

I-FONU TANITICI BİLGİLER

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

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	:	21,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.539.628.276,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.778.941.959,01

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
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)
TRFDNFK22328	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	24/02/23	85	TRFDNFK22328	21,50		30.000.000,00	90,558000	31/08/22	22,703047				95,347137	28.604.142,00	6,67	0,52	0,52
TRFTTLK32310	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON	01/03/23	90	TRFTTLK32310	13,32	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	28,491342				106,449565	10.644.956,55	2,48	0,20	0,19
TRFDNFK32319	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	03/03/23	92	TRFDNFK32319	21,50		80.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				94,982091	75.985.672,00	17,73	1,39	1,39
TRFSISE42312	TL	A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/04/23	124	TRFSISE42312	12,47	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,600055				104,020719	20.804.143,86	4,85	0,38	0,38
TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/04/23	124	TRFTATK42312	12,26	1	14.000.000,00	100,000000	07/10/22	26,355709				103,617301	14.506.422,09	3,38	0,27	0,27
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	07/04/23	127	TRFERGL42313	25,00		20.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800710				92,324241	18.464.848,00	4,31	0,34	0,34
TRFDGTR42318	TL	Dogan Trend Otomotiv	12/04/23	132	TRFDGTR42318	13,18	1	15.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,961873				103,166410	15.474.961,44	3,61	0,28	0,28
TRFDZFK42312	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/04/23	132	TRFDZFK42312	22,75		6.000.000,00	91,294000	10/11/22	24,156684				92,473286	5.548.397,40	1,29	0,10	0,10
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ 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	0,60	0,05	0,05
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	14/04/23	134	TRFSISE42320	12,26	1	50.000.000,00	100,000000	17/10/22	26,374051				102,950082	51.475.041,17	12,01	0,94	0,94
TRFISGY42315	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/23	137	TRFISGY42315	12,33	1	10.000.000,00	100,000000	19/10/22	26,369670				102,816252	10.281.625,17	2,40	0,19	0,19
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	155	TRFSUZK52318	15,89	1	8.000.000,00	100,000000	17/10/22	30,657583				103,373767	8.269.901,34	1,93	0,15	0,15
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	07/11/23	341	TRFERGLK2316	32,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,246935				101,902332	10.190.233,22	2,38	0,19	0,19
TRSKCTF92315	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	07/09/23	280	TRSKCTF92315	30,31	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	29,724005				106,651645	10.665.164,51	2,49	0,19	0,20
TRSORFNK2318	TL	ORFİN FİNANSMA N	06/11/23	340	TRSORFNK2318	33,14	4	15.000.000,00	100,000000	19/10/22	35,208684				103,629916	15.544.487,40	3,63	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								432.240.000,00							428.629.755,36				
GRUP TOPLAMI								432.240.000,00							428.629.755,36				

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/12/22	0	22,70	75.000.000,00	17/11/22	75.653.013,70	22,700000	75.653.013,70	1,50	1,39	1,39
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/12/22	0	18,00	718.440.000,00	30/11/22	718.794.299,18	18,000000	718.794.299,18	14,24	13,17	13,17
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/12/22	1	22,70	100.000.000,00	17/11/22	100.932.876,71	22,700000	100.870.415,08	2,00	1,85	1,85
DENİZBANK A.Ş.	TL	05/12/22	4	22,35	50.000.000,00	01/11/22	51.040.958,90	22,350000	50.917.376,94	1,01	0,93	0,93
DENİZBANK A.Ş.	TL	05/12/22	4	22,35	50.000.000,00	02/11/22	51.010.342,47	22,350000	50.886.797,50	1,01	0,93	0,93
DENİZBANK A.Ş.	TL	06/12/22	5	22,35	50.000.000,00	01/11/22	51.071.575,34	22,350000	50.917.098,45	1,01	0,93	0,93
DENİZBANK A.Ş.	TL	06/12/22	5	22,70	100.000.000,00	18/11/22	101.119.452,05	22,700000	100.807.242,06	2,00	1,85	1,85
DENİZBANK A.Ş.	TL	06/12/22	5	19,25	100.000.000,00	29/11/22	100.369.178,08	19,250000	100.105.340,67	1,99	1,83	1,83
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/12/22	6	22,35	30.000.000,00	01/11/22	30.661.315,07	22,350000	30.550.092,11	0,61	0,56	0,56
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/12/22	6	22,70	100.000.000,00	18/11/22	101.181.643,84	22,700000	100.806.992,47	2,00	1,84	1,85
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/12/22	6	19,25	100.000.000,00	29/11/22	100.421.917,81	19,250000	100.105.312,97	1,99	1,83	1,83
DENİZBANK A.Ş.	TL	08/12/22	7	19,25	150.000.000,00	30/11/22	150.632.876,71	19,250000	150.078.963,94	2,98	2,75	2,75
DENİZBANK A.Ş.	TL	09/12/22	8	23,10	50.000.000,00	07/11/22	51.012.602,74	23,100000	50.757.545,54	1,01	0,93	0,93
DENİZBANK A.Ş.	TL	09/12/22	8	19,25	150.000.000,00	30/11/22	150.711.986,30	19,250000	150.078.943,20	2,98	2,75	2,75
DENİZBANK A.Ş.	TL	12/12/22	11	23,10	50.000.000,00	07/11/22	51.107.534,25	23,100000	50.756.833,87	1,01	0,93	0,93
DENİZBANK A.Ş.	TL	12/12/22	11	22,55	150.000.000,00	30/11/22	151.112.054,79	22,550000	150.092.357,82	2,98	2,75	2,75
DENİZBANK A.Ş.	TL	13/12/22	12	23,10	75.000.000,00	09/11/22	76.613.835,62	23,100000	76.040.319,30	1,51	1,39	1,39
DENİZBANK A.Ş.	TL	13/12/22	12	22,55	100.000.000,00	29/11/22	100.864.931,51	22,550000	100.123.106,06	1,99	1,83	1,83
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/12/22	13	23,10	75.000.000,00	09/11/22	76.661.301,37	23,100000	76.039.993,80	1,51	1,39	1,39
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/12/22	13	22,55	100.000.000,00	23/11/22	101.297.397,26	22,550000	100.492.275,58	2,00	1,84	1,84
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/12/22	13	22,55	100.000.000,00	29/11/22	100.926.712,33	22,550000	100.123.068,29	1,99	1,83	1,83
DENİZBANK A.Ş.	TL	15/12/22	14	22,55	150.000.000,00	23/11/22	152.038.767,12	22,550000	150.738.187,25	2,99	2,76	2,76
DENİZBANK A.Ş.	TL	16/12/22	15	23,10	90.000.000,00	14/11/22	91.822.684,93	23,100000	90.963.750,26	1,81	1,67	1,67
DENİZBANK A.Ş.	TL	19/12/22	18	23,10	90.000.000,00	14/11/22	91.993.561,64	23,100000	90.962.846,85	1,81	1,66	1,67
DENİZBANK A.Ş.	TL	19/12/22	18	23,10	100.000.000,00	15/11/22	102.151.780,82	23,100000	101.006.897,49	2,01	1,85	1,85
DENİZBANK A.Ş.	TL	20/12/22	19	23,10	150.000.000,00	15/11/22	153.322.602,74	23,100000	151.509.874,55	3,01	2,77	2,78
DENİZBANK A.Ş.	TL	20/12/22	19	22,95	50.000.000,00	18/11/22	51.006.027,40	22,950000	50.406.283,12	1,00	0,92	0,92
DENİZBANK A.Ş.	TL	21/12/22	20	23,10	150.000.000,00	15/11/22	153.417.534,25	23,100000	151.509.403,26	3,01	2,77	2,78
DENİZBANK A.Ş.	TL	21/12/22	20	22,95	50.000.000,00	18/11/22	51.037.465,75	22,950000	50.406.157,03	1,00	0,92	0,92
DENİZBANK A.Ş.	TL	22/12/22	21	23,10	150.000.000,00	15/11/22	153.512.465,75	23,100000	151.508.932,35	3,01	2,77	2,78
DENİZBANK A.Ş.	TL	22/12/22	21	22,95	50.000.000,00	18/11/22	51.068.904,11	22,950000	50.406.031,06	1,00	0,92	0,92
DENİZBANK A.Ş.	TL	23/12/22	22	23,10	100.000.000,00	15/11/22	102.404.931,51	23,100000	101.005.641,23	2,01	1,85	1,85
DENİZBANK A.Ş.	TL	23/12/22	22	22,95	50.000.000,00	18/11/22	51.100.342,47	22,950000	50.405.905,18	1,00	0,92	0,92
DENİZBANK A.Ş.	TL	23/12/22	22	22,95	100.000.000,00	21/11/22	102.012.054,79	22,950000	100.624.466,85	2,00	1,84	1,84
DENİZBANK A.Ş.	TL	26/12/22	25	23,10	125.000.000,00	16/11/22	128.164.383,56	23,100000	126.177.382,97	2,51	2,31	2,31
DENİZBANK A.Ş.	TL	26/12/22	25	22,95	100.000.000,00	21/11/22	102.200.684,93	22,950000	100.623.886,50	2,00	1,84	1,84
DENİZBANK A.Ş.	TL	27/12/22	26	23,10	125.000.000,00	16/11/22	128.243.493,15	23,100000	126.177.016,52	2,51	2,31	2,31
DENİZBANK A.Ş.	TL	27/12/22	26	22,95	100.000.000,00	21/11/22	102.263.561,64	22,950000	100.623.693,37	2,00	1,84	1,84
DENİZBANK A.Ş.	TL	28/12/22	27	23,10	125.000.000,00	16/11/22	128.322.602,74	23,100000	126.176.650,38	2,51	2,31	2,31
DENİZBANK A.Ş.	TL	28/12/22	27	22,95	50.000.000,00	21/11/22	51.163.219,18	22,950000	50.311.750,20	1,00	0,92	0,92
DENİZBANK A.Ş.	TL	29/12/22	28	23,10	125.000.000,00	16/11/22	128.401.712,33	23,100000	126.176.284,54	2,51	2,31	2,31
DENİZBANK A.Ş.	TL	29/12/22	28	22,95	100.000.000,00	23/11/22	102.263.561,64	22,950000	100.498.644,27	2,00	1,84	1,84
DENİZBANK A.Ş.	TL	30/12/22	29	23,10	125.000.000,00	16/11/22	128.480.821,92	23,100000	126.175.919,00	2,51	2,31	2,31
DENİZBANK A.Ş.	TL	30/12/22	29	22,95	75.000.000,00	17/11/22	77.027.773,97	22,950000	75.654.275,52	1,50	1,38	1,39
DENİZBANK A.Ş.	TL	30/12/22	29	22,95	200.000.000,00	30/11/22	203.772.602,74	22,950000	200.124.620,90	3,97	3,66	3,67

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
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								5.003.440.000,00								5.035.171.889,18	100,00	92,15	92,22
GRUP TOPLAMI								5.003.440.000,00								5.035.171.889,18	100,00	92,15	92,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.463.801.644,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.463.801.644,54	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.542,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.443.519,51	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.459.393.667,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	4.198.657,75	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.230,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	36.568,09	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	190.897,03	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	270,38	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.819,53	0,0000 %
	4.429.442,78	0,0811 %

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