

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Nisan-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	:	764.519.246,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	35.894.624.898,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021299
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021092
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	14,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,18
e-)Devlet Tahvili Repo	:	19,28
f-) TPP	:	0,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,66
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	25,837
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	11,77
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	90,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT130520T14	13/05/20	1.500.000,00	1.497.964,00	0,20
TRT100620T16	10/06/20	6.500.000,00	6.456.166,06	0,84
TRT080720T19	08/07/20	19.000.000,00	19.645.546,02	2,57
TRT120820T12	12/08/20	12.000.000,00	13.124.325,67	1,71
TRT160920T25	16/09/20	43.500.000,00	42.327.562,60	5,52
TRT071020T23	07/10/20	35.000.000,00	33.906.192,23	4,43
TRT170221T12	17/02/21	19.000.000,00	19.831.187,39	2,59
TRT140421T13	14/04/21	22.000.000,00	20.364.861,58	2,66
TRT210421T14	21/04/21	17.500.000,00	19.629.930,61	2,56
TRT090621T18	09/06/21	4.500.000,00	4.107.557,05	0,54
TRT201021T25	20/10/21	3.000.000,00	3.217.707,29	0,42
TRT120122T17	12/01/22	3.000.000,00	3.108.485,93	0,41
TRT020322T17	02/03/22	11.000.000,00	11.530.895,28	1,51
Özel Sektör				
TRFTHAL52017	06/05/20	5.000.000,00	5.123.936,99	0,67
TRFYKYM52019	06/05/20	5.000.000,00	4.997.373,59	0,65
TRFHCLK52015	13/05/20	25.000.000,00	24.939.363,21	3,26
TRFTHAL52025	15/05/20	15.000.000,00	15.328.317,35	2,00
TRFDZBK52054	22/05/20	2.930.000,00	2.915.372,68	0,38
TRFISFN52020	22/05/20	5.400.000,00	5.368.423,58	0,70
TRFISMD52035	22/05/20	20.000.000,00	19.889.648,66	2,60
TRFISGY52017	29/05/20	6.130.000,00	6.083.584,93	0,80
TRFEGYO62014	03/06/20	10.000.000,00	9.908.050,49	1,29
TRFTHAL62040	05/06/20	10.000.000,00	9.911.651,45	1,30
TRFFIBA62030	10/06/20	1.940.000,00	1.963.359,54	0,26
TRFGRAN62034	11/06/20	2.840.000,00	2.808.929,91	0,37
TRFTEBK62021	12/06/20	5.000.000,00	4.944.919,26	0,65
TRFFINF62018	16/06/20	1.000.000,00	987.555,13	0,13
TRFDZBK62020	17/06/20	30.000.000,00	29.637.968,65	3,87
TRFDZFK62013	19/06/20	2.000.000,00	1.974.743,23	0,26
TRFTHAL62016	19/06/20	8.000.000,00	8.091.791,87	1,06
TRFYKBK62028	22/06/20	16.000.000,00	16.152.293,86	2,11
TRFAKBK62036	26/06/20	3.000.000,00	2.961.322,94	0,39
TRFDZBK62012	26/06/20	5.000.000,00	4.926.018,57	0,64
TRFDZBK62038	26/06/20	18.500.000,00	18.264.049,94	2,39
TRFVFAS72010	02/07/20	10.000.000,00	9.830.193,62	1,28
TRFDZBK72029	03/07/20	2.000.000,00	1.966.212,58	0,26
TRFDZBK72037	03/07/20	3.000.000,00	2.948.750,79	0,39
TRFOYMD72013	03/07/20	4.000.000,00	3.931.061,77	0,51
TRFTISB72016	06/07/20	5.000.000,00	4.906.995,46	0,64
TRFYKYM72017	08/07/20	12.000.000,00	11.771.630,69	1,54

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFNBK72038	10/07/20	20.000.000,00	19.626.302,87	2,56
TRFISFN72010	10/07/20	7.770.000,00	7.623.326,43	1,00
TRFTEBK72012	10/07/20	10.000.000,00	9.828.731,68	1,28
TRFFFKR72014	14/07/20	3.000.000,00	2.937.891,41	0,38
TRFDNFK72018	17/07/20	1.640.000,00	1.604.669,18	0,21
TRFFNBK72053	17/07/20	10.000.000,00	9.819.940,08	1,28
TRFNURL72015	22/07/20	2.000.000,00	1.952.798,09	0,25
TRFDZBK72045	24/07/20	550.000,00	539.176,92	0,07
TRFYKBK72035	29/07/20	20.000.000,00	19.584.896,08	2,56
TRFGRFA82012	04/08/20	4.630.000,00	4.506.265,98	0,59
TRFDZBK82044	14/08/20	3.500.000,00	3.401.355,65	0,44
TRFDZBK82069	14/08/20	620.000,00	602.069,40	0,08
TRFDZBK82077	14/08/20	650.000,00	631.353,26	0,08
TRFYKBK82026	21/08/20	8.000.000,00	8.124.344,91	1,06
TRFTCZB82021	27/08/20	10.000.000,00	10.186.947,49	1,33
TRFISFA82024	28/08/20	8.290.000,00	8.047.142,20	1,05
TRFVFAS82019	28/08/20	7.140.000,00	6.930.831,76	0,91
TRFDNFK92024	18/09/20	6.160.000,00	5.916.426,94	0,77
TRFDZBK92035	25/09/20	4.180.000,00	4.008.086,38	0,52
TRFAKBKE2014	21/10/20	35.000.000,00	33.510.841,26	4,38
TRSTHAL52010	05/05/20	3.000.000,00	3.177.646,19	0,41
TRISGYK2014	13/11/20	10.000.000,00	9.546.076,42	1,25
TRSFNBK12110	08/01/21	10.000.000,00	10.055.742,12	1,31
TRSTPRS12115	22/01/21	2.000.000,00	1.999.346,05	0,26
TRISGY12113	25/01/21	990.000,00	996.882,93	0,13
TRSTPRS22114	05/02/21	4.900.000,00	5.025.982,80	0,66
TRSARCL22117	12/02/21	4.170.000,00	4.268.146,58	0,56
TRSEN RJ22110	23/02/21	5.000.000,00	7.724.352,96	1,01
TRISGY32111	23/03/21	2.000.000,00	2.030.178,02	0,26
TRSDOGH72112	26/07/21	2.700.000,00	2.667.718,93	0,35
TOPLAM:		639.130.000,00	638.157.373,42	83,36

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör

TRSDOGH72112	26/07/21	1.350.000,00	-1.333.859,47	-0,17
TOPLAM:		1.350.000,00	-1.333.859,47	-0,17

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TR SAYGZ82118	04/08/21	2.100.000,00	2.153.248,02	0,28
TR SENSE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.887.075,07	0,38
TRSTISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.047.767,38	0,27
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.001.741,53	0,13

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRPTYV232410	15/03/24	1.500.000,00	1.746.191,32	0,23
	TOPLAM:	8.600.000,00	9.836.023,32	1,29
T.REPO				
TRT020823T11	04/05/20	987.370,00	2.001.950,68	0,26
TRT020823T11	04/05/20	987.370,00	2.001.950,68	0,26
TRT041126T11	04/05/20	17.547.635,00	18.017.556,16	2,35
TRT111120T18	04/05/20	7.308.873,00	8.007.767,67	1,05
TRT181023T19	04/05/20	14.536.735,00	18.017.556,16	2,35
TRT181023T19	04/05/20	14.536.735,00	18.017.556,16	2,35
TRT181023T19	04/05/20	14.536.735,00	18.017.556,16	2,35
TRT230222T13	04/05/20	4.596.190,00	10.009.534,25	1,31
TRT261022T10	04/05/20	1.643.570,00	3.503.375,34	0,46
TRT280628T18	04/05/20	1.593.775,00	2.001.950,68	0,26
TRT280628T18	04/05/20	1.593.775,00	2.001.950,68	0,26
TRT280628T18	04/05/20	5.179.700,00	6.506.268,49	0,85
	TOPLAM:	85.048.463,00	108.104.973,11	14,11
MEVDUAT				
Mevduat	04/05/20	706.000,00	706.609,55	0,09
Mevduat	05/05/20	10.000.000,00	10.102.170,49	1,32
	TOPLAM:	10.706.000,00	10.808.780,04	1,41
PORTFÖY DEĞERİ:		744.834.463,00	765.573.290,42	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765.573.290,42	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.386,89	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.057.430,87	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	764.519.246,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.834,47	0,0019 %

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Nisan-2020

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.017.997,86	0,1332 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	288,09	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	9.821,64	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.563,16	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	100,61	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	497,97	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-0,98	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	748,77	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51,51	0,0000 %
TOPLAM:	1.092.903,10	0,1430 %

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	18.062.059.700,000	382.733.074,04	31.266.145.200,000	663.065.078,90