

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.****Eylül-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      | : | 345.791.673,70                             |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 15.801.687.098,000                         |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2012                            |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,021883 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,021742 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,65     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 5,87     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 9,06     |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    | : |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 6,82     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 80,61    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 10,47    |
| f-) TPP                              | : | 0,14     |
| g-) Opsiyon                          | : | 0,00     |
| h-) Varant                           | : | 0,00     |
| i-)Değerli Maden                     | : | 0,00     |
| j-) Mevduat                          | : | 1,96     |
| k-) Katılım Hesabı                   | : | 0,00     |
| l-)Diğer                             | : | 0,00     |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı      | : | 17,804   |
| 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         | : | 48,68    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Eylül-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ  | ORAN% |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |       |
| TRT140421T13          | 14/04/21 | 4.000.000,00  | 3.768.511,91  | 1,10  |
| TRT210421T14          | 21/04/21 | 5.500.000,00  | 6.271.146,97  | 1,84  |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |       |
| TRFHLEKE2012          | 01/10/20 | 9.900.000,00  | 9.900.000,00  | 2,90  |
| TRFOYMDE2018          | 01/10/20 | 2.720.000,00  | 2.720.000,00  | 0,80  |
| TRFTISBE2027          | 06/10/20 | 4.090.000,00  | 4.085.290,60  | 1,20  |
| TRFYKYME2017          | 07/10/20 | 10.000.000,00 | 9.986.184,30  | 2,92  |
| TRFDNFKE2022          | 09/10/20 | 2.000.000,00  | 1.996.248,66  | 0,58  |
| TRFFNBKE2032          | 16/10/20 | 8.000.000,00  | 7.972.095,39  | 2,33  |
| TRFOYMDE2026          | 16/10/20 | 1.000.000,00  | 994.917,94    | 0,29  |
| TRFYKBKE2057          | 20/10/20 | 4.000.000,00  | 3.974.250,53  | 1,16  |
| TRFYKYME2025          | 21/10/20 | 5.000.000,00  | 4.977.010,92  | 1,46  |
| TRFTISBE2035          | 22/10/20 | 5.000.000,00  | 4.966.981,79  | 1,45  |
| TRFFNBKE2040          | 23/10/20 | 5.000.000,00  | 4.965.699,94  | 1,45  |
| TRFYKBKE2032          | 23/10/20 | 4.000.000,00  | 3.979.411,95  | 1,16  |
| TRFGRANE2027          | 27/10/20 | 18.000.000,00 | 18.035.739,10 | 5,28  |
| TRFDNFKE2014          | 28/10/20 | 4.000.000,00  | 3.974.809,22  | 1,16  |
| TRFFINFK2018          | 02/11/20 | 4.000.000,00  | 3.956.043,99  | 1,16  |
| TRFTHALK2044          | 06/11/20 | 4.000.000,00  | 3.951.565,27  | 1,16  |
| TRFFINFK2026          | 09/11/20 | 4.900.000,00  | 4.834.421,82  | 1,41  |
| TRFDZFKK2012          | 13/11/20 | 13.170.000,00 | 13.043.824,14 | 3,82  |
| TRFDZFKK2020          | 13/11/20 | 500.000,00    | 492.965,52    | 0,14  |
| TRFFNBKK2026          | 20/11/20 | 3.000.000,00  | 2.949.816,35  | 0,86  |
| TRFISFAK2018          | 26/11/20 | 4.000.000,00  | 3.923.431,91  | 1,15  |
| TRFTHALK2051          | 27/11/20 | 12.000.000,00 | 11.764.467,28 | 3,44  |
| TRFAKBKA2026          | 04/12/20 | 34.130.000,00 | 33.473.773,54 | 9,84  |
| TRFVKFBA2077          | 04/12/20 | 10.000.000,00 | 9.780.160,81  | 2,86  |
| TRFISFNA2015          | 09/12/20 | 3.000.000,00  | 2.929.643,53  | 0,86  |
| TRFDNFKA2026          | 11/12/20 | 9.000.000,00  | 8.780.191,29  | 2,57  |
| TRFDZYOA2017          | 16/12/20 | 6.000.000,00  | 5.843.146,74  | 1,71  |
| TRFDNZYA2018          | 18/12/20 | 1.000.000,00  | 982.039,74    | 0,29  |
| TRFDZBKA2034          | 25/12/20 | 11.000.000,00 | 10.693.791,25 | 3,13  |
| TRFDZBKA2042          | 28/12/20 | 660.000,00    | 663.782,52    | 0,19  |
| TRFFFKR12119          | 05/01/21 | 3.000.000,00  | 2.901.809,71  | 0,85  |
| TRFNURL12110          | 13/01/21 | 3.000.000,00  | 2.885.236,18  | 0,84  |
| TRFAKBK121B7          | 14/01/21 | 4.000.000,00  | 4.029.261,74  | 1,18  |
| TRFYKBK12114          | 22/01/21 | 2.000.000,00  | 1.948.958,79  | 0,57  |
| TRFTEBK32115          | 05/03/21 | 10.000.000,00 | 10.069.132,99 | 2,95  |
| TRFDZBK32114          | 12/03/21 | 6.205.000,00  | 6.228.396,25  | 1,82  |
| TRFTEBK32131          | 19/03/21 | 5.000.000,00  | 5.016.619,13  | 1,47  |
| TRFTEBK42114          | 22/04/21 | 5.000.000,00  | 4.952.140,76  | 1,45  |

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Eylül-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU       | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|---------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRFTEBK62112  | 07/06/21 | 10.000.000,00  | 10.054.169,40  | 2,94  |
| TRFDZBK62111  | 10/06/21 | 150.000,00     | 141.723,88     | 0,04  |
| TRSDZBK12226  | 21/01/22 | 640.000,00     | 562.610,55     | 0,16  |
| TRISISGYK2014 | 13/11/20 | 10.000.000,00  | 9.849.344,21   | 2,88  |
| TRSFNBK12110  | 08/01/21 | 10.000.000,00  | 10.228.629,43  | 3,00  |
| TRSTPRS12115  | 22/01/21 | 2.000.000,00   | 2.027.274,00   | 0,59  |
| TRISISGY12113 | 25/01/21 | 990.000,00     | 1.010.124,80   | 0,30  |
| TRSTPRS22114  | 05/02/21 | 4.900.000,00   | 4.970.949,64   | 1,46  |
| TRSARCL22117  | 12/02/21 | 4.170.000,00   | 4.232.696,76   | 1,24  |
| TRSENJRJ22110 | 23/02/21 | 5.000.000,00   | 8.079.585,67   | 2,37  |
| TRISISGY32111 | 23/03/21 | 2.000.000,00   | 2.013.667,38   | 0,59  |
| TRSDZBK72121  | 14/07/21 | 13.000.000,00  | 13.098.896,74  | 3,84  |
| TRSDZBK72139  | 14/07/21 | 1.080.000,00   | 1.088.025,83   | 0,32  |
| TRSDOGH72112  | 26/07/21 | 2.700.000,00   | 2.021.953,69   | 0,59  |
| TOPLAM:       |          | 317.405.000,00 | 318.042.572,45 | 93,12 |

**TÜREV İŞLEMLER**

|                    |          |              |               |       |
|--------------------|----------|--------------|---------------|-------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |              |               |       |
| TRSDOGH72112       | 26/07/21 | 1.350.000,00 | -1.010.976,85 | -0,30 |
| TOPLAM:            |          | 1.350.000,00 | -1.010.976,85 | -0,30 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

|                       |          |               |               |       |
|-----------------------|----------|---------------|---------------|-------|
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |               |       |
| TR SAYGZ82118         | 04/08/21 | 2.100.000,00  | 2.130.610,63  | 0,62  |
| TR SENSE2114          | 15/10/21 | 2.000.000,00  | 3.130.334,72  | 0,92  |
| TR STISB22212         | 07/02/22 | 2.000.000,00  | 2.023.842,13  | 0,59  |
| TRSDZBK22217          | 25/02/22 | 400.000,00    | 348.540,48    | 0,10  |
| TRSTHALE2716          | 22/10/27 | 1.000.000,00  | 1.006.344,73  | 0,30  |
| TRFGRANE2027          | 27/10/20 | -1.000.000,00 | -999.990,00   | -0,29 |
| TRFAKBKA2026          | 04/12/20 | -4.000.000,00 | -3.914.000,00 | -1,15 |
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |               |       |
| TRPTYV232410          | 15/03/24 | 1.500.000,00  | 1.705.676,07  | 0,50  |
| TOPLAM:               |          | 4.000.000,00  | 5.431.358,76  | 1,59  |

**T.REPO**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRT180924T11 | 01/10/20 | 1.054.015,00 | 2.000.657,53 | 0,59 |
| TRT260122T11 | 01/10/20 | 982.733,00   | 1.000.325,21 | 0,29 |
| TRT260122T11 | 01/10/20 | 343.957,00   | 350.065,40   | 0,10 |
| TOPLAM:      |          | 2.380.705,00 | 3.351.048,14 | 0,98 |

**MEVDUAT**

|         |          |              |              |      |
|---------|----------|--------------|--------------|------|
| Mevduat | 08/10/20 | 5.500.000,00 | 5.554.212,06 | 1,63 |
| Mevduat | 19/10/20 | 5.000.000,00 | 5.026.554,70 | 1,47 |

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Eylül-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|--------|
|                            | TOPLAM:  | 10.500.000,00  | 10.580.766,76  | 3,10   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |                |                |        |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |                |                |        |
| TRDTFVKK2010               | 06/11/20 | 5.000.000,00   | 5.149.916,87   | 1,51   |
|                            | TOPLAM:  | 5.000.000,00   | 5.149.916,87   | 1,51   |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |          | 340.635.705,00 | 341.544.686,13 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 341.544.686,13 | 98,77 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 12.801,87      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 4.913.997,64   | 1,42 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -679.811,94    | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 345.791.673,70 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.599,94   | 0,0022 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 640.493,04 | 0,1852 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 261,90     | 0,0001 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.246,12   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 23.934,44  | 0,0069 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 97,74      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 867,38     | 0,0003 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | -1,97      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 680,70     | 0,0002 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 77,82      | 0,0000 % |
| TOPLAM:                                                            | 675.257,11 | 0,1953 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

**DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.****Eylül-2020****VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ**

| Döviz Cinsi | Alış Miktarı       | Alış Tutarı    | Satış Miktarı     | Satış Tutarı   |
|-------------|--------------------|----------------|-------------------|----------------|
| TL          | 10.268.505.600,000 | 224.040.350,14 | 7.533.223.400,000 | 164.285.053,45 |