

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Temmuz-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	:	166.950.943,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.726.294.298,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,024821
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,024273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,72
c-)Devlet Tahvili	:	7,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,54
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	68,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
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	:	10,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,22
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	31,64

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.516.682,17
---	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 52.258.901,43
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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	51	TRT220921T18	13,99	2	5.000.000,00	97,463700	12/11/20	20,026054				101,965870	5.098.293,51	3,23	3,05	3,05			
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	79	TRT201021T25	17,50	2	1.000.000,00	98,844900	03/05/21	19,643593		74216623		102,829907	1.028.299,07	0,65	0,62	0,62			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1843	TRT190826T19	20,20	4	4.000.000,00	100,171000	28/07/21	0,000000				100,444506	4.017.780,24	2,55	2,40	2,41			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											10.144.372,82	6,43	6,07	6,08
Özel Sektör																						
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	1	TRFFFKR82112	17,80		1.000.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				99,953201	999.532,01	0,63	0,60	0,60			
TRFFINF82115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	04/08/21	2	TRFFINF82115	19,20		1.000.000,00	94,436000	14/04/21	20,718743				99,896879	998.968,79	0,63	0,60	0,60			
TRFGRAN82131	TL	GARANTİ BANKASI	04/08/21	2	TRFGRAN82131	19,15		5.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,583152				99,897494	4.994.874,70	3,17	2,99	2,99			
TRFDZBK82127	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	4	TRFDZBK82127	17,75		1.000.000,00	92,157000	12/02/21	18,562275				99,813579	998.135,79	0,63	0,60	0,60			
TRFDZBK82135	TL	DENİZBANK A.Ş.	06/08/21	4	TRFDZBK82135	17,80		2.000.000,00	92,344000	17/02/21	18,490224				99,814244	1.996.284,87	1,27	1,19	1,20			
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	4	TRFISFA82115	19,30		520.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				99,793987	518.928,73	0,33	0,31	0,31			
TRFDZBK82176	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/08/21	9	TRFDZBK82176	19,15		1.000.000,00	95,015000	03/05/21	20,519846				99,540839	995.408,39	0,63	0,59	0,60			
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	9	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				99,541986	756.519,10	0,48	0,45	0,45			
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	11/08/21	9	TRFYKYM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				99,537911	1.990.758,21	1,26	1,19	1,19			

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.																			
Temmuz-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)
TRFALNF82110	TL	A.Ş. ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	15	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				99,284754	496.423,77	0,31	0,30	0,30
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	16	TRDHVKA82124	7,18	1	1.000.000,00	100,000000	06/04/21	20,307922				106,245575	1.062.455,75	0,67	0,63	0,64
TRFDZFK82110	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	16	TRFDZFK82110	19,20		8.500.000,00	94,530000	30/04/21	20,521441				99,185114	8.430.734,67	5,33	5,01	5,05
TRFDZFK82128	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	16	TRFDZFK82128	19,25		970.000,00	94,753000	05/05/21	20,855070				99,173095	961.979,03	0,61	0,57	0,58
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	16	TRFDZFK82136	19,25		1.000.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				99,178834	991.788,34	0,63	0,59	0,59
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	16	TRFISGY82113	19,20		730.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				99,187063	724.065,56	0,46	0,43	0,43
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	16	TRFTBTF82118	18,50		1.000.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				99,212997	992.129,97	0,63	0,59	0,59
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	16	TRFYKYM82131	19,20		900.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				99,179733	892.617,60	0,57	0,53	0,53
TRFDZBK82143	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/08/21	18	TRFDZBK82143	17,53		1.000.000,00	92,332900	20/04/21	18,527091		74165193		99,165288	991.652,88	0,63	0,59	0,59
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	18	TRFTEBK82110	19,15		2.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				99,082546	1.981.650,92	1,26	1,18	1,19
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	18	TRFTHAL82121	19,15		1.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				99,081674	990.816,74	0,63	0,59	0,59
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	23	TRFDNFK82116	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				101,017474	1.010.174,74	0,64	0,60	0,61
TRFDNFK82124	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	23	TRFDNFK82124	18,00	12	1.000.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000				101,015031	1.010.150,31	0,64	0,60	0,61
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	24	TRFAKBK82117	17,85		7.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				98,859147	6.920.140,32	4,39	4,14	4,15
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	24	TRFFBFK82116	19,75		5.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				98,749725	4.937.486,23	3,13	2,95	2,96
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFYAKF82119	19,15		4.200.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				98,775706	4.148.579,67	2,63	2,48	2,48
TRFFNBK82144	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/08/21	25	TRFFNBK82144	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				98,726829	987.268,29	0,63	0,59	0,59
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	25	TRFOYMD82111	19,20		800.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				98,723703	789.789,62	0,50	0,47	0,47
TRFTEBK82128	TL	TEB A.Ş.	27/08/21	25	TRFTEBK82128	19,15		2.000.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				98,722388	1.974.447,76	1,25	1,18	1,18
TRFTHAL82139	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	25	TRFTHAL82139	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				98,726829	987.268,29	0,63	0,59	0,59
TRFFFKR92129	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	30	TRFFFKR92129	17,90		2.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				98,610015	1.972.200,30	1,25	1,18	1,18
TRFFFKR92137	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	30	TRFFFKR92137	18,10		3.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				98,588025	2.957.640,74	1,87	1,77	1,77
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	30	TRFYKYM92114	19,15		1.000.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				98,471561	984.715,61	0,62	0,59	0,59
TRFFINF92114	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	31	TRFFINF92114	19,10		5.000.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				98,439331	4.921.966,55	3,12	2,94	2,95
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	31	TRFISMD92114	19,15		490.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				98,423357	482.274,45	0,31	0,29	0,29
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/21	31	TRFNURL92120	19,50		2.000.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				98,395927	1.967.918,55	1,25	1,18	1,18
TRFFNBK92119	TL	FİNANSBANK A.Ş.	03/09/21	32	TRFFNBK92119	18,25		1.000.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				98,463658	984.636,58	0,62	0,59	0,59
TRFFNBK92127	TL	FİNANSBANK A.Ş.	03/09/21	32	TRFFNBK92127	19,10		2.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				98,372496	1.967.449,93	1,25	1,18	1,18
TRFTHAL92120	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	32	TRFTHAL92120	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/21	0,000000				100,723733	1.007.237,33	0,64	0,60	0,60
TRFTHAL92146	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	32	TRFTHAL92146	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				100,724594	1.007.245,94	0,64	0,60	0,60
TRFDZBK92134	TL	DENİZBAN K A.Ş.	08/09/21	37	TRFDZBK92134	19,10		160.000,00	95,502000	10/06/21	20,495631				98,127775	157.004,44	0,10	0,09	0,09
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	39	TRFVKFB92120	19,10		1.630.000,00	95,455000	11/06/21	20,511248				98,026220	1.597.827,39	1,01	0,95	0,96
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	42	TRFOYMD92110	19,15		470.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				97,872376	460.000,17	0,29	0,27	0,28
TRFVFAS92117	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	13/09/21	42	TRFVFAS92117	19,10		1.000.000,00	95,455000	14/06/21	20,511159				97,876023	978.760,23	0,62	0,59	0,59
TRFFFKR92152	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	43	TRFFFKR92152	19,20		2.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295				97,823411	1.956.468,22	1,24	1,17	1,17
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	44	TRFAKBK92116	19,15		1.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				97,780375	977.803,75	0,62	0,58	0,59
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	60	TRFTHALE2125	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,014367	1.020.143,67	0,65	0,61	0,61
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	64	TRFISFNE2136	19,10		2.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				96,804328	1.936.086,55	1,23	1,16	1,16
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	66	TRFAKBKE2113	19,10		1.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				96,706126	967.061,26	0,61	0,58	0,58
TRFVKFBE2149	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/21	67	TRFVKFBE2149	19,10		2.000.000,00	95,455000	09/07/21	20,511159				96,633231	1.932.664,63	1,22	1,16	1,16
TRFAKYM2114	TL	AK	13/10/21	72	TRFAKYM2114	19,25		2.500.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				96,395388	2.409.884,71	1,53	1,44	1,44

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.																			
Temmuz-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)
		YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.																	
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	86	TRFHLFKE2111	19,20		5.000.000,00	95,480000	29/07/21	20,633058				95,676481	4.783.824,03	3,03	2,86	2,87
TRFISFAK2117	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/21	92	TRFISFAK2117	19,10		1.000.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384				95,438529	954.385,29	0,60	0,57	0,57
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	93	TRFDZFKK2111	6,00	12	2.000.000,00	100,000000	16/07/21	0,000000				100,854896	2.017.097,91	1,28	1,21	1,21
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	95	TRFAKYBK2127	19,20		4.000.000,00	95,097700	30/07/21	20,586991		74564948		95,244434	3.809.777,37	2,41	2,28	2,28
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	95	TRFYKBKK2117	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				101,647041	1.016.470,41	0,64	0,61	0,61
TRFYKBKK2125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	95	TRFYKBKK2125	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	14/06/21	0,000000				100,140360	1.001.403,60	0,63	0,60	0,60
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	100	TRFDNFKK2115	0,50	12	5.000.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				100,262291	5.013.114,55	3,18	3,00	3,00
TRFFNBKK2125	TL	FİNANSBANK A.Ş.	12/11/21	102	TRFFNBKK2125	19,10		2.000.000,00	94,792000	30/07/21	20,433149				94,936967	1.898.739,34	1,20	1,14	1,14
TRFDZBKA2117	TL	DENİZBANK A.Ş.	03/12/21	123	TRFDZBKA2117	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	18/06/21	0,000000				100,144399	1.001.443,99	0,63	0,60	0,60
TRFDZBK12215	TL	DENİZBANK A.Ş.	20/01/22	171	TRFDZBK12215	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,031188	1.020.311,88	0,65	0,61	0,61
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12226	30,38		640.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				92,833090	594.131,78	0,38	0,35	0,36
TRFFNBK12216	TL	FİNANSBANK A.Ş.	28/01/22	179	TRFFNBK12216	19,35		1.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				91,339567	913.395,67	0,58	0,55	0,55
TRFDZBK32247	TL	DENİZBANK A.Ş.	11/03/22	221	TRFDZBK32247	12,00	12	1.500.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,080573	1.501.208,59	0,95	0,90	0,90
TRFFNBK42213	TL	FİNANSBANK A.Ş.	01/04/22	242	TRFFNBK42213	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				100,153111	1.001.531,11	0,63	0,60	0,60
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	247	TRFTBTF42211	4,40	4	1.500.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				101,397700	1.520.965,49	0,96	0,91	0,91
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	270	TRFYKBK42210	3,00	6	2.000.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				101,267141	2.025.342,81	1,28	1,21	1,21
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22	326	TRFTBTF62227	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,091049	1.020.910,49	0,65	0,61	0,61
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	2	TRSAYGZ82118	19,39	4	2.100.000,00	100,000000	07/08/19	0,000000				104,995940	2.204.914,74	1,40	1,32	1,32
TRSENSAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	74	TRSENSAE2114	4,75	2	2.000.000,00	100,000000	20/10/17	3,028214				175,702098	3.514.041,96	2,23	2,10	2,10
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	189	TRSTISB22212	4,40	4	2.000.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				104,709574	2.094.191,49	1,33	1,25	1,25
TRSDZBK22217	TL	DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	207	TRSDZBK22217	10,65		400.000,00	85,207000	28/07/20	10,315282				94,584574	378.338,30	0,24	0,23	0,23
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ TÜRKiYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	550	TRSTPRS22312	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				104,368683	5.218.434,16	3,31	3,12	3,13
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	8,00	4	4.500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,544590	4.704.506,56	2,98	2,81	2,82
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	568	TRSENSA22315	8,00	4	3.910.000,00	100,000000	23/02/21	0,000000				103,705629	4.054.890,09	2,57	2,42	2,43
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	640	TRSYAZI52315	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				104,728702	3.141.861,06	1,99	1,88	1,88
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,715860	325.490,75	0,21	0,20	0,19
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2272	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	20,940586				105,051582	1.050.515,82	0,67	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								145.959.261,29	92,50	87,22	87,43
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	956	TRPTYV232410	16,75	4	1.500.000,00	100,000000	15/03/19	0,000000				112,474604	1.687.119,05	1,07	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.687.119,05	1,07	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								156.500.000,00								157.790.753,16	100,00	94,30	94,52
T.REPO																			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT091122T10	19,07	2	1.001.567,40	19,070000	30/07/21		1.015.909,00	2D2EDF80	1.001.567,40	19,070000	1.001.567,40	11,11	0,60	0,60
TRT210623T10	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT210623T10	19,16	4	8.012.598,36	19,160000	30/07/21		8.126.950,00	74564948	8.012.598,36	19,160000	8.012.598,36	88,89	4,79	4,80
GRUP TOPLAMI								9.014.165,76								9.014.165,76	100,00	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								9.014.165,76								9.014.165,76	100,00	5,39	5,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21	0		18,50		516.000,00		30/07/21				516.784,60	18,500000	516.784,60	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								516.000,00								516.784,60	100,00	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								516.000,00								516.784,60	100,00	0,31	0,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																167.321.703,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167.321.703,52	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.368,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.129,42	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.950.943,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.817,02	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	362.255,57	0,2170 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.162,37	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.888,85	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,12	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0004 %
Diğer Harcamalar	787,50	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	726,08	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,60	0,0000 %
	381.775,19	0,2287 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar