

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
TEMMUZ 2022

FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 37,832,364.52
E-) Katılma Payı Sayısı	: 37,564,571.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.007129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.007129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0.00
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 0.67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 3.96
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 93.39
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	: 2.65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Söleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 37.83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 47,894,343.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 10,145,409.30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET																
DOVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)
BORÇLANMA SENETLERİ																
Özel Sektör																
TRFDFKK2210	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/11/22	TRFDFKK2210	26.50		16,000,000.00	93.484000	29/07/22	29.199036				93.681049	14,988,967.89	100.00
GRUP TOPLAMI							16,000,000.00								14,988,967.89	100.00
GRUP TOPLAMI							16,000,000.00								14,988,967.89	100.00
T.REPO																
PTETM	TL	PETIKIM P.E.İHRUKMYA HÇI DİNCİ A.Ş.	01/08/22	TRAPETKM91E0	24.00		10,019,726.03	24.000000	29/07/22		1,142,858.00	760058312012254779	10,019,726.03	24.000000	10,019,726.03	100.00
GRUP TOPLAMI							10,019,726.03								10,019,726.03	100.00
GRUP TOPLAMI							10,019,726.03								10,019,726.03	100.00
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22		17.00		11,036,000.00		29/07/22				11,054,424.36	17.000000	11,054,424.36	86.23
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/08/22		25.50		1,750,000.00		29/07/22				1,790,345.89	25.500000	1,794,584.54	13.77
GRUP TOPLAMI							12,786,000.00								12,818,989.30	100.00
GRUP TOPLAMI							12,786,000.00								12,818,989.30	100.00
FON PORTFÖY DEĞERİ															37,827,683.22	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37,827,683.22	99.99 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10,526.52	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,845.22	-0.02 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	37,832,364.52	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4,518.99	0.0119 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	574.00	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	10.27	0.0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.58	0.0000 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	330.76	0.0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	574.00	0.0015 %
	6,010.60	0.0158 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				