

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Haziran-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	169.878.464,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.998.762.998,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023943
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,83
c-)Devlet Tahvili	:	7,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,77
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	70,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,92
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.670.537,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	61.380.468,72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	83	TRT220921T18	13,99	2	5.000.000,00	97,463700	12/11/20	19,610376				100,426253	5.021.312,66	3,21	2,95	2,96
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	111	TRT201021T25	17,50	2	1.000.000,00	98,844900	03/05/21	18,578348		74216623		101,501382	1.015.013,82	0,65	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.036.326,48	3,86	3,55	3,56
Özel Sektör																			
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	4	TRFISFA72116	18,25		3.000.000,00	94,518000	11/03/21	20,989539				99,791414	2.993.742,41	1,91	1,76	1,76
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	TRFAKBK72118	19,00		4.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070				99,697739	3.987.909,57	2,55	2,34	2,35
TRFDZBK72169	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZBK72169	19,10		1.050.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				99,231974	1.041.935,72	0,67	0,61	0,61
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		4.330.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				99,232255	4.296.756,65	2,75	2,52	2,53
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	27	TRFDNFK72117	13,20	12	6.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				100,699061	6.041.943,65	3,86	3,55	3,56
TRFAKYB72135	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/21	28	TRFAKYB72135	19,25		3.000.000,00	95,085500	22/04/21	20,852397		74173247		98,557574	2.956.727,23	1,89	1,74	1,74
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		5.000.000,00	95,050000	21/04/21	20,580675				98,574594	4.928.729,71	3,15	2,90	2,90
TRFFNBK72145	TL	FİNANSBANK A.Ş.	30/07/21	29	TRFFNBK72145	19,15		3.000.000,00	95,443000	30/04/21	20,570746				98,524709	2.955.741,27	1,89	1,74	1,74
TRFFFKR82112	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	33	TRFFFKR82112	17,80		1.000.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				98,467153	984.671,53	0,63	0,58	0,58

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Haziran-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFINF82115	TL	FINANSBANK A.Ş.	04/08/21	34	TRFFINF82115	19,20		1.000.000,00	94,436000	14/04/21	20,718743				98,261328	982.613,28	0,63	0,58	0,58
TRFGRAN82131	TL	GARANTİ BANKASI	04/08/21	34	TRFGRAN82131	19,15		5.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,582550				98,271661	4.913.583,05	3,14	2,89	2,89
TRFDZBK82127	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82127	17,75		1.000.000,00	92,157000	12/02/21	18,562275				98,334665	983.346,65	0,63	0,58	0,58
TRFDZBK82135	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82135	17,80		2.000.000,00	92,344000	17/02/21	18,471569				98,342088	1.966.841,77	1,26	1,16	1,16
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	19,30		520.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				98,161092	510.437,68	0,33	0,30	0,30
TRFDZBK82176	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	41	TRFDZBK82176	19,15		1.000.000,00	95,015000	03/05/21	20,519846				97,925273	979.252,73	0,63	0,58	0,58
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	41	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				97,930417	744.271,17	0,48	0,44	0,44
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	41	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				97,912151	1.958.243,02	1,25	1,15	1,15
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				97,775948	488.879,74	0,31	0,29	0,29
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRDHVKA82124	7,18	1	1.000.000,00	100,000000	06/04/21	20,302086				104,514464	1.045.144,64	0,67	0,61	0,62
TRFDZFK82110	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82110	19,20		8.500.000,00	94,530000	30/04/21	20,521441				97,575208	8.293.892,71	5,27	4,87	4,88
TRFDZFK82128	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82128	19,25		970.000,00	94,753000	05/05/21	20,571097				97,569923	946.428,25	0,60	0,56	0,56
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82136	19,25		1.000.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				97,556676	975.566,76	0,62	0,57	0,57
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		730.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	712.341,01	0,46	0,42	0,42
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		1.000.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				97,657525	976.575,25	0,62	0,57	0,57
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	TRFYKYM82131	19,20		900.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				97,559330	878.033,97	0,56	0,52	0,52
TRFDZBK82143	TL	DENİZBANK A.Ş.	20/08/21	50	TRFDZBK82143	17,53		1.000.000,00	92,332900	20/04/21	18,572647		74165193		97,693380	976.933,80	0,62	0,57	0,58
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		2.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	1.949.445,00	1,25	1,15	1,15
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFTHAL82121	19,15		1.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				97,469867	974.698,67	0,62	0,57	0,57
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82116	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				101,580486	1.015.804,86	0,65	0,60	0,60
TRFDNFK82124	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82124	18,00	12	1.000.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000				101,576695	1.015.766,95	0,65	0,60	0,60
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	56	TRFAKBK82117	17,85		7.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				97,358231	6.815.076,19	4,36	4,01	4,01
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		5.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	4.855.348,67	3,10	2,85	2,86
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82119	19,15		4.200.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				97,166599	4.080.997,18	2,61	2,40	2,40
TRFFNBK82144	TL	FINANSBANK A.Ş.	27/08/21	57	TRFFNBK82144	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	971.207,95	0,62	0,57	0,57
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	57	TRFOYMD82111	19,20		800.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				97,113783	776.910,27	0,50	0,46	0,46
TRFTEBK82128	TL	TEB A.Ş.	27/08/21	57	TRFTEBK82128	19,15		2.000.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				97,110834	1.942.216,69	1,24	1,14	1,14
TRFTHAL82139	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	57	TRFTHAL82139	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	971.207,95	0,62	0,57	0,57
TRFFFKR92129	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	62	TRFFFKR92129	17,90		2.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				97,148653	1.942.973,06	1,24	1,14	1,14
TRFFFKR92137	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	62	TRFFFKR92137	18,10		3.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				97,103886	2.913.116,57	1,86	1,71	1,71
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		1.000.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				96,866966	968.669,66	0,62	0,57	0,57
TRFFINF92114	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	63	TRFFINF92114	19,10		5.000.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				96,853861	4.842.693,07	3,10	2,85	2,85
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	63	TRFISMD92114	19,15		490.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				96,821924	474.427,43	0,30	0,28	0,28
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/21	63	TRFNURL92120	19,50		2.000.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				96,767095	1.935.341,90	1,24	1,14	1,14
TRFFNBK92119	TL	FINANSBANK A.Ş.	03/09/21	64	TRFFNBK92119	18,25		1.000.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				96,950919	969.509,19	0,62	0,57	0,57
TRFFNBK92127	TL	FINANSBANK A.Ş.	03/09/21	64	TRFFNBK92127	19,10		2.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				96,771481	1.935.429,61	1,24	1,14	1,14
TRFTHAL92120	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	64	TRFTHAL92120	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/21	0,000000				101,417359	1.014.173,59	0,65	0,60	0,60
TRFTHAL92146	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	64	TRFTHAL92146	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,084793	1.010.847,93	0,65	0,59	0,60
TRFDZBK92134	TL	DENİZBANK A.Ş.	08/09/21	69	TRFDZBK92134	19,10		160.000,00	95,502000	10/06/21	20,495631				96,536844	154.458,95	0,10	0,09	0,09
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	71	TRFVKFB92120	19,10		1.630.000,00	95,455000	11/06/21	20,511159				96,435854	1.571.904,42	1,00	0,92	0,93
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	74	TRFOYMD92110	19,15		470.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				96,281764	452.524,29	0,29	0,27	0,27
TRVFAS92117	TL	VAKIF	13/09/21	74	TRVFAS92117	19,10		1.000.000,00	95,455000	14/06/21	20,511159				96,288086	962.880,86	0,62	0,57	0,57

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.182.758,56	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.918,29	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.212,30	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.878.464,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.984,53	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	293.352,35	0,1727 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.710,28	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.444,13	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	95,88	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.509,37	0,0009 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	680,70	0,0004 %
	310.039,22	0,1827 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar