

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Aralık-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	:	877.934.913,65
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	42.474.263.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,020484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,46
c-)Devlet Tahvili	:	11,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	71,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	16,70
f-) TPP	:	0,00
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,44
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	38,699
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,34
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	70,32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220120T17	22/01/20	3.000.000,00	2.983.413,59	0,34
Devlet Tahvili				
TRT100620T16	10/06/20	5.000.000,00	4.776.479,82	0,54
TRT080720T19	08/07/20	3.000.000,00	3.120.044,00	0,36
TRT160920T25	16/09/20	16.000.000,00	14.833.184,39	1,69
TRT071020T23	07/10/20	50.000.000,00	46.079.464,49	5,25
TRT170221T12	17/02/21	10.000.000,00	10.349.143,57	1,18
TRT210421T14	21/04/21	9.500.000,00	10.979.888,36	1,25
TRT220921T18	22/09/21	10.000.000,00	9.930.977,21	1,13
TRT201021T25	20/10/21	1.000.000,00	1.064.438,90	0,12
Özel Sektör				
TRFAKBK12023	03/01/20	25.000.000,00	24.992.129,20	2,84
TRFDZBK12041	03/01/20	9.510.000,00	9.506.867,67	1,08
TRFFNBK12018	03/01/20	10.000.000,00	9.996.226,02	1,14
TRFFNYM12016	08/01/20	3.000.000,00	2.993.148,76	0,34
TRFDNFK12014	10/01/20	4.910.000,00	4.943.460,78	0,56
TRFDNFK12022	10/01/20	160.000,00	159.511,24	0,02
TRFISGY12011	10/01/20	9.090.000,00	9.062.815,63	1,03
TRFISMD12047	10/01/20	14.070.000,00	14.030.162,74	1,59
TRFNURL12011	10/01/20	3.000.000,00	2.989.749,68	0,34
TRFISFN12016	13/01/20	5.000.000,00	4.979.463,33	0,57
TRFDNZY12013	15/01/20	6.100.000,00	6.074.241,96	0,69
TRFHLLFK12019	15/01/20	20.000.000,00	19.901.096,09	2,26
TRFDZBK12033	17/01/20	4.180.000,00	4.158.607,00	0,47
TRFFNBK12034	17/01/20	6.000.000,00	5.967.069,17	0,68
TRFGRAN12013	29/01/20	10.000.000,00	9.918.854,98	1,13
TRFYKYM12021	29/01/20	30.000.000,00	29.748.387,64	3,38
TRFDZBK12066	31/01/20	4.000.000,00	3.963.708,10	0,45
TRFDZBK12074	31/01/20	3.310.000,00	3.280.700,60	0,37
TRFDZBK12082	31/01/20	7.000.000,00	6.938.522,35	0,79
TRFTEBK12034	31/01/20	10.000.000,00	9.906.491,71	1,13
TRFALNF22017	04/02/20	5.000.000,00	4.944.655,69	0,56
TRFYKYM22046	05/02/20	5.000.000,00	4.947.687,10	0,56
TRFDZYO22010	07/02/20	15.000.000,00	14.821.123,41	1,69
TRFHLLFK22018	12/02/20	7.000.000,00	6.898.836,63	0,78
TRFDZBK22016	14/02/20	30.000.000,00	29.641.174,55	3,37
TRFVKFB22051	14/02/20	30.000.000,00	29.616.062,04	3,37
TRFFNBK22041	21/02/20	5.000.000,00	4.925.447,10	0,56
TRFTHAL22010	26/02/20	4.300.000,00	4.311.667,55	0,49
TRFFNBK22074	28/02/20	7.000.000,00	6.880.144,99	0,78
TRFVKFB32019	03/03/20	4.580.000,00	4.613.264,38	0,52

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFISMD32045	05/03/20	10.000.000,00	9.811.142,94	1,12
TRFTISB32010	05/03/20	3.000.000,00	3.018.087,36	0,34
TRFFNBK32024	06/03/20	20.000.000,00	19.622.639,41	2,23
TRFTCZB32018	06/03/20	7.900.000,00	8.015.498,76	0,91
TRFYKBK32013	06/03/20	8.000.000,00	8.028.481,37	0,91
TRFVKFB32050	10/03/20	10.000.000,00	10.065.664,48	1,14
TRFNURL32019	11/03/20	5.000.000,00	4.898.261,08	0,56
TRFFNBK32016	13/03/20	11.500.000,00	11.612.141,30	1,32
TRFISMD32052	13/03/20	8.000.000,00	7.840.993,78	0,89
TRFYKBK32021	13/03/20	20.000.000,00	20.230.563,14	2,30
TRFFNYM32014	17/03/20	10.000.000,00	9.789.276,46	1,11
TRFGRAN32011	17/03/20	20.000.000,00	20.181.056,89	2,29
TRFDNFK32012	20/03/20	12.500.000,00	12.226.009,74	1,39
TRFDZFK32016	20/03/20	12.000.000,00	11.736.916,65	1,33
TRFTCZB32026	20/03/20	3.960.000,00	4.008.777,11	0,46
TRFDZBK32031	27/03/20	7.210.000,00	7.043.689,72	0,80
TRFVFAS42013	03/04/20	10.000.000,00	9.742.369,56	1,11
TRFGRAN42010	20/04/20	1.200.000,00	1.204.783,41	0,14
TRFTISB42027	22/04/20	5.000.000,00	5.009.347,19	0,57
TRFTHAL52017	06/05/20	10.000.000,00	10.200.385,18	1,16
TRFTHAL52025	15/05/20	15.000.000,00	15.249.711,79	1,73
TRFISFN52020	22/05/20	5.000.000,00	4.790.192,14	0,54
TRFISGY52017	29/05/20	6.130.000,00	5.860.290,60	0,67
TRFEGYO62014	03/06/20	10.000.000,00	9.573.112,66	1,09
TRFAKYB62011	19/06/20	4.500.000,00	4.507.815,63	0,51
TRFTHAL62016	19/06/20	8.000.000,00	8.031.096,74	0,91
TRFYKBK62028	22/06/20	16.000.000,00	16.009.830,65	1,82
TRFFNBK62013	26/06/20	7.000.000,00	7.012.480,83	0,80
TRFTISB72016	06/07/20	5.000.000,00	4.719.330,74	0,54
TRSOPAS22012	20/02/20	2.700.000,00	2.840.563,98	0,32
TRSTTRK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.460.481,25	0,17
TRSTHAL52010	05/05/20	3.000.000,00	3.116.520,99	0,35
TRSISGYK2014	13/11/20	10.000.000,00	9.080.706,06	1,03
TRSTPRS12115	22/01/21	2.000.000,00	2.061.931,14	0,23
TRSISGY12113	25/01/21	990.000,00	1.022.534,34	0,12
TRSTPRS22114	05/02/21	4.900.000,00	5.087.823,53	0,58
TRSARCL22117	12/02/21	4.170.000,00	4.242.188,76	0,48
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	7.564.260,77	0,86
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	2.718.602,91	0,31
TOPLAM:		713.770.000,00	708.463.873,46	80,54

TÜREV İŞLEMLER**Özel Sektör**

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Aralık-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDOGH72112	26/07/21	1.500.000,00	-1.359.301,46	-0,16
	TOPLAM:	1.500.000,00	-1.359.301,46	-0,16

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSAYGZ82118	04/08/21	2.100.000,00	2.147.106,73	0,24
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.827.221,20	0,32
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.000.979,27	0,11
Bono				
TRPAKT232015	17/03/20	3.000.000,00	2.936.711,47	0,33
Devlet Tahvili				
TRPTYV232410	15/03/24	1.500.000,00	1.568.803,79	0,18
	TOPLAM:	9.600.000,00	10.480.822,46	1,18

T.REPO

TRT030523T13	02/01/20	7.131.400,00	13.008.092,05	1,48
TRT030523T13	02/01/20	3.839.990,00	7.004.357,26	0,80
TRT030523T13	02/01/20	7.131.400,00	13.008.092,05	1,48
TRT030523T13	02/01/20	3.839.990,00	7.004.357,26	0,80
TRT030523T13	02/01/20	7.131.400,00	13.008.092,05	1,48
TRT050624T19	02/01/20	18.002.165,00	18.011.342,47	2,05
TRT050624T35	02/01/20	1.811.345,00	2.001.260,27	0,23
TRT110827T16	02/01/20	7.462.800,00	7.004.357,26	0,80
TRT111120T18	02/01/20	18.591.162,00	20.012.471,23	2,27
TRT111120T18	02/01/20	18.591.162,00	20.012.471,23	2,28
TRT111120T18	02/01/20	6.042.128,00	6.504.053,15	0,74
TRT120820T12	02/01/20	8.893.570,00	10.006.241,10	1,14
TRT160425T17	02/01/20	4.729.350,00	7.504.668,49	0,85
TRT280628T18	02/01/20	10.707.710,00	12.507.780,82	1,42
	TOPLAM:	123.905.572,00	156.597.636,69	17,82

MEVDUAT

Mevduat	02/01/20	420.000,00	420.237,87	0,05
	TOPLAM:	420.000,00	420.237,87	0,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK22016	07/02/20	2.000.000,00	2.041.291,59	0,23
TRDABVK32023	13/03/20	3.000.000,00	3.023.472,62	0,34
	TOPLAM:	5.000.000,00	5.064.764,21	0,57

PORTFÖY DEĞERİ:		854.195.572,00	879.668.033,23	100,00
-----------------	--	----------------	----------------	--------

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Aralık-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	879.668.033,23	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.126,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.736.246,32	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	877.934.913,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.650.113,75	0,1880 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	312,30	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	43.896,75	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	51.557,57	0,0059 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.547,10	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87,35	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	597,82	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,57	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	683,70	0,0001 %
TOPLAM:	1.765.795,77	0,2012 %

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	130.709.937.800,000	2.689.695.571,96	138.831.353.200,000	2.856.732.285,71