

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	131.961.196,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.317.400.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,030565
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030105
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,31
c-)Devlet Tahvili	:	10,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,59
e-)Kira Sertifikaları	:	0,31
f-)Finansman Bonusu	:	52,70
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,43
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	:	3,56
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	97,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.456.216,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.362.331,57

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																			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1357	TRT190826T19	20,23	4	4.000.000,00	100,765400	11/10/22	15,469821				93,355519	3.734.220,76	3,10	2,83	2,83
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								3.734.220,76	3,10	2,83	2,83
Özel Sektör																			
TRFVSTLA2212	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/12/22	1	TRFVSTLA2212	33,00		1.000.000,00	89,992000	01/08/22	32,059369				99,923842	999.238,40	0,83	0,76	0,76
TRFAKYMA2225	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	11	TRFAKYMA2225	20,50		1.000.000,00	95,290000	15/09/22	22,153516				99,398748	993.987,50	0,83	0,75	0,75
TRFDNZYA2224	TL	DENİZ YATIRIM TEB	16/12/22	15	TRFDNZYA2224	20,40		2.000.000,00	95,009000	13/09/22	21,994152				99,186330	1.983.726,60	1,65	1,50	1,50
TRFTBTFA2213	TL	TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22	15	TRFTBTFA2213	14,38	1	1.000.000,00	100,000000	24/06/22	19,354165				113,499916	1.134.999,16	0,94	0,86	0,86
TRFDNZYA2216	TL	DENİZ YATIRIM	22/12/22	21	TRFDNZYA2216	20,50		2.500.000,00	94,481000	09/09/22	21,938052				98,865335	2.471.633,50	2,05	1,87	1,87
TRFDNZY12310	TL	DENİZ YATIRIM	18/01/23	48	TRFDNZY12310	23,10		850.000,00	91,383000	22/08/22	24,719183				97,136873	825.663,40	0,69	0,62	0,63
TRFHEKT12312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	48	TRFHEKT12312	23,50		1.000.000,00	92,003000	05/09/22	25,276236				97,079962	970.799,60	0,81	0,73	0,74
TRFDBNK12310	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	49	TRFDBNK12310	21,50		750.000,00	95,285000	27/10/22	23,351199				97,221947	729.164,63	0,61	0,55	0,55
TRFDDIS12319	TL	Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.	20/01/23	50	TRFDDIS12319	7,12	1	1.000.000,00	100,000000	12/10/22	27,919763				103,500386	1.035.003,87	0,86	0,78	0,78

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) 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)
TRFDHOL12313	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/01/23	54	TRFDHOL12313	33,00		900.000,00	86,746000	08/08/22	37,041479				95,445047	859.005,45	0,71	0,65	0,65
TRFDZFK12331	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	55	TRFDZFK12331	23,25		750.000,00	95,036000	04/11/22	25,436724				96,642661	724.819,95	0,60	0,55	0,55
TRFVSTL12311	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	25/01/23	55	TRFVSTL12311	27,00		1.000.000,00	89,832000	25/08/22	29,150418				96,218711	962.187,10	0,80	0,73	0,73
TRFZORF12317	TL	ZORLU FACTORİN G	25/01/23	55	TRFZORF12317	12,85	5	960.000,00	100,000000	07/09/22	38,373441				100,090662	960.870,36	0,80	0,73	0,73
TRFDTAY12310	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	30/01/23	60	TRFDTAY12310	10,55	1	1.500.000,00	100,000000	12/09/22	29,330856				105,898720	1.588.480,81	1,32	1,20	1,20
TRFGRFA22315	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/02/23	62	TRFGRFA22315	21,00		1.000.000,00	92,892000	21/09/22	22,427523				96,621238	966.212,40	0,80	0,73	0,73
TRFZORF22316	TL	ZORLU FACTORİN G	15/02/23	76	TRFZORF22316	13,42	5	2.490.000,00	100,000000	28/09/22	40,602651				100,759878	2.508.920,96	2,09	1,90	1,90
TRFNURL22325	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/02/23	77	TRFNURL22325	24,00		2.000.000,00	94,413000	18/11/22	26,258298				95,200300	1.904.006,00	1,58	1,44	1,44
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	16/02/23	77	TRFVDTF22314	25,00		3.360.000,00	89,187000	23/08/22	26,615098				95,143642	3.196.826,30	2,66	2,42	2,42
TRFAIGY22315	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	17/02/23	78	TRFAIGY22315	0,00		4.600.000,00	88,311900	09/09/22	31,205469		76172187		94,361282	4.340.618,88	3,61	3,28	3,29
TRFDNFK22310	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/23	78	TRFDNFK22310	22,60		1.000.000,00	90,123000	24/08/22	24,757959				95,382861	953.828,60	0,79	0,72	0,72
TRFDNFK22328	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	85	TRFDNFK22328	21,50		2.000.000,00	90,558000	31/08/22	22,703047				95,347137	1.906.942,80	1,59	1,44	1,45
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	90	TRFTTLK32310	13,32	1	2.000.000,00	100,000000	02/09/22	28,491342				106,449565	2.128.991,31	1,77	1,61	1,61
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	98	TRFARCL32311	12,05	1	2.000.000,00	100,000000	14/09/22	25,179359				105,428440	2.108.568,79	1,75	1,59	1,60
TRFFSDT32319	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/23	99	TRFFSDT32319	28,50		2.000.000,00	91,433000	10/11/22	31,314233				92,877379	1.857.547,60	1,54	1,40	1,41
TRFTBTF32311	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	14/03/23	103	TRFTBTF32311	12,26	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	26,308265				105,032836	1.050.328,36	0,87	0,80	0,80
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	113	TRFHEKT32310	26,50		1.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				92,572615	925.726,10	0,77	0,70	0,70
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/23	124	TRFSISE42312	12,47	1	2.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,600055				104,020719	2.080.414,39	1,73	1,57	1,58
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	05/04/23	125	TRFKORT42317	17,36	1	2.000.000,00	100,000000	06/10/22	37,737346				105,076266	2.101.525,32	1,75	1,59	1,59
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend Otomotiv ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	12/04/23	132	TRFDGTR42318	13,18	1	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,961873				103,166410	2.063.328,19	1,72	1,56	1,56
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	14/04/23	134	TRFAZEV42318	13,89	1	2.500.000,00	100,000000	27/10/22	32,158530				102,730292	2.568.257,31	2,13	1,94	1,95
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	134	TRFSISE42320	12,26	1	1.000.000,00	100,000000	17/10/22	26,374051				102,950082	1.029.500,82	0,86	0,78	0,78
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	145	TRFTTLK42319	13,32	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,629744				102,459261	1.024.592,61	0,85	0,78	0,78
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	146	TRFSISE42338	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	27,492899				102,372752	1.023.727,52	0,85	0,77	0,78
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	147	TRFAKFK42310	24,50		2.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,555521				91,536339	1.830.726,80	1,52	1,38	1,39
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	148	TRFMLPC42319	13,43	1	1.410.000,00	100,000000	10/11/22	31,034805				101,577727	1.432.245,95	1,19	1,08	1,09
TRFTATK42320	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28/04/23	148	TRFTATK42320	12,75	1	1.000.000,00	100,000000	31/10/22	27,514026				102,100007	1.021.000,07	0,85	0,77	0,77
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	153	TRFISGY52314	13,39	1	1.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,626883				101,962837	1.019.628,37	0,85	0,77	0,77
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	155	TRFSUZK52318	15,89	1	1.000.000,00	100,000000	17/10/22	30,657583				103,373767	1.033.737,67	0,86	0,78	0,78
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	167	TRFTCEL52317	12,23	1	1.000.000,00	100,000000	23/11/22	27,016172				100,528683	1.005.286,83	0,84	0,76	0,76
TRFGFYH62312	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	01/06/23	182	TRFGFYH62312	20,57	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/22	28,237748				106,433404	2.128.668,08	1,77	1,61	1,61
TRFGFYH62320	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	22/06/23	203	TRFGFYH62320	15,53	1	2.000.000,00	100,000000	24/11/22	28,369731				100,482481	2.009.649,63	1,67	1,52	1,52
TRFTBTF82316	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	23/08/23	265	TRFTBTF82316	29,75	1	2.000.000,00	100,000000	26/08/22	29,893458				107,235867	2.144.717,35	1,78	1,62	1,63
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/11/23	341	TRFERGLK2316	32,41	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,246935				101,902332	2.038.046,64	1,69	1,54	1,54
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN	01/12/22	0	TRSKCTFA2216	18,87	1	1.450.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				118,870000	1.723.615,00	1,43	1,30	1,31

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) 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)	
TRISISGYA2214	TL	N A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	09/12/22	8	TRISISGYA2214	18,65	1	2.000.000,00	100,000000	15/11/21	18,863249				118,146215	2.362.924,31	1,96	1,79	1,79	
TRSORFN22323	TL	A.Ş. ORFIN FINANSMA N	03/02/23	64	TRSORFN22323	2,00	4	1.100.000,00	100,000000	06/08/21	15,428108				100,892107	1.109.813,18	0,92	0,84	0,84	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	03/02/23	64	TRSTPRS22312	4,48	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/21	15,054584				101,004784	5.050.239,20	4,22	3,82	3,83	
TRSARCL22315	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/23	71	TRSARCL22315	8,00	4	4.500.000,00	100,000000	12/02/21	10,639873				101,437414	4.564.683,62	3,79	3,45	3,46	
TRSENSA22315	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21/02/23	82	TRSENSA22315	8,00	4	3.910.000,00	100,000000	23/02/21	18,017665				99,571824	3.893.258,32	3,24	2,95	2,95	
TRSZORN32312	TL	ING BANK A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/03/23	105	TRSZORN32312	32,61	12	1.500.000,00	100,000000	24/02/22	32,312936				99,477879	1.492.168,18	1,24	1,13	1,13	
TRSINGB52316	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/05/23	152	TRSINGB52316	24,00		4.000.000,00	80,517000	29/04/22	23,978162				91,438161	3.657.526,40	3,04	2,77	2,77	
TRSYAZI52315	TL	ING BANK A.Ş. AYGAZ A.Ş.	04/05/23	154	TRSYAZI52315	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,599043				100,306162	3.009.184,87	2,50	2,28	2,28	
TRSZORN52310	TL	ORFIN FINANSMA N	18/05/23	168	TRSZORN52310	30,92	4	1.500.000,00	100,000000	07/04/22	30,876935				102,635590	1.539.533,85	1,28	1,16	1,17	
TRSINGB52324	TL	MERCEDE S-BENZ FINANSMA N	30/05/23	180	TRSINGB52324	29,00		2.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969086				88,209211	1.764.184,20	1,47	1,34	1,34	
TR SAYGZ62318	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	22/06/23	203	TR SAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	20,100838				101,100187	323.520,60	0,27	0,25	0,25	
TRSORFN92318	TL	ORFIN FINANSMA N	08/09/23	281	TRSORFN92318	2,00	4	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	16,795556				103,240756	1.920.278,06	1,60	1,45	1,46	
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDE S-BENZ FINANSMA N	06/10/23	309	TRSMCBFE2319	30,58	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,811887				104,621678	523.108,39	0,43	0,40	0,40	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	316	TRSENSAE2312	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/21	17,968495				100,542484	3.016.274,53	2,51	2,28	2,29	
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş. ORFIN FINANSMA N	31/10/23	334	TRSOYKCE2313	6,00	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	16,188648				100,292331	972.835,61	0,81	0,74	0,74	
TRSORFNK2318	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	06/11/23	340	TRSORFNK2318	33,14	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	35,208684				103,629916	1.036.299,16	0,86	0,78	0,79	
TRSEFESK2310	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	22/11/23	356	TRSEFESK2310	33,12	1	2.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,301243				101,238056	2.024.761,13	1,68	1,53	1,53	
TRSTTRKK2328	TL	MERCEDE S-BENZ FINANSMA N	28/11/23	362	TRSTTRKK2328	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	23/11/22	32,336834				100,617690	1.509.265,35	1,25	1,14	1,14	
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDE S-BENZ FINANSMA N	06/12/23	370	TRSMCBFA2313	33,99	1	350.000,00	100,000000	25/11/22	32,750690				100,468053	351.638,19	0,29	0,27	0,27	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1786	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	14,219347				98,019792	980.197,92	0,81	0,74	0,74	
GRUP TOPLAMI								110.030.000,00								110.468.462,05		91,83	83,54	83,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKFA2225	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ FİBABANK A A.Ş.	02/12/22	1	TRPTMKFA2225	25,75		720.000,00	88,180000	26/05/22	27,334743				99,933817	719.523,50	0,60	0,54	0,55	
TRPTMKV22322	TL	FİBABANK A A.Ş.	22/02/23	83	TRPTMKV22322	24,00		1.580.000,00	89,364000	25/08/22	25,453927				94,974048	1.500.589,99	1,25	1,13	1,14	
TRPTMKV42320	TL	FİBABANK A A.Ş.	18/04/23	138	TRPTMKV42320	26,50		550.000,00	90,061000	17/11/22	28,579456				90,933555	500.134,53	0,42	0,38	0,38	
TRPTMKV62310	TL	FİBABANK A A.Ş.	15/06/23	196	TRPTMKV62310	28,50		2.000.000,00	85,913000	17/11/22	30,200286				86,787056	1.735.741,20	1,44	1,31	1,32	
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	470	TRPTYV232410	16,75	4	1.500.000,00	100,000000	15/03/19	12,621120				109,014658	1.635.219,86	1,36	1,24	1,24	
GRUP TOPLAMI								6.350.000,00								6.091.209,08		5,07	4,60	4,63
GRUP TOPLAMI								120.380.000,00								120.293.891,89		100,00	90,97	91,19
T.REPO																				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	21,50		8.004.712,33	21,500000	30/11/22		670.017,00	76496763	8.004.712,33	21,500000	8.004.712,33	100,00	6,08	6,07	
GRUP TOPLAMI								8.004.712,33								8.004.712,33		100,00	6,08	6,07
GRUP TOPLAMI								8.004.712,33								8.004.712,33		100,00	6,08	6,07
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		854.000,00		30/11/22				854.354,47	15,150000	854.354,47	21,92	0,65	0,65	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/12/22	11		26,00		1.500.000,00		11/11/22				1.533.123,29	26,000000	1.521.286,97	39,04	1,15	1,15	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/12/22	12		26,00		1.500.000,00		11/11/22				1.534.191,78	26,000000	1.521.279,47	39,04	1,15	1,15	
GRUP TOPLAMI								3.854.000,00								3.896.920,91		100,00	2,95	2,95
GRUP TOPLAMI								3.854.000,00								3.896.920,91		100,00	2,95	2,95
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.195.525,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA

TUTAR

ORAN%

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Kasım-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.195.525,13	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.769,69	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-265.098,06	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	131.961.196,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	247.087,98	0,1872 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	718,37	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.372,72	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	804,89	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	290,67	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	927,06	0,0007 %
Diğer Harcamalar	1,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	680,70	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,74	0,0000 %
	258.272,53	0,1956 %

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				