

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Ağustos-2022

I-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	:	482.541.417,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	471.113.318,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,024258
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007129
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,64
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 Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,39
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	32,89
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	:	29,39
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	896.443.164,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	456.450.318,68

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																			
Özel Sektör																			
TRFDNFK92255	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/22	13	TRFDNFK92255	0,00		20.000.000,00	97,934000	10/08/22	24,053748		76053330		99,235246	19.847.049,13	9,81	4,11	4,11
TRFISMDE2220	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/22	33	TRFISMDE2220	23,25		40.000.000,00	96,734000	12/08/22	25,693675				97,953730	39.181.491,98	19,36	8,12	8,12
TRFDZFKK2210	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/22	62	TRFDZFKK2210	26,50		16.000.000,00	93,484000	29/07/22	29,199036				95,741707	15.318.673,05	7,57	3,17	3,17
TRFDZBKK2214	TL	DENİZBAN K A.Ş.	04/11/22	64	TRFDZBKK2214	22,75		30.000.000,00	94,633000	05/08/22	24,765019				96,194634	28.858.390,11	14,26	5,98	5,98
TRFYKBKK2216	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	11/11/22	71	TRFYKBKK2216	23,00		20.000.000,00	94,577000	12/08/22	25,061593				95,743080	19.148.616,01	9,47	3,97	3,97
TRFISFNK2211	TL	İŞ LEASING	14/11/22	74	TRFISFNK2211	22,50		9.820.000,00	94,688000	15/08/22	24,474595				95,658455	9.393.660,25	4,64	1,95	1,95
TRFAKFKK2210	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/11/22	78	TRFAKFKK2210	21,75		1.190.000,00	94,856000	19/08/22	23,592697				95,574330	1.137.334,53	0,56	0,24	0,24
TRFISFNA2213	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	106	TRFISFNA2213	22,00		900.000,00	93,307000	19/08/22	23,674423				94,015813	846.142,32	0,42	0,18	0,18
TRFFNBK12315	TL	FİNANSBANK A.Ş.	13/01/23	134	TRFFNBK12315	22,25		5.000.000,00	91,776000	19/08/22	23,749465				92,475181	4.623.759,04	2,29	0,96	0,96
TRFDNZY12310	TL	DENİZ YATIRIM	18/01/23	139	TRFDNZY12310	23,10		6.000.000,00	91,383000	22/08/22	24,700045				91,937331	5.516.239,89	2,73	1,14	1,14
TRFDHOL12313	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG	24/01/23	145	TRFDHOL12313	33,00		9.050.000,00	86,746000	08/08/22	35,946038				88,515386	8.010.642,40	3,96	1,66	1,66

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
Ağustos-2022																			
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)
TRFVDTF22314	TL	A.S. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/02/23	168	TRFVDTF22314	25,00		13.440.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				89,707467	12.056.683,60	5,96	2,50	2,50
TRFDNFK22310	TL	A.S. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/23	169	TRFDNFK22310	22,60		12.350.000,00	90,123000	24/08/22	23,918328				90,547605	11.182.629,20	5,53	2,32	2,32
TRFDNFK22328	TL	A.S. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	176	TRFDNFK22328	21,50		30.000.000,00	90,558000	31/08/22	22,693970				90,608757	27.182.627,17	13,44	5,63	5,63
GRUP TOPLAMI								213.750.000,00								202.303.938,68	100,00	41,93	41,93
GRUP TOPLAMI								213.750.000,00								202.303.938,68	100,00	41,93	41,93
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	31/08/22		3.668.379,00	76136370	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	50,00	10,36	10,37
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/09/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	31/08/22		3.668.379,00	76136370	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	50,00	10,36	10,37
GRUP TOPLAMI								100.058.904,10								100.058.904,10	100,00	20,72	20,74
GRUP TOPLAMI								100.058.904,10								100.058.904,10	100,00	20,72	20,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/22	0		15,30		180.335.000,00		31/08/22				180.410.592,48	15,300000	180.410.592,48	100,00	37,35	37,39
GRUP TOPLAMI								180.335.000,00								180.410.592,48	100,00	37,35	37,39
GRUP TOPLAMI								180.335.000,00								180.410.592,48	100,00	37,35	37,39
FON PORTFÖY DEĞERİ															482.773.435,26		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	482.773.435,26	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.389,14	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-284.406,52	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	482.541.417,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	266.403,70	0,0552 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.271,00	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.236,71	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.727,32	0,0024 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.283,98	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228,17	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.333,82	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1,00	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	125,78	0,0000 %
	299.611,48	0,0621 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				