

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

Şubat-2023

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	:	169.446.324,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.264.998.398,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032184
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,031650
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,13
c-)Devlet Tahvili	:	5,24
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,33
e-)Kira Sertifikaları	:	3,35
f-)Finansman Bonusu	:	65,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,66
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,34
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	:	4,36
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	:	1,51
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	105,24
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	79.743.228,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.014.141,82

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																			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	7	TRT080323T10	0,00	2	4.000.000,00	103,344500	28/02/23	7,648897		76848854		103,382856	4.135.314,23	2,56	2,44	2,44
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1267	TRT190826T19	20,23	4	1.000.000,00	100,765400	27/01/23	12,593791				93,241735	932.417,35	0,58	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00											
Özel Sektör																			
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	0	TRFTTLK32310	13,32	1	2.000.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000				113,315100	2.266.302,00	1,40	1,33	1,34
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	8	TRFARCL32311	12,05	1	2.000.000,00	100,000000	14/09/22	22,343397				111,494218	2.229.884,35	1,38	1,31	1,32
TRFFSDT32319	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/23	9	TRFFSDT32319	28,50		2.000.000,00	91,433000	10/11/22	31,314233				99,330523	1.986.610,40	1,23	1,17	1,17
TRFTBTF32311	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	14/03/23	13	TRFTBTF32311	12,26	1	1.000.000,00	100,000000	16/09/22	24,480438				111,321355	1.113.213,55	0,69	0,66	0,66
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	23	TRFHEKT32310	26,50		1.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				98,441418	984.414,20	0,61	0,58	0,58
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/23	34	TRFSISE42312	12,47	1	2.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,007331				110,084276	2.201.685,52	1,36	1,30	1,30
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.	05/04/23	35	TRFKORT42317	17,36	1	2.000.000,00	100,000000	06/10/22	35,429287				113,897766	2.277.955,32	1,41	1,34	1,34

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			Şubat-2023		
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)		
TRFAKYB42328	TL	Ş AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYB42328	0,00		2.000.000,00	96,663100	10/02/23	25,044651		76781564		97,759849	1.955.197,00	1,21	1,15	1,15		
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend Otomotiv ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12/04/23	42	TRFDGTR42318	13,18	1	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,445584				109,895674	2.197.913,47	1,36	1,29	1,30		
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/04/23	44	TRFAZEV42318	13,89	1	2.500.000,00	100,000000	27/10/22	31,609678				110,098256	2.752.456,41	1,70	1,62	1,62		
TRFFSDT42318	TL	NUROL YATIRIM BANKASI TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	14/04/23	44	TRFFSDT42318	28,50		1.000.000,00	91,826000	21/12/22	31,393790				96,762270	967.622,70	0,60	0,57	0,57		
TRFNURL42315	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	14/04/23	44	TRFNURL42315	23,00		2.000.000,00	94,520000	12/01/23	25,056713				97,340584	1.946.811,60	1,20	1,15	1,15		
TRFSISE42320	TL	TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	14/04/23	44	TRFSISE42320	12,26	1	1.000.000,00	100,000000	17/10/22	25,933319				109,113904	1.091.139,04	0,67	0,64	0,64		
TRFDRDL42312	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	49	TRFDRDL42312	8,22	1	5.000.000,00	100,000000	09/01/23	32,644761				104,111183	5.205.559,13	3,22	3,07	3,07		
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	25/04/23	55	TRFTTLK42319	13,32	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,271303				109,068177	1.090.681,77	0,67	0,64	0,64		
TRFSISE42338	TL	TÜRKiYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	26/04/23	56	TRFSISE42338	12,89	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	27,158445				108,735856	1.087.358,56	0,67	0,64	0,64		
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	57	TRFAKFK42310	24,50		2.000.000,00	80,669000	05/05/22	24,555521				96,629047	1.932.581,00	1,19	1,14	1,14		
TRFFBFK42318	TL	FİBA FAKTORİN G	28/04/23	58	TRFFBFK42318	23,50		830.000,00	93,668000	13/01/23	25,531939				96,451180	800.544,79	0,49	0,47	0,47		
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE Rİ A.Ş.	28/04/23	58	TRFMLPC42319	13,43	1	1.410.000,00	100,000000	10/11/22	30,138424				108,698869	1.532.654,06	0,95	0,90	0,90		
TRFTATK42320	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28/04/23	58	TRFTATK42320	12,75	1	1.000.000,00	100,000000	31/10/22	27,194977				108,450017	1.084.500,17	0,67	0,64	0,64		
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	63	TRFISGY52314	13,39	1	1.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,329605				108,536703	1.085.367,03	0,67	0,64	0,64		
TRFKORT52316	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	64	TRFKORT52316	13,52	1	1.000.000,00	100,000000	14/12/22	33,439910				107,835937	1.078.359,37	0,67	0,63	0,64		
TRFNURL52314	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/05/23	64	TRFNURL52314	24,25		1.000.000,00	94,299000	02/02/23	26,546982				95,955731	959.557,30	0,59	0,57	0,57		
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	65	TRFSUZK52318	15,89	1	1.000.000,00	100,000000	17/10/22	30,350560				110,466610	1.104.666,10	0,68	0,65	0,65		
TRFTHAL52322	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	72	TRFTHAL52322	21,75		1.500.000,00	95,233000	17/02/23	23,644133				95,899828	1.438.497,45	0,89	0,85	0,85		
TRFNURL52322	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/05/23	77	TRFNURL52322	24,25		6.000.000,00	94,358000	16/02/23	26,557030				95,152850	5.709.171,00	3,53	3,36	3,37		
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	17/05/23	77	TRFTCEL52317	12,23	1	1.000.000,00	100,000000	23/11/22	26,806477				106,672486	1.066.724,86	0,66	0,63	0,63		
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	83	TRFHEKT52318	23,75		600.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				94,887067	569.322,42	0,35	0,34	0,34		
TRFDNZY52324	TL	DENİZ YATIRIM HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/23	84	TRFDNZY52324	22,00		1.700.000,00	94,530000	17/02/23	23,847201				95,197041	1.618.349,68	1,00	0,95	0,96		
TRFHLFK52312	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/23	84	TRFHLFK52312	22,75		2.000.000,00	94,243000	15/02/23	24,712204				95,044678	1.900.893,60	1,18	1,12	1,12		
TRFYKYM52332	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/05/23	84	TRFYKYM52332	22,00		2.000.000,00	94,476000	16/02/23	23,840417				95,198241	1.903.964,80	1,18	1,12	1,12		
TRFFNYM52327	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/23	85	TRFFNYM52327	22,00		2.000.000,00	94,423000	16/02/23	23,829038				95,144525	1.902.890,40	1,18	1,12	1,12		
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	85	TRFVEST52312	13,59	1	2.000.000,00	100,000000	02/12/22	30,229270				106,733095	2.134.661,90	1,32	1,26	1,26		
TRFAKYB52343	TL	AKTİFBANK	26/05/23	86	TRFAKYB52343	22,75		2.000.000,00	94,633000	24/02/23	24,765019				94,920266	1.898.405,40	1,17	1,12	1,12		
TRFTHAL52314	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/05/23	86	TRFTHAL52314	21,75		1.000.000,00	93,744000	03/02/23	23,433827				95,160475	951.604,70	0,59	0,56	0,56		
TRFNURL52330	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/23	90	TRFNURL52330	24,25		2.000.000,00	94,299000	28/02/23	26,546982				94,359847	1.887.197,00	1,17	1,11	1,11		
TRFGFYH62312	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLE Rİ A.Ş.	01/06/23	92	TRFGFYH62312	20,57	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/22	28,068268				113,203107	2.264.062,13	1,40	1,33	1,34		
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	93	TRFAYGZ62315	12,23	1	2.000.000,00	100,000000	09/12/22	26,880604				105,555568	2.111.111,35	1,31	1,24	1,25		
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRFDTAY62315	10,57	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,919001				103,155835	4.126.233,42	2,55	2,43	2,44		
TRFFSDT62316	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRFFSDT62316	30,00		2.000.000,00	86,925000	01/12/22	32,244634				93,126555	1.862.531,00	1,15	1,10	1,10		
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	93	TRFPNST62314	14,30	1	2.250.000,00	100,000000	06/12/22	31,348807				106,628974	2.399.151,92	1,48	1,41	1,42		
TRFFSDT62324	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve	09/06/23	100	TRFFSDT62324	30,00		1.000.000,00	87,300000	14/12/22	32,323596				92,613589	926.135,90	0,57	0,55	0,55		

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Şubat-2023																			
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)
TRFOYMD62311	TL	Ticaret A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/06/23	103	TRFOYMD62311	22,00		920.000,00	92,942000	06/02/23	23,618721				94,192122	866.567,50	0,54	0,51	0,51
TRFTEBF62310	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/23	112	TRFTEBF62310	7,40	1	1.000.000,00	100,000000	21/02/23	24,004436				100,476899	1.004.768,99	0,62	0,59	0,59
TRFGFYH62320	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	22/06/23	113	TRFGFYH62320	15,53	1	2.000.000,00	100,000000	24/11/22	28,245111				106,897194	2.137.943,89	1,32	1,26	1,26
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	128	TRFHEKT72316	28,00		4.500.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				91,224134	4.105.085,85	2,54	2,42	2,42
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	135	TRFMLPC72316	13,20	1	400.000,00	100,000000	26/01/23	30,438769				102,525016	410.100,06	0,25	0,24	0,24
TRFFSDT72315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	148	TRFFSDT72315	32,50		1.500.000,00	86,920300	08/02/23	35,358016				88,447579	1.326.713,70	0,82	0,78	0,78
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	12,61	1	4.560.000,00	100,000000	07/02/23	27,545175				101,486875	4.627.801,51	2,86	2,73	2,73
TRFAFK82316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	156	TRFAFK82316	11,15	1	4.000.000,00	100,000000	10/02/23	24,486504				101,154058	4.046.162,33	2,50	2,38	2,39
TRFAIGY82319	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	11/08/23	163	TRFAIGY82319	14,62	1	6.000.000,00	100,000000	17/02/23	32,700470				100,940261	6.056.415,68	3,77	3,61	3,57
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	166	TRFSRKY82314	15,20	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/23	33,216429				101,032949	3.030.988,46	1,87	1,79	1,79
TRFGFYH82310	TL	SARKY GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/23	170	TRFGFYH82310	11,46	1	600.000,00	100,000000	21/02/23	24,754967				100,488824	602.932,94	0,37	0,36	0,36
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	170	TRFHEKT82315	28,00		2.500.000,00	88,045000	22/02/23	30,025052				88,489455	2.212.236,25	1,37	1,30	1,31
TRFTBTF82316	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	23/08/23	175	TRFTBTF82316	29,75	1	2.000.000,00	100,000000	26/08/22	29,827918				114,407259	2.288.145,19	1,41	1,35	1,35
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	251	TRFERGLK2316	32,41	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,208229				109,194961	2.183.899,22	1,35	1,29	1,29
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	260	TRFVDTFK2314	20,82	1	1.050.000,00	100,000000	27/02/23	30,009222				100,144458	1.051.516,80	0,65	0,62	0,62
TRSZORN32312	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/03/23	15	TRSZORN32312	32,61	12	1.500.000,00	100,000000	24/02/22	33,182883				102,945324	1.544.179,87	0,95	0,91	0,91
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	64	TRSYAZI52315	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	15,901661				100,236571	3.007.097,12	1,86	1,77	1,77
TRSZORN52310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	78	TRSZORN52310	30,92	4	1.500.000,00	100,000000	07/04/22	34,097588				104,448061	1.566.720,92	0,97	0,92	0,92
TRSINGB52324	TL	ING BANK A.Ş.	30/05/23	90	TRSINGB52324	29,00		2.000.000,00	77,376000	27/05/22	28,969086				93,919759	1.878.395,20	1,16	1,11	1,11
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	113	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	17,034957				101,018708	323.259,86	0,20	0,19	0,19
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	191	TRSORFN92318	2,00	4	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	14,749062				102,319785	1.903.148,00	1,18	1,12	1,12
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/10/23	219	TRSMCBFE2319	30,58	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,767054				111,597036	557.985,18	0,35	0,33	0,33
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	226	TRSENSAE2312	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/21	14,601335				100,243749	3.007.312,48	1,86	1,77	1,77
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	244	TRSOYKCE2313	6,00	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	11,878164				100,800229	977.762,23	0,60	0,58	0,58
TRSORFNK2318	TL	ORFİN FİNANSMAN	06/11/23	250	TRSORFNK2318	33,14	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	35,167217				103,116536	1.031.165,36	0,64	0,61	0,61
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	266	TRSEFESK2310	33,12	1	2.000.000,00	100,000000	15/11/22	32,266185				108,493236	2.169.864,72	1,34	1,28	1,28
TRSTTRKK2328	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/11/23	272	TRSTTRKK2328	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	23/11/22	32,303072				107,835237	1.617.528,55	1,00	0,95	0,95
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/12/23	280	TRSMCBFA2313	33,99	1	350.000,00	100,000000	25/11/22	29,417989				109,866872	384.534,05	0,24	0,23	0,23
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	296	TRSCMSAA2319	34,81	1	1.000.000,00	100,000000	02/12/22	29,502423				109,233604	1.092.336,04	0,68	0,64	0,64
TRSKCTF12420	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/01/24	316	TRSKCTF12420	35,17	1	1.250.000,00	100,000000	12/12/22	31,995317				106,212605	1.327.657,57	0,82	0,78	0,78
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	317	TRSMAVI12412	34,05	1	560.000,00	100,000000	06/01/23	33,295990				104,357662	584.402,91	0,36	0,34	0,34
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	323	TRSEFES12413	35,44	1	1.400.000,00	100,000000	22/12/22	32,524810				105,485016	1.476.790,22	0,91	0,87	0,87
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	351	TRSTTLK22413	33,84	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	32,199657				102,249087	1.022.490,87	0,63	0,60	0,60
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1696	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	12,258207				98,093526	980.935,26	0,61	0,58	0,58

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Şubat-2023

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