

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Şubat-2021

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	:	173.248.625,63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.543.353.198,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,022967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,022703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,64
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,75
d-) Özel Sektör Tahvili	:	78,85
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,48
f-) TPP	:	0,63
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,29
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	7,697
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,90
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	47.793.537,680000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	55.407.280,910000

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Devlet Tahvili					
TRT140421T13	HAZİNE	14/04/21	500.000,00	491.951,14	0,28
TRT210421T14	HAZİNE	21/04/21	8.500.000,00	9.213.878,68	5,31
TRT220921T18	HAZİNE	22/09/21	5.000.000,00	5.035.007,74	2,90
Özel Sektör					
TRFVFAS32113	VAKIF	04/03/21	10.000.000,00	9.986.086,24	5,76
TRFYAKF32114	FAKTORİNG A.Ş.	04/03/21	1.700.000,00	1.697.688,33	0,98
TRFTEBK32115	YAPI KREDİ	05/03/21	2.000.000,00	2.043.073,07	1,18
TRFDZYO32126	FAKTORİNG A.Ş.	10/03/21	1.000.000,00	1.009.551,73	0,58
	DENİZ				
	GAYRİMENKUL				
	YATIRIM				
TRFDZBK32114	ORTAKLIĞI A.Ş.	12/03/21	2.205.000,00	2.246.857,12	1,29
TRFFNBK32115	DENİZBANK A.Ş.	26/03/21	1.000.000,00	1.004.874,59	0,58
TRFTHAL32142	FİNANSBANK	26/03/21	2.000.000,00	1.975.275,98	1,14
TRFYKBK32120	A.Ş.	26/03/21	1.000.000,00	1.007.193,76	0,58
TRFYAKF42113	T. HALK BANKASI	07/04/21	1.500.000,00	1.472.840,79	0,85
TRFISFA42119	YAPI VE KREDİ	08/04/21	950.000,00	932.002,94	0,54
TRFDNFK42110	BANKASI A.Ş.	09/04/21	7.000.000,00	6.866.517,97	3,96
TRFFBFBK42110	YAPI KREDİ	13/04/21	2.000.000,00	1.959.161,56	1,13
TRFDZFK42130	FAKTORİNG A.Ş.	16/04/21	4.460.000,00	4.361.239,62	2,51
TRFAKBK42129	AKBANK T.A.Ş.	19/04/21	4.210.000,00	4.112.491,90	2,37
TRFFFKR42116	FİNANS	20/04/21	2.000.000,00	1.951.573,49	1,13
	FİNANSAL				
TRFISGY42125	KİRALAMA A.Ş.	20/04/21	870.000,00	848.703,30	0,49
	İŞ				
	GAYRİMENKUL				
	YATIRIM				
TRFGRFK42114	ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/21	3.190.000,00	3.111.825,65	1,79
	GARANTİ				
	FİNANSAL				
TRFHLEFK42115	KİRALAMA	21/04/21	5.000.000,00	4.875.408,87	2,81
	HALK LEASING				
	FİNANSAL				
TRFTEBK42114	KİRALAMA	22/04/21	5.000.000,00	4.995.529,49	2,88
TRFFINF42119	TEB A.Ş.	27/04/21	4.000.000,00	3.891.508,15	2,24
TRFISFN42138	FİNANS	28/04/21	1.270.000,00	1.234.957,93	0,71
TRFTBTF42112	FAKTORİNG A.Ş.	28/04/21	5.000.000,00	4.864.876,21	2,80
TRFDZFK42148	İŞ FİNANSAL	30/04/21	9.300.000,00	9.037.534,57	5,21
TRFVFAS52111	KİRALAMA A.Ş.	03/05/21	4.000.000,00	3.881.551,61	2,24
TRFFINF52118	TEB TÜKETİCİ	04/05/21	6.000.000,00	5.820.020,25	3,35
TRFDZYO52116	FİNANS	11/05/21	3.000.000,00	2.900.318,85	1,67
	FAKTORİNG A.Ş.				
	DENİZ				
	GAYRİMENKUL				
	YATIRIM				
TRFGRFA52114	ORTAKLIĞI A.Ş.	11/05/21	1.740.000,00	1.679.407,79	0,97
	GARANTİ				
	FAKTORİNG A.Ş.				

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	1.000.000,00	959.104,30	0,55
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	3.000.000,00	2.867.614,07	1,65
TRFDZBK62111	DENİZBANK A.Ş.	10/06/21	150.000,00	142.614,55	0,08
TRFFFKR82112	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	1.000.000,00	930.014,71	0,54
TRFDZBK82127	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	1.000.000,00	928.945,58	0,54
TRFDZBK82135	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	2.000.000,00	1.857.292,98	1,07
TRFALNF82110	ALTERNATİFBAN K A.S.	17/08/21	500.000,00	461.154,97	0,27
TRFTBTF82118	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	1.000.000,00	920.882,23	0,53
TRFDZBK82143	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	1.000.000,00	922.260,87	0,53
TRFAKBK82117	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	7.000.000,00	6.439.946,71	3,71
TRFFFKR92129	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	2.000.000,00	1.835.462,90	1,06
TRSDZBK12226	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	640.000,00	555.860,13	0,32
TRSIGY32111	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23/03/21	2.000.000,00	2.060.672,17	1,19
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	2.700.000,00	2.180.166,70	1,26
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	1.350.000,00	-1.090.083,35	-0,63
TRSAYGZ82118	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	2.100.000,00	2.131.009,49	1,23
TRSENSAE2114	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	2.000.000,00	3.336.486,73	1,92
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	2.000.000,00	2.021.475,50	1,16
TRSDZBK22217	DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	400.000,00	362.987,40	0,21
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	5.000.000,00	5.059.855,04	2,92
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	4.500.000,00	4.535.022,49	2,61
TRSENSA22315	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	3.910.000,00	3.920.900,42	2,26
TRSTHALE2716	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1.000.000,00	1.017.232,22	0,59
Devlet Tahvili					
TRPTYV232410	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	1.500.000,00	1.727.545,98	1,00
		TOPLAM:	154.145.000,00	150.593.334,11	86,80
T.REPO					
TRT210623T10		01/03/21	968.204,00	1.001.405,48	0,58
		TOPLAM:	968.204,00	1.001.405,48	0,58
MEVDUAT					
Mevduat		01/03/21	3.000.000,00	3.047.342,47	1,76
Mevduat		01/03/21	847.000,00	848.127,79	0,49
		TOPLAM:	3.847.000,00	3.895.470,26	2,25
TPP					

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇCI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TPP		01/03/21	14.020.367,12	14.020.367,12	8,05
		TOPLAM:	14.020.367,12	14.020.367,12	8,05

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRDTFVK32115	Türkiye Finans VARLIK KIRALAMA	31/03/21	2.000.000,00	1.994.324,94	1,15
TRDABVK42139	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KIRALAMA	30/04/21	2.000.000,00	2.026.245,31	1,17
		TOPLAM:	4.000.000,00	4.020.570,25	2,32
PORTFÖY DEĞERİ:			176.980.571,12	173.531.147,22	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.531.147,22	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.357,34	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-292.878,93	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	173.248.625,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.370,78	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	269.504,34	0,1556 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.827,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.137,45	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,99	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,30	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	635,32	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	279,95	0,0002 %
TOPLAM:	289.913,87	0,1674 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Şubat-2021

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.427.106.600,000	55.407.280,91	2.093.316.100,000	47.793.537,68