

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
Mayıs-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	:	169.288.783,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.070.459.098,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,023943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,023630
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,76
c-)Devlet Tahvili	:	8,01
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	64,07
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
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	:	12,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,44
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	53,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.033.346,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.725.673,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)					
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT090621T18	TL	HAZİNE	09/06/21	8	TRT090621T18	17,50		2.000.000,00	98,349600	05/05/21	20,671335		74224567		99,589010	1.991.780,21	1,30	1,18	1,18					
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	113	TRT220921T18	13,99	2	5.000.000,00	97,463700	12/11/20	18,125978				99,342329	4.967.116,44	3,23	2,93	2,93					
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	141	TRT201021T25	17,50	2	1.000.000,00	98,844900	03/05/21	17,961097		74216623		100,291680	1.002.916,80	0,65	0,59	0,59					
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00													7.961.813,45	5,18	4,70	4,70
Özel Sektör																								
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	1	TRFYAKF62111	18,10		6.000.000,00	95,728000	04/03/21	19,373452				99,951495	5.997.089,69	3,90	3,54	3,54					
TRFAKYM62117	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/06/21	2	TRFAKYM62117	18,10		2.000.000,00	95,682000	04/03/21	20,190969				99,899277	1.997.985,54	1,30	1,18	1,18					
TRFNURL62115	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/06/21	2	TRFNURL62115	18,50		2.000.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				99,900947	1.998.018,94	1,30	1,18	1,18					
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	3	TRFTEBK62120	18,05		2.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				99,854741	1.997.094,81	1,30	1,18	1,18					
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	3	TRFTHAL62131	17,75		3.000.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373				99,857580	2.995.727,39	1,95	1,77	1,77					
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	8	TRFAKBK62119	18,00		2.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				99,611647	1.992.232,95	1,30	1,17	1,18					
TRFTHAL62156	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/21	8	TRFTHAL62156	18,00		1.000.000,00	95,480000	05/03/21	19,227020				99,615297	996.152,97	0,65	0,59	0,59					
TRFDZBK62111	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/06/21	9	TRFDZBK62111	9,50		150.000,00	91,346000	24/07/20	20,016963				99,551102	149.326,65	0,10	0,09	0,09					
TRFOYMD62113	TL	OYAK YATIRIM MENKUL	10/06/21	9	TRFOYMD62113	18,20		1.000.000,00	95,659000	11/03/21	19,483644				99,562035	995.620,35	0,65	0,59	0,59					

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Mayıs-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)
TRFVKFB62123	TL	DEĞERLER A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	11/06/21	10	TRFVKFB62123	18,00		2.000.000,00	95,525000	08/03/21	19,231882				99,519242	1.990.384,83	1,30	1,17	1,18
TRFDZBK62145	TL	DENİZBAN K A.Ş.	18/06/21	17	TRFDZBK62145	18,00		1.540.000,00	94,988000	03/03/21	19,174639				99,186305	1.527.469,10	0,99	0,90	0,90
TRFTHAL62172	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	24	TRFTHAL62172	0,00	2	2.000.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				101,141134	2.022.822,69	1,32	1,19	1,19
TRFYKBK62127	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25/06/21	24	TRFYKBK62127	2,20	2	1.000.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				101,141134	1.011.411,34	0,66	0,60	0,60
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	34	TRFISFA72116	18,25		3.000.000,00	94,518000	11/03/21	19,197365				98,377483	2.951.324,50	1,92	1,74	1,74
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	36	TRFAKBK72118	19,00		4.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,466581				98,180246	3.927.209,86	2,56	2,32	2,32
TRFDZBK72169	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZBK72169	19,10		1.050.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				97,713572	1.025.992,50	0,67	0,60	0,61
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	45	TRFDZFK72129	19,20		4.330.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				97,714403	4.231.033,66	2,75	2,50	2,50
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	57	TRFDNFK72117	13,20	12	6.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				100,957646	6.057.458,77	3,94	3,57	3,58
TRFAKYB72135	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	29/07/21	58	TRFAKYB72135	19,25		3.000.000,00	95,085500	22/04/21	20,852397		74173247		97,035199	2.911.055,96	1,89	1,72	1,72
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/07/21	58	TRFHLFK72112	19,20		5.000.000,00	95,050000	21/04/21	20,588445				97,068919	4.853.445,93	3,16	2,86	2,87
TRFFNBK72145	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	30/07/21	59	TRFFNBK72145	19,15		3.000.000,00	95,443000	30/04/21	20,571945				97,021289	2.910.638,68	1,89	1,72	1,72
TRFFFKR82112	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	63	TRFFFKR82112	17,80		1.000.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				97,094054	970.940,54	0,63	0,57	0,57
TRFFINF82115	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	04/08/21	64	TRFFINF82115	19,20		1.000.000,00	94,436000	14/04/21	20,510486				96,781624	967.816,24	0,63	0,57	0,57
TRFGRAN82131	TL	GARANTİ BANKASI	04/08/21	64	TRFGRAN82131	19,15		5.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,582550				96,771480	4.838.573,99	3,15	2,85	2,86
TRFDZBK82127	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	66	TRFDZBK82127	17,75		1.000.000,00	92,157000	12/02/21	18,562275				96,968091	969.680,91	0,63	0,57	0,57
TRFDZBK82135	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	66	TRFDZBK82135	17,80		2.000.000,00	92,344000	17/02/21	18,471569				96,981512	1.939.630,24	1,26	1,14	1,15
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	66	TRFISFA82115	19,30		520.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				96,654526	502.603,53	0,33	0,30	0,30
TRFDZBK82176	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/08/21	71	TRFDZBK82176	19,15		1.000.000,00	95,015000	03/05/21	20,519846				96,434502	964.345,02	0,63	0,57	0,57
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	71	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				96,443275	732.968,89	0,48	0,43	0,43
TRFYKM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	71	TRFYKM82115	19,20		2.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				96,412126	1.928.242,52	1,25	1,14	1,14
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	77	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				96,382273	481.911,36	0,31	0,28	0,28
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRDHVKA82124	7,18	1	1.000.000,00	100,000000	06/04/21	20,302086				102,916964	1.029.169,64	0,67	0,61	0,61
TRFDZFK82110	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82110	19,20		8.500.000,00	94,530000	30/04/21	20,521441				96,089662	8.167.621,28	5,28	4,82	4,82
TRFDZFK82128	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82128	19,25		970.000,00	94,753000	05/05/21	20,605551				96,075338	931.930,78	0,61	0,55	0,55
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	78	TRFDZFK82136	19,25		1.000.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				96,060007	960.600,07	0,62	0,57	0,57
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	78	TRFISGY82113	19,20		730.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				96,098867	701.521,73	0,46	0,41	0,41
TRFTBF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	78	TRFTBF82118	18,50		1.000.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				96,221425	962.214,25	0,63	0,57	0,57
TRFYKM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	78	TRFYKM82131	19,20		900.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				96,064254	864.578,29	0,56	0,51	0,51
TRFDZBK82143	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/08/21	80	TRFDZBK82143	17,53		1.000.000,00	92,332900	20/04/21	18,572647		74165193		96,335025	963.350,25	0,63	0,57	0,57
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	80	TRFTHAL82121	19,15		1.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				95,982620	959.826,20	0,62	0,57	0,57
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	85	TRFDNFK82116	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				102,412200	1.024.122,00	0,67	0,60	0,60
TRFDNFK82124	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	85	TRFDNFK82124	18,00	12	1.000.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000				102,133336	1.021.333,36	0,66	0,60	0,60
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	86	TRFAKBK82117	17,85		7.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				95,971825	6.718.027,72	4,37	3,96	3,97
TRFFBFBK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	86	TRFFBFBK82116	19,75		5.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				95,591722	4.779.586,10	3,11	2,82	2,82
TRFFNBK82144	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	27/08/21	87	TRFFNBK82144	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				95,638873	956.388,73	0,62	0,56	0,56
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	87	TRFOYMD82111	19,20		800.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				95,628335	765.026,68	0,50	0,45	0,45
TRFTHAL82139	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	87	TRFTHAL82139	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				95,638873	956.388,73	0,62	0,56	0,56
TRFFFKR92129	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	92	TRFFFKR92129	17,90		2.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				95,798301	1.915.966,03	1,25	1,13	1,13
TRFFFKR92137	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	92	TRFFFKR92137	18,10		3.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				95,732803	2.871.984,08	1,87	1,69	1,70
TRFFINF92114	TL	FİNANS FAKTORİN	02/09/21	93	TRFFINF92114	19,10		5.000.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				95,390683	4.769.534,16	3,10	2,81	2,82

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.

Mayıs-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)
TRFFNBK92119	TL	G A.Ş. FİNANSBANK A.Ş.	03/09/21	94	TRFFNBK92119	18,25		1.000.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				95,553840	955.538,40	0,62	0,56	0,56
TRFFFKR92152	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	105	TRFFFKR92152	19,20		2.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,510486				94,774496	1.895.489,92	1,23	1,12	1,12
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	106	TRFAKBK92116	19,15		1.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,452282				94,739356	947.393,56	0,62	0,56	0,56
TRFYKBK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	157	TRFYKBK2117	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				100,579938	1.005.799,38	0,65	0,59	0,59
TRSDZBK12226	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	234	TRSDZBK12226	30,38		640.000,00	85,912000	08/07/20	17,094811				90,377598	578.416,63	0,38	0,34	0,34
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	309	TRFTBTF42211	4,40	4	1.500.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				103,100179	1.546.502,68	1,01	0,91	0,91
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	55	TRSDOGH72112	16,77	4	2.700.000,00	100,000000	25/02/20	0,000000				101,043860	2.728.184,21	1,78	1,61	1,61
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%50 Oran)	26/07/21	55	TRSDOGH72112	16,77	4		100,000000	18/10/19					101,043860	-1.364.092,11	-0,89	-0,80	-0,81
TRSAYGZ82118	TL	AYGAZ A.Ş.	04/08/21	64	TRSAYGZ82118	19,39	4	2.100.000,00	100,000000	07/08/19	0,000000				101,489960	2.131.289,17	1,39	1,26	1,26
TRSENSAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	136	TRSENSAE2114	4,75	2	2.000.000,00	100,000000	20/10/17	3,028214				170,306425	3.406.128,50	2,22	2,01	2,01
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	251	TRSTISB22212	4,40	4	2.000.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				101,449127	2.028.982,53	1,32	1,20	1,20
TRSDZBK22217	TL	DENİZBANK A.Ş.	25/02/22	269	TRSDZBK22217	10,65		400.000,00	85,207000	28/07/20	10,315282				93,020376	372.081,50	0,24	0,22	0,22
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	612	TRSTPRS22312	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				101,433710	5.071.685,52	3,30	2,99	3,00
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	619	TRSARCL22315	8,00	4	4.500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				101,099439	4.549.474,77	2,96	2,68	2,69
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	630	TRSENSA22315	8,00	4	3.910.000,00	100,000000	23/02/21	22,149184				100,119401	3.914.668,57	2,55	2,31	2,31
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	702	TRSYAZI52315	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				101,369614	3.041.088,42	1,98	1,79	1,80
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	2334	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	0,000000				105,528938	1.055.289,38	0,69	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								146.500.000,00								144.019.301,46	93,70	84,93	85,05

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	1018	TRPTYV232410	16,75	4	1.500.000,00	100,000000	15/03/19	0,000000				114,388142	1.715.822,13	1,12	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.715.822,13	1,12	1,01	1,01

GRUP TOPLAMI 157.350.000,00 153.696.937,04 100,00 90,64 90,76

T.REPO

TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT140623T19	19,50	2	15.008.013,70	19,500000	31/05/21		14.798.325,00	74327454	15.008.013,70	19,500000	15.008.013,70	100,00	8,85	8,87
GRUP TOPLAMI								15.008.013,70								15.008.013,70	100,00	8,85	8,87
GRUP TOPLAMI								15.008.013,70								15.008.013,70	100,00	8,85	8,87

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/21	0		18,50		855.000,00		31/05/21				855.433,36	18,500000	855.433,36	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								855.000,00								855.433,36	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								855.000,00								855.433,36	100,00	0,51	0,51

FON PORTFÖY DEĞERİ

169.560.384,10 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	169.560.384,10	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.520,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-282.121,22	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	169.288.783,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.146,95	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	264.901,68	0,1565 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	2.784,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.344,52	0,0079 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	247,87	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	680,34	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-0,12	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	658,01	0,0004 %
	286.016,99	0,1689 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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