

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	9.823.088,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	248.955.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,039457
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,038594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	28,87
f-)Finansman Bonusu	:	4,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,86
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	:	2,67
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	482,01

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.936.803,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.318.885,98

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																						
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	503	TRT170424T17	0,00	2	4.000.000,00	114,541900	15/11/22	10,566425		76389835		115,761928	4.630.477,11	48,56	47,27	47,14			
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	930	TRT180625T13	0,00	2	400.000,00	216,531700	09/08/22	-36,161947		75669518		331,199465	1.324.797,86	13,90	13,53	13,49			
GRUP TOPLAMI								4.400.000,00											5.955.274,97	62,46	60,80	60,63
Özel Sektör																						
TRFTBTF42310	TL	TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	134	TRFTBTF42310	0,00	1	450.000,00	100,000000	15/04/22	25,297153				115,392330	519.265,48	5,45	5,30	5,29			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2598	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	194.467,830				13,145309	65.726,55	0,69	0,67	0,67			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2598	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-65.726,55	-0,69	-0,67	-0,67			
GRUP TOPLAMI								950.000,00											519.265,48	5,45	5,30	5,29
GRUP TOPLAMI								5.850.000,00											6.474.540,45	67,91	66,10	65,92
TPP																						
TPP			01/12/22	0		15,15		260.107,92	15,150000	30/11/22			312585	260.107,92	15,150000	260.107,92	100,00	2,66	2,65			
GRUP TOPLAMI								260.107,92											260.107,92	100,00	2,66	2,65

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Kasım-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)
GRUP TOPLAMI								260.107,92								260.107,92	100,00	2,66	2,65
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1511	TRD200127T10	0,00	2	350.000,00	132,223500	01/08/22	-22,407493		75360637		290,239757	1.015.839,15	10,65	10,37	10,34
GRUP TOPLAMI								350.000,00								1.015.839,15	10,65	10,37	10,34
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK2313	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/23	329	TRDEMVK2313	23,19	4	2.000.000,00	100,000000	27/04/22	24,935938				102,190904	2.043.818,07	21,44	20,87	20,81
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.043.818,07	21,44	20,87	20,81
GRUP TOPLAMI								2.350.000,00								3.059.657,22	32,09	31,24	31,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.794.305,59	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.794.305,59	99,71 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.190,65	0,59 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-29.407,65	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.823.088,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	17.383,39	0,1770 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0039 %
Kayda Alma Ücreti	177,24	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	675,40	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	324,17	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	229,15	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0103 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,74	0,0004 %
	20.222,29	0,2059 %

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