

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.****Ocak-2020****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      | : | 1.186.319.390,86                           |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 56.867.383.000,000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2012                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,020861 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,020670 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,92     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,92     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 17,45    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,85     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 13,44    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 68,00    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 17,33    |
| f-) TPP                              | : | 0,02     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 0,36     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 49,369   |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 1,96     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,05     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 82,13    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Bono</b>           |          |               |               |       |
| TRB220420T14          | 22/04/20 | 11.000.000,00 | 10.778.107,51 | 0,91  |
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |       |
| TRT050220T17          | 05/02/20 | 15.000.000,00 | 15.545.576,22 | 1,31  |
| TRT110320T18          | 11/03/20 | 2.500.000,00  | 2.735.451,67  | 0,23  |
| TRT100620T16          | 10/06/20 | 5.000.000,00  | 4.834.218,85  | 0,41  |
| TRT080720T19          | 08/07/20 | 3.000.000,00  | 3.014.413,88  | 0,25  |
| TRT160920T25          | 16/09/20 | 15.500.000,00 | 14.594.521,84 | 1,23  |
| TRT071020T23          | 07/10/20 | 40.000.000,00 | 37.455.093,04 | 3,15  |
| TRT170221T12          | 17/02/21 | 10.000.000,00 | 10.577.410,76 | 0,89  |
| TRT140421T13          | 14/04/21 | 72.000.000,00 | 64.163.255,16 | 5,37  |
| TRT210421T14          | 21/04/21 | 13.500.000,00 | 15.953.773,72 | 1,34  |
| TRT220921T18          | 22/09/21 | 6.500.000,00  | 6.650.353,91  | 0,56  |
| TRT201021T25          | 20/10/21 | 23.500.000,00 | 25.861.219,18 | 2,18  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |       |
| TRFALNF22017          | 04/02/20 | 5.000.000,00  | 4.998.313,83  | 0,42  |
| TRFYKYM22046          | 05/02/20 | 5.000.000,00  | 4.996.907,52  | 0,42  |
| TRFDZYO22010          | 07/02/20 | 15.000.000,00 | 14.980.018,69 | 1,26  |
| TRFHLEFK22018         | 12/02/20 | 7.000.000,00  | 6.977.667,08  | 0,59  |
| TRFDZBK22016          | 14/02/20 | 30.000.000,00 | 29.907.796,05 | 2,52  |
| TRFVKFB22051          | 14/02/20 | 30.000.000,00 | 29.901.312,09 | 2,52  |
| TRFAKBK22055          | 19/02/20 | 10.000.000,00 | 9.954.766,66  | 0,84  |
| TRFFNBK22041          | 21/02/20 | 5.000.000,00  | 4.973.031,84  | 0,42  |
| TRFTHAL22010          | 26/02/20 | 4.300.000,00  | 4.312.016,60  | 0,36  |
| TRFFNBK22074          | 28/02/20 | 7.000.000,00  | 6.947.177,08  | 0,59  |
| TRFAKBK32021          | 03/03/20 | 25.000.000,00 | 24.796.964,67 | 2,09  |
| TRFVKFB32019          | 03/03/20 | 4.580.000,00  | 4.666.690,84  | 0,39  |
| TRFISMD32045          | 05/03/20 | 10.000.000,00 | 9.906.620,33  | 0,83  |
| TRFTISB32010          | 05/03/20 | 3.000.000,00  | 3.056.884,44  | 0,26  |
| TRFFNBK32024          | 06/03/20 | 20.000.000,00 | 19.810.421,20 | 1,67  |
| TRFTCZB32018          | 06/03/20 | 7.900.000,00  | 8.073.311,64  | 0,68  |
| TRFTEBK32016          | 06/03/20 | 10.000.000,00 | 9.913.466,13  | 0,83  |
| TRFYKBK32013          | 06/03/20 | 8.000.000,00  | 8.018.779,97  | 0,67  |
| TRFVKFB32050          | 10/03/20 | 10.000.000,00 | 10.167.804,88 | 0,86  |
| TRFDZBK32023          | 11/03/20 | 500.000,00    | 509.173,13    | 0,04  |
| TRFGRAN32029          | 11/03/20 | 25.000.000,00 | 24.749.605,03 | 2,08  |
| TRFNURL32019          | 11/03/20 | 5.000.000,00  | 4.945.184,35  | 0,42  |
| TRFFNBK32016          | 13/03/20 | 11.500.000,00 | 11.711.329,89 | 0,99  |
| TRFISMD32052          | 13/03/20 | 8.000.000,00  | 7.912.263,54  | 0,67  |
| TRFYKBK32021          | 13/03/20 | 20.000.000,00 | 20.250.060,60 | 1,70  |
| TRFFNYM32014          | 17/03/20 | 13.750.000,00 | 13.590.162,96 | 1,14  |
| TRFGRAN32011          | 17/03/20 | 20.000.000,00 | 20.118.751,72 | 1,69  |

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| <b>MK KODU</b> | <b>VADE</b> | <b>NOMİNAL DEĞER</b> | <b>RAYİÇ DEĞERİ</b> | <b>ORAN%</b> |
|----------------|-------------|----------------------|---------------------|--------------|
| TRFDNFK32012   | 20/03/20    | 12.500.000,00        | 12.337.422,93       | 1,04         |
| TRFDZFK32016   | 20/03/20    | 12.000.000,00        | 11.844.143,25       | 1,00         |
| TRFTCZB32026   | 20/03/20    | 3.960.000,00         | 4.035.440,54        | 0,34         |
| TRFGRAN32037   | 24/03/20    | 30.000.000,00        | 29.604.829,61       | 2,49         |
| TRFDNZY32011   | 25/03/20    | 4.500.000,00         | 4.439.907,41        | 0,37         |
| TRFOYMD32017   | 26/03/20    | 5.000.000,00         | 4.925.885,27        | 0,42         |
| TRFDZBK32031   | 27/03/20    | 7.210.000,00         | 7.105.845,56        | 0,60         |
| TRFDZBK32056   | 27/03/20    | 32.000.000,00        | 31.540.777,35       | 2,65         |
| TRFVFAS42013   | 03/04/20    | 10.000.000,00        | 9.831.260,97        | 0,83         |
| TRFISMD42077   | 07/04/20    | 10.000.000,00        | 9.821.509,50        | 0,83         |
| TRFDNFK42011   | 10/04/20    | 24.590.000,00        | 24.124.716,17       | 2,03         |
| TRFFNBK42015   | 10/04/20    | 10.000.000,00        | 9.825.310,09        | 0,83         |
| TRFFNYM42021   | 14/04/20    | 9.000.000,00         | 8.820.361,90        | 0,74         |
| TRFYKYM42028   | 15/04/20    | 5.000.000,00         | 4.906.252,75        | 0,41         |
| TRFYKYM42036   | 15/04/20    | 30.000.000,00        | 29.434.380,78       | 2,48         |
| TRFNURL42018   | 16/04/20    | 5.000.000,00         | 4.895.040,10        | 0,41         |
| TRFFNBK42031   | 17/04/20    | 20.000.000,00        | 19.614.695,56       | 1,65         |
| TRFGRAN42010   | 20/04/20    | 1.200.000,00         | 1.207.022,10        | 0,10         |
| TRFTISB42027   | 22/04/20    | 5.000.000,00         | 5.060.176,59        | 0,43         |
| TRFDZBK42014   | 24/04/20    | 9.600.000,00         | 9.621.440,77        | 0,81         |
| TRFDZBK42022   | 24/04/20    | 18.000.000,00        | 17.621.350,66       | 1,48         |
| TRFDZBK42030   | 24/04/20    | 14.250.000,00        | 13.951.289,77       | 1,17         |
| TRFDNFK42029   | 30/04/20    | 9.620.000,00         | 9.401.565,51        | 0,79         |
| TRFTHAL52017   | 06/05/20    | 10.000.000,00        | 10.302.781,63       | 0,87         |
| TRFHLLFK52015  | 13/05/20    | 25.000.000,00        | 24.334.458,81       | 2,05         |
| TRFTHAL52025   | 15/05/20    | 15.000.000,00        | 15.402.292,46       | 1,30         |
| TRFISFN52020   | 22/05/20    | 5.000.000,00         | 4.837.022,25        | 0,41         |
| TRFISMD52035   | 22/05/20    | 20.000.000,00        | 19.448.985,14       | 1,64         |
| TRFISGY52017   | 29/05/20    | 6.130.000,00         | 5.917.582,25        | 0,50         |
| TRFEGYO62014   | 03/06/20    | 10.000.000,00        | 9.660.862,61        | 0,81         |
| TRFAKYB62011   | 19/06/20    | 4.500.000,00         | 4.507.335,09        | 0,38         |
| TRFTHAL62016   | 19/06/20    | 8.000.000,00         | 8.109.250,75        | 0,68         |
| TRFYKBK62028   | 22/06/20    | 16.000.000,00        | 16.167.569,63       | 1,36         |
| TRFFNBK62013   | 26/06/20    | 7.000.000,00         | 7.082.260,39        | 0,60         |
| TRFTISB72016   | 06/07/20    | 5.000.000,00         | 4.741.322,23        | 0,40         |
| TRFISFN72010   | 10/07/20    | 7.770.000,00         | 7.428.537,10        | 0,62         |
| TRSOPAS22012   | 20/02/20    | 2.700.000,00         | 2.880.860,39        | 0,24         |
| TRSTTRK42012   | 03/04/20    | 1.400.000,00         | 1.417.327,96        | 0,12         |
| TRSTHAL52010   | 05/05/20    | 3.000.000,00         | 3.005.733,39        | 0,25         |
| TRSISGYK2014   | 13/11/20    | 10.000.000,00        | 9.257.967,88        | 0,78         |
| TRSFNBK12110   | 08/01/21    | 10.000.000,00        | 10.115.488,47       | 0,85         |
| TRSTPRS12115   | 22/01/21    | 2.000.000,00         | 2.005.974,42        | 0,17         |
| TRSISGY12113   | 25/01/21    | 990.000,00           | 992.281,30          | 0,08         |

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU       | VADE     | NOMİNAL DEĞER    | RAYİÇ DEĞERİ     | ORAN% |
|---------------|----------|------------------|------------------|-------|
| TRSTPRS22114  | 05/02/21 | 4.900.000,00     | 5.105.159,68     | 0,43  |
| TRSARCL22117  | 12/02/21 | 4.170.000,00     | 4.337.843,59     | 0,37  |
| TRSENJRJ22110 | 23/02/21 | 5.000.000,00     | 7.627.424,06     | 0,64  |
| TRSDOGH72112  | 26/07/21 | 3.000.000,00     | 2.769.826,20     | 0,23  |
|               | TOPLAM:  | 1.013.020.000,00 | 1.003.736.651,32 | 84,46 |

**TÜREV İŞLEMLER**

|                    |          |              |               |       |
|--------------------|----------|--------------|---------------|-------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |              |               |       |
| TRSDOGH72112       | 26/07/21 | 1.500.000,00 | -1.384.913,10 | -0,12 |
|                    | TOPLAM:  | 1.500.000,00 | -1.384.913,10 | -0,12 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |              |               |      |
|-----------------------|----------|--------------|---------------|------|
| <b>Özel Sektör</b>    |          |              |               |      |
| TRSAYGZ82118          | 04/08/21 | 2.100.000,00 | 2.174.014,29  | 0,18 |
| TRSENSAE2114          | 15/10/21 | 2.000.000,00 | 2.850.836,24  | 0,24 |
| TRSTHALE2716          | 22/10/27 | 1.000.000,00 | 1.000.645,06  | 0,08 |
| <b>Bono</b>           |          |              |               |      |
| TRPAKT232015          | 17/03/20 | 3.000.000,00 | 2.963.549,62  | 0,25 |
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |              |               |      |
| TRPTYV232410          | 15/03/24 | 1.500.000,00 | 1.757.020,14  | 0,15 |
|                       | TOPLAM:  | 9.600.000,00 | 10.746.065,35 | 0,90 |

**T.REPO**

|              |          |                |                |       |
|--------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRT050624T19 | 03/02/20 | 1.503.990,00   | 1.501.264,93   | 0,13  |
| TRT050624T19 | 03/02/20 | 2.005.320,00   | 2.001.686,58   | 0,17  |
| TRT050624T19 | 03/02/20 | 4.010.635,00   | 4.003.373,15   | 0,34  |
| TRT050624T19 | 03/02/20 | 4.511.965,00   | 4.503.794,79   | 0,38  |
| TRT050624T19 | 03/02/20 | 4.511.965,00   | 4.503.794,79   | 0,38  |
| TRT070727T13 | 03/02/20 | 11.661.020,00  | 16.013.492,60  | 1,35  |
| TRT070727T13 | 03/02/20 | 11.296.615,00  | 15.513.070,96  | 1,31  |
| TRT070727T13 | 03/02/20 | 11.296.615,00  | 15.513.070,96  | 1,31  |
| TRT080323T10 | 03/02/20 | 20.012.110,00  | 18.515.600,82  | 1,56  |
| TRT080323T10 | 03/02/20 | 19.471.240,00  | 18.015.179,18  | 1,52  |
| TRT080323T10 | 03/02/20 | 18.389.565,00  | 17.014.391,78  | 1,43  |
| TRT111120T18 | 03/02/20 | 14.515.963,00  | 15.513.478,63  | 1,31  |
| TRT170822T15 | 03/02/20 | 16.467.510,00  | 17.014.391,78  | 1,43  |
| TRT201021T25 | 03/02/20 | 5.639.730,00   | 6.005.183,01   | 0,50  |
| TRT280628T18 | 03/02/20 | 2.445.265,00   | 3.002.539,73   | 0,25  |
| TRT280628T18 | 03/02/20 | 2.445.265,00   | 3.002.539,73   | 0,25  |
|              | TOPLAM:  | 150.184.773,00 | 161.636.853,42 | 13,62 |

**MEVDUAT**

|         |          |            |            |      |
|---------|----------|------------|------------|------|
| Mevduat | 03/02/20 | 343.000,00 | 343.278,34 | 0,03 |
|---------|----------|------------|------------|------|

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER    | RAYİÇ DEĞERİ     | ORAN%  |
|----------------------------|----------|------------------|------------------|--------|
|                            | TOPLAM:  | 343.000,00       | 343.278,34       | 0,03   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |                  |                  |        |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |                  |                  |        |
| TRDABVK22016               | 07/02/20 | 2.000.000,00     | 2.062.194,24     | 0,17   |
| TRDABVK32023               | 13/03/20 | 3.000.000,00     | 3.052.673,42     | 0,26   |
| TRDABVK72011               | 03/07/20 | 8.000.000,00     | 8.047.156,60     | 0,68   |
|                            | TOPLAM:  | 13.000.000,00    | 13.162.024,26    | 1,11   |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |          | 1.187.647.773,00 | 1.188.239.959,59 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR            | ORAN%    |
|-----------------------|------------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.188.239.959,59 | 100,16 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 3.389,26         | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00             | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00             | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.923.957,99    | -0,16 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00             | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00             | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.186.319.390,86 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.870.040,35 | 0,1576 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 279,36       | 0,0000 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 66.081,88    | 0,0056 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 25.047,35    | 0,0021 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 105,89       | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 665,73       | 0,0001 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | -4,05        | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 726,08       | 0,0001 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 15,15        | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 1.962.957,74 | 0,1655 % |

**VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR**

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.****Ocak-2020**

| 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          | 175.968.873.700,000 | 3.654.674.876,58 | 190.361.993.700,000 | 3.953.745.113,61 |