

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**Ağustos-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	:	403.023.934,69
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	18.536.969.298,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021659
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,32
d-) Özel Sektör Tahvili	:	75,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,67
f-) TPP	:	0,64
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,21
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	20,591
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,65

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT160920T25	16/09/20	12.000.000,00	11.949.030,27	2,96
TRT071020T23	07/10/20	22.000.000,00	21.770.286,57	5,39
TRT140421T13	14/04/21	4.000.000,00	3.709.764,53	0,92
TRT210421T14	21/04/21	5.500.000,00	6.189.466,68	1,53
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	6.200.000,00	6.200.000,00	1,54
TRFDNZY92015	16/09/20	3.000.000,00	2.989.499,25	0,74
TRFDNFK92024	18/09/20	6.160.000,00	6.129.238,88	1,52
TRFTHAL92039	18/09/20	8.000.000,00	7.968.724,05	1,97
TRFDZYO92013	23/09/20	6.000.000,00	5.956.252,62	1,47
TRFHLEKE2012	01/10/20	9.900.000,00	9.833.349,55	2,44
TRFOYMDE2018	01/10/20	2.720.000,00	2.701.367,59	0,67
TRFTISBE2027	06/10/20	4.090.000,00	4.057.147,89	1,00
TRFYKYME2017	07/10/20	10.000.000,00	9.917.391,56	2,46
TRFDNFKE2022	09/10/20	2.000.000,00	1.982.243,69	0,49
TRFFNBKE2032	16/10/20	8.000.000,00	7.916.577,83	1,96
TRFOYMDE2026	16/10/20	1.000.000,00	984.831,16	0,24
TRFYKYME2025	21/10/20	5.000.000,00	4.942.725,33	1,22
TRFTISBE2035	22/10/20	5.000.000,00	4.941.586,55	1,22
TRFFNBKE2040	23/10/20	5.000.000,00	4.939.799,67	1,22
TRFYKBKE2032	23/10/20	4.000.000,00	3.951.508,01	0,98
TRFGRANE2027	27/10/20	18.000.000,00	18.040.550,89	4,47
TRFDNFKE2014	28/10/20	4.000.000,00	3.947.005,48	0,98
TRFFINFK2018	02/11/20	4.000.000,00	3.915.274,03	0,97
TRFTHALK2044	06/11/20	4.000.000,00	3.911.651,31	0,97
TRFDZFKK2012	13/11/20	13.170.000,00	12.956.511,05	3,21
TRFDZFKK2020	13/11/20	500.000,00	488.116,43	0,12
TRFFNBKK2026	20/11/20	3.000.000,00	2.920.060,58	0,72
TRFISFAK2018	26/11/20	4.000.000,00	3.883.418,91	0,96
TRFAKBKA2026	04/12/20	39.130.000,00	38.029.964,01	9,41
TRFDNZYA2018	18/12/20	1.000.000,00	975.218,15	0,24
TRFDZBKA2034	25/12/20	18.000.000,00	17.504.846,67	4,34
TRFDZBKA2042	28/12/20	660.000,00	663.452,68	0,16
TRFAKBK121B7	14/01/21	4.000.000,00	4.067.915,29	1,01
TRFYKBK12114	22/01/21	2.000.000,00	1.935.628,22	0,48
TRFTEBK32115	05/03/21	10.000.000,00	10.226.950,88	2,53
TRFDZBK32114	12/03/21	6.205.000,00	6.324.307,97	1,57
TRFTEBK32131	19/03/21	5.000.000,00	5.095.341,70	1,26
TRFTEBK42114	22/04/21	5.000.000,00	4.944.031,33	1,23
TRFTEBK62112	07/06/21	10.000.000,00	10.054.187,16	2,49
TRFDZBK62111	10/06/21	150.000,00	140.769,55	0,04

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDZBK12226	21/01/22	640.000,00	558.068,63	0,14
TRISGYK2014	13/11/20	10.000.000,00	9.756.166,57	2,42
TRSFNBK12110	08/01/21	10.000.000,00	10.131.476,32	2,51
TRSTPRS12115	22/01/21	2.000.000,00	2.010.320,64	0,50
TRISGY12113	25/01/21	990.000,00	1.001.753,14	0,25
TRSTPRS22114	05/02/21	4.900.000,00	4.932.753,40	1,22
TRSARCL22117	12/02/21	4.170.000,00	4.256.009,22	1,05
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	8.009.717,22	1,98
TRISGY32111	23/03/21	2.000.000,00	2.043.409,79	0,51
TRSDZBK72121	14/07/21	13.000.000,00	13.115.446,09	3,25
TRSDZBK72139	14/07/21	1.080.000,00	1.089.369,51	0,27
TRSDOGH72112	26/07/21	2.700.000,00	1.930.523,97	0,48
TOPLAM:		337.865.000,00	337.891.008,47	83,68

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	1.350.000,00	-965.261,99	-0,24
TOPLAM:		1.350.000,00	-965.261,99	-0,24

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSAYGZ82118	04/08/21	2.100.000,00	2.114.249,66	0,52
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	3.104.541,37	0,77
TRSTISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.006.482,47	0,50
TRSDZBK22217	25/02/22	400.000,00	345.739,44	0,09
TRSTHALE2716	22/10/27	1.000.000,00	1.004.753,41	0,25
Devlet Tahvili				
TRPTYV232410	15/03/24	1.500.000,00	1.751.577,69	0,43
TOPLAM:		9.000.000,00	10.327.344,04	2,56

T.REPO

TRT040522T13	01/09/20	21.282.600,00	20.005.424,66	4,96
TRT040522T13	01/09/20	21.282.600,00	20.005.424,66	4,95
TRT040522T13	01/09/20	10.641.300,00	10.002.712,33	2,48
TRT160425T33	01/09/20	2.547.505,00	2.500.678,08	0,62
TRT260122T11	01/09/20	990.374,00	1.000.268,22	0,25
TRT280628T18	01/09/20	1.728.710,00	2.500.678,08	0,62
TOPLAM:		58.473.089,00	56.015.186,03	13,88

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	472.000,00	472.141,86	0,12
TOPLAM:		472.000,00	472.141,86	0,12

PORTFÖY DEĞERİ: 407.160.089,00 403.740.418,41 100,00

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Ağustos-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	403.740.418,41	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.907,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-722.391,34	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	403.023.934,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.638,74	0,0026 %
Fon Yönetim Ücreti	682.829,58	0,1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	7.690,37	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.608,95	0,0091 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	253,61	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	635,32	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	260,25	0,0001 %
TOPLAM:	739.819,18	0,1837 %

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	11.896.503.300,000	258.059.528,67	7.439.685.900,000	161.386.651,95