAM:	1.170.770,64	0,2192 %

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	56.597.157.800,000	1.078.152.280,83	53.052.897.800,000	1.010.481.041,24