

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Eylül 2018****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	:	718.909.435,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	43.558.405.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,016504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,016313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,39
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	84,35
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,92
f-) TPP	:	2,78
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	8,64
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,310
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,30
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,14

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	5.000.000,00	5.000.000,00	0,69
TRFYKBKE1810	02/10/18	10.000.000,00	9.994.893,83	1,39
TRFFIBAE1835	03/10/18	6.700.000,00	6.693.098,18	0,93
TRFTEBKE1815	04/10/18	10.000.000,00	9.984.650,54	1,39
TRFTEBKE1823	04/10/18	10.000.000,00	9.980.595,13	1,39
TRFDNFKE1818	05/10/18	15.000.000,00	14.962.828,30	2,08
TRFDNFKE1826	05/10/18	190.000,00	189.605,47	0,03
TRFNURLE1812	05/10/18	7.000.000,00	6.980.952,40	0,97
TRFTCZBE1810	05/10/18	8.000.000,00	7.983.763,39	1,11
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.989.966,04	0,69
TRFSKBKE1818	08/10/18	10.000.000,00	9.955.512,71	1,38
TRFAKFKE1814	09/10/18	10.000.000,00	9.957.983,87	1,38
TRFTISBE1821	09/10/18	10.000.000,00	9.946.320,79	1,38
TRFHLEKE1816	10/10/18	10.000.000,00	9.953.998,12	1,38
TRFISFAE1810	11/10/18	10.000.000,00	9.935.246,83	1,38
TRFNURLE1838	11/10/18	7.000.000,00	6.969.919,95	0,97
TRFTEBKE1831	11/10/18	10.000.000,00	9.949.355,58	1,38
TRFISFNE1815	12/10/18	5.940.000,00	5.906.432,91	0,82
TRFSKFKE1822	12/10/18	10.000.000,00	9.947.252,55	1,38
TRFYKFKE1832	16/10/18	9.300.000,00	9.210.516,84	1,28
TRFVKFKE1819	17/10/18	4.460.000,00	4.407.207,70	0,61
TRFISMDE18A2	18/10/18	2.730.000,00	2.701.739,38	0,37
TRFDZBKE1818	19/10/18	2.520.000,00	2.502.176,67	0,35
TRFDZBKE1826	19/10/18	5.000.000,00	4.963.345,79	0,69
TRFFNBKE1810	19/10/18	10.000.000,00	9.929.272,51	1,38
TRFTBAKE1827	19/10/18	4.000.000,00	3.970.859,48	0,55
TRFTCZBE1828	19/10/18	5.000.000,00	4.939.913,50	0,69
TRFVKFBE1869	19/10/18	25.000.000,00	24.748.129,74	3,42
TRFFINFE1828	22/10/18	12.000.000,00	11.835.082,03	1,64
TRFSKFKE1830	23/10/18	2.500.000,00	2.471.025,16	0,34
TRFCKKBE1816	24/10/18	10.000.000,00	9.879.388,68	1,37
TRFYKBKE1836	24/10/18	7.000.000,00	6.918.083,68	0,96
TRFDZBKE1859	26/10/18	3.350.000,00	3.297.993,81	0,46
TRFTHALE1838	26/10/18	7.000.000,00	6.883.480,36	0,96
TRFFFKRE1812	31/10/18	10.000.000,00	9.787.294,97	1,36
TRFGRANK1815	01/11/18	5.000.000,00	4.902.945,99	0,68
TRFNURLK1814	01/11/18	10.000.000,00	9.769.198,86	1,36
TRFDZFKK1816	02/11/18	1.000.000,00	987.058,05	0,14
TRFDZFKK1824	02/11/18	7.740.000,00	7.572.111,31	1,05
TRFFNBKK1853	02/11/18	5.000.000,00	4.897.757,50	0,68
TRFGRFKK1813	02/11/18	6.550.000,00	6.467.660,66	0,90

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFTCZBK1838	02/11/18	5.000.000,00	4.901.876,70	0,68
TRFISMDK1828	06/11/18	5.000.000,00	4.930.995,37	0,69
TRFFIBAK1829	07/11/18	3.750.000,00	3.678.782,21	0,51
TRFHLEFK1818	07/11/18	10.000.000,00	9.809.839,24	1,36
TRFYKBKK1820	07/11/18	7.000.000,00	6.836.651,81	0,95
TRFYKFKK1826	08/11/18	10.000.000,00	9.766.953,90	1,36
TRFFNBKK1820	09/11/18	10.000.000,00	9.803.348,10	1,36
TRFSKBKK1810	09/11/18	15.000.000,00	14.635.776,92	2,03
TRFTCZBK1820	09/11/18	5.000.000,00	4.900.541,13	0,68
TRFTEBKK1825	09/11/18	5.000.000,00	4.893.274,73	0,68
TRFVKFBK1838	09/11/18	5.000.000,00	4.901.151,13	0,68
TRFGRFAK1815	12/11/18	9.240.000,00	9.083.449,14	1,26
TRFISFAK1812	12/11/18	4.990.000,00	4.879.713,43	0,68
TRFGRANK1823	13/11/18	18.000.000,00	17.509.554,20	2,43
TRFFIBAK1837	14/11/18	10.000.000,00	9.774.659,96	1,36
TRFAKBKK1836	20/11/18	8.000.000,00	7.749.507,10	1,08
TRFDZBKK1810	23/11/18	3.000.000,00	2.929.055,58	0,41
TRFDZBKK1828	23/11/18	23.000.000,00	22.164.360,91	3,08
TRFDZBKK1836	23/11/18	230.000,00	223.756,23	0,03
TRFDZBKK1844	23/11/18	1.940.000,00	1.880.167,46	0,26
TRFFIBAK1811	28/11/18	10.000.000,00	9.706.090,16	1,35
TRFYAKFK1810	29/11/18	5.000.000,00	4.810.759,93	0,67
TRFISFAA1814	03/12/18	10.000.000,00	9.608.683,84	1,33
TRFAKFAK1818	05/12/18	4.000.000,00	3.837.285,20	0,53
TRFDZBKA1820	14/12/18	2.430.000,00	2.320.974,50	0,32
TRFDZBKA1838	14/12/18	850.000,00	810.934,02	0,11
TRFGRFAA1817	14/12/18	6.680.000,00	6.435.409,16	0,89
TRFINGBA1817	14/12/18	12.000.000,00	11.428.809,88	1,59
TRFDZFK11911	04/01/19	490.000,00	466.515,89	0,07
TRFDZFK11929	04/01/19	3.260.000,00	3.084.019,09	0,43
TRFISFN11919	10/01/19	5.000.000,00	4.629.917,20	0,64
TRFAKFK11919	15/01/19	5.000.000,00	4.638.739,25	0,64
TRFDNFK11917	18/01/19	20.540.000,00	19.382.217,43	2,69
TRFFFKR11913	24/01/19	5.000.000,00	4.595.062,64	0,64
TRFDZFK21910	01/02/19	1.040.000,00	973.379,48	0,13
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	4.684.176,41	0,65
TRFDZFK31919	15/03/19	2.870.000,00	2.645.748,22	0,37
TRFDZBK31918	22/03/19	8.590.000,00	8.034.145,28	1,12
TRFZORF71917	17/07/19	990.000,00	1.002.643,21	0,14
TRSICICE1818	12/10/18	2.850.000,00	2.961.582,64	0,41
TRSZORFE1827	30/10/18	2.230.000,00	2.285.068,21	0,32
TRFERTTK1810	12/11/18	3.000.000,00	3.053.932,97	0,42
TRSKFTFA1819	26/12/18	2.000.000,00	1.939.198,01	0,27

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDOGH31910	01/03/19	1.590.000,00	1.546.240,12	0,21
TRFDNFK31915	15/03/19	4.310.000,00	4.320.468,07	0,60
TRSGRFK41911	02/04/19	6.300.000,00	6.637.057,06	0,92
TRFDNFK41914	19/04/19	10.750.000,00	11.285.578,93	1,57
TRFERTT41915	29/04/19	2.880.000,00	2.924.879,24	0,41
TRSBEDS81914	12/08/19	2.000.000,00	2.543.347,12	0,35
TRSBEDS91913	27/09/19	3.000.000,00	3.743.146,29	0,52
TRSOPAS22012	20/02/20	2.700.000,00	2.739.079,18	0,38
TRSTTRK42012	03/04/20	1.400.000,00	1.523.625,55	0,21
TRSDOGH72112	26/07/21	3.000.000,00	2.825.388,08	0,39
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.314.177,86	0,32
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.023.622,26	0,14
TOPLAM:		633.880.000,00	624.339.936,89	86,68

T.REPO

TRT110320T18	01/10/18	10.185.374,00	10.019.068,49	1,39
TRT110320T18	01/10/18	10.185.374,00	10.019.068,49	1,39
TRT110320T18	01/10/18	5.092.687,00	5.009.534,25	0,70
TRT110320T18	01/10/18	216.948,00	213.406,16	0,03
TOPLAM:		25.680.383,00	25.261.077,39	3,51

MEVDUAT

Mevduat	03/10/18	3.113.872,61	3.178.583,61	0,44
Mevduat	03/10/18	5.547.005,23	5.661.028,20	0,79
Mevduat	03/10/18	2.462.362,66	2.509.309,48	0,35
Mevduat	04/10/18	2.332.660,11	2.379.878,53	0,33
Mevduat	04/10/18	5.937.325,74	6.046.468,24	0,84
Mevduat	04/10/18	2.111.397,30	2.155.609,29	0,30
Mevduat	05/10/18	5.105.513,70	5.202.958,64	0,72
Mevduat	05/10/18	5.212.466,66	5.314.160,98	0,74
Mevduat	09/10/18	5.182.442,43	5.270.394,68	0,73
Mevduat	10/10/18	5.000.000,00	5.081.950,84	0,71
Mevduat	16/10/18	5.000.000,00	5.068.145,26	0,70
Mevduat	16/10/18	4.994.040,02	5.064.812,32	0,70
Mevduat	17/10/18	5.187.939,07	5.259.093,59	0,73
Mevduat	17/10/18	3.161.234,32	3.204.591,83	0,45
Mevduat	17/10/18	5.000.000,00	5.067.290,19	0,70
TOPLAM:		65.348.259,85	66.464.275,68	9,23

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTLM31916	27/03/19	3.900.000,00	4.183.004,84	0,58
TOPLAM:		3.900.000,00	4.183.004,84	0,58

PORTFÖY DEĞERİ: 728.808.642,85 720.248.294,80 100,00

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Eylül 2018

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	720.248.294,80	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.550,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.350.409,10	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	718.909.435,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.278.058,05	0,1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	222,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	35.945,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	54.379,70	0,0076 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.547,64	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	70,08	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	553,85	0,0001 %
Diğer Harcamalar	24,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	495,60	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.398,13	0,0006 %
TOPLAM:	1.386.695,13	0,1929 %

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	125.424.285.600,000	2.055.485.141,01	111.356.510.200,000	1.824.833.534,69