

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Temmuz-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	:	498.023.677,92
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.993.786.698,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021659
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,61
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,86
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,72
d-) Özel Sektör Tahvili	:	74,41
e-)Devlet Tahvili Repo	:	12,57
f-) TPP	:	0,50
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,80
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	24,958
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	17.000.000,00	16.833.907,46	3,37
TRT071020T23	07/10/20	20.000.000,00	19.703.015,35	3,95
TRT140421T13	14/04/21	4.000.000,00	3.750.601,87	0,75
TRT210421T14	21/04/21	5.500.000,00	6.229.230,85	1,25
Özel Sektör				
TRFGRFA82012	04/08/20	4.630.000,00	4.630.000,00	0,93
TRFYKBK82026	21/08/20	8.000.000,00	8.120.908,53	1,63
TRFOYMD82012	27/08/20	1.000.000,00	994.583,60	0,20
TRFTCZB82021	27/08/20	10.000.000,00	10.143.719,28	2,03
TRFFNBK82052	28/08/20	10.000.000,00	9.941.533,58	1,99
TRFISFA82024	28/08/20	8.290.000,00	8.239.135,37	1,65
TRFISGY82014	28/08/20	3.390.000,00	3.371.304,69	0,68
TRFTHAL82055	28/08/20	4.710.000,00	4.683.833,71	0,94
TRFVFAS82019	28/08/20	7.140.000,00	7.096.203,43	1,42
TRFAKYM92023	01/09/20	6.200.000,00	6.159.953,17	1,23
TRFDNZY92015	16/09/20	3.000.000,00	2.969.996,10	0,60
TRFDNFK92024	18/09/20	6.160.000,00	6.078.908,01	1,22
TRFTHAL92039	18/09/20	8.000.000,00	7.917.477,04	1,59
TRFDZYO92013	23/09/20	6.000.000,00	5.930.125,56	1,19
TRFHLEKE2012	01/10/20	9.900.000,00	9.762.866,37	1,96
TRFOYMDE2018	01/10/20	2.720.000,00	2.684.092,51	0,54
TRFTISBE2027	06/10/20	4.090.000,00	4.031.056,30	0,81
TRFYKYME2017	07/10/20	10.000.000,00	9.853.612,63	1,97
TRFDNFKE2022	09/10/20	2.000.000,00	1.969.261,05	0,39
TRFFNBKE2032	16/10/20	8.000.000,00	7.865.110,32	1,58
TRFYKYME2025	21/10/20	5.000.000,00	4.910.938,57	0,98
TRFTISBE2035	22/10/20	5.000.000,00	4.909.807,12	0,98
TRFFNBKE2040	23/10/20	5.000.000,00	4.907.684,88	0,98
TRFYKBKE2032	23/10/20	4.000.000,00	3.925.640,89	0,79
TRFGRANE2027	27/10/20	18.000.000,00	18.053.433,59	3,62
TRFDNFKE2014	28/10/20	4.000.000,00	3.921.230,82	0,79
TRFDZFKK2012	13/11/20	13.170.000,00	12.855.382,55	2,58
TRFAKBKA2026	04/12/20	39.130.000,00	38.036.725,24	7,64
TRFDNZYA2018	18/12/20	1.000.000,00	968.894,10	0,19
TRFDZBKA2026	25/12/20	1.500.000,00	1.453.081,05	0,29
TRFDZBKA2034	25/12/20	20.000.000,00	19.321.051,97	3,87
TRFDZBKA2042	28/12/20	660.000,00	663.452,59	0,13
TRFAKBK121B7	14/01/21	4.000.000,00	4.039.394,00	0,81
TRFYKBK12114	22/01/21	2.000.000,00	1.917.176,38	0,38
TRFTEBK32115	05/03/21	10.000.000,00	10.157.225,84	2,03
TRFDZBK32114	12/03/21	6.205.000,00	6.280.087,73	1,26

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTEBK32131	19/03/21	5.000.000,00	5.059.054,54	1,01
TRFTEBK42114	22/04/21	5.000.000,00	5.011.802,47	1,00
TRFTEBK62112	07/06/21	10.000.000,00	10.059.363,13	2,02
TRFDZBK62111	10/06/21	150.000,00	138.869,89	0,03
TRSDZBK12218	21/01/22	3.000.000,00	2.593.203,78	0,52
TRSDZBK12226	21/01/22	640.000,00	553.862,60	0,11
TRISISGYK2014	13/11/20	10.000.000,00	9.773.122,30	1,96
TRSFNBK12110	08/01/21	10.000.000,00	10.043.249,41	2,01
TRSTPRS12115	22/01/21	2.000.000,00	1.997.396,80	0,40
TRISISGY12113	25/01/21	990.000,00	994.002,20	0,20
TRSTPRS22114	05/02/21	4.900.000,00	5.004.789,04	1,00
TRSARCL22117	12/02/21	4.170.000,00	4.309.838,33	0,86
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	8.040.768,15	1,61
TRISISGY32111	23/03/21	2.000.000,00	2.020.517,60	0,41
TRSDZBK72121	14/07/21	13.000.000,00	13.022.978,45	2,61
TRSDZBK72139	14/07/21	1.080.000,00	1.081.865,07	0,22
TRSDOGH72112	26/07/21	2.700.000,00	2.452.353,78	0,49
TOPLAM:		388.025.000,00	387.438.681,64	77,65

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	1.350.000,00	-1.226.176,89	-0,25
TOPLAM:		1.350.000,00	-1.226.176,89	-0,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TR SAYGZ82118	04/08/21	2.100.000,00	2.143.531,61	0,43
TR SENSE2114	15/10/21	2.000.000,00	3.005.312,52	0,60
TR STISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.042.763,96	0,41
TRSDZBK22217	25/02/22	400.000,00	343.145,45	0,07
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	999.060,56	0,20
Devlet Tahvili				
TRPTYV232410	15/03/24	1.500.000,00	1.735.623,60	0,35
TOPLAM:		9.000.000,00	10.269.437,70	2,06

T.REPO

TRT120820T12	04/08/20	928.810,00	1.001.095,89	0,20
TRT181023T19	04/08/20	16.169.855,00	20.023.287,67	4,01
TRT181023T19	04/08/20	16.169.855,00	20.023.287,67	4,01
TRT181023T19	04/08/20	16.169.855,00	20.023.287,67	4,01
TRT181023T19	04/08/20	16.169.855,00	20.023.287,67	4,01
TRT181023T19	04/08/20	16.169.855,00	20.023.287,67	4,01
TOPLAM:		81.778.085,00	101.117.534,24	20,25

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	1.454.000,00	1.455.370,57	0,29
	TOPLAM:	1.454.000,00	1.455.370,57	0,29
PORTFÖY DEĞERİ:		481.607.085,00	499.054.847,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	499.054.847,26	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.213,16	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.036.382,50	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	498.023.677,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.241,54	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	996.559,85	0,2001 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,82	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	8.353,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.733,98	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,57	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.716,42	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1,37	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	771,46	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	430,77	0,0001 %
TOPLAM:	1.058.204,87	0,2126 %

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.**Temmuz-2020**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	14.370.097.300,000	310.076.347,98	9.993.549.100,000	215.653.413,35