

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

Nisan-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	:	172.839.929,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.162.629.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,033479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032854
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,04
c-)Devlet Tahvili	:	2,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,17
e-)Kira Sertifikaları	:	3,44
f-)Finansman Bonusu	:	77,68
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,17
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	:	-1,65
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	:	0,95
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	99,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	140.462.020,75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	151.231.092,72

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																			
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	1	TRFISGY52314	13,39	1	1.000.000,00	100,000000	03/11/22	5,198431				113,310310	1.133.103,10	0,69	0,66	0,66
TRFKORT52316	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	2	TRFKORT52316	13,52	1	1.000.000,00	100,000000	14/12/22	10,991859				113,326158	1.133.261,58	0,69	0,65	0,66
TRFNURL52314	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/05/23	2	TRFNURL52314	24,25		500.000,00	94,299000	24/04/23	24,519537				99,879912	499.399,55	0,31	0,29	0,29
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	3	TRFSUZK52318	15,89	1	1.000.000,00	100,000000	17/10/22	11,449337				115,649326	1.156.493,26	0,71	0,67	0,67
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	15	TRFTCEL52317	12,23	1	1.000.000,00	100,000000	23/11/22	20,876086				111,123878	1.111.238,78	0,68	0,64	0,64
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	21	TRFHEKT52318	23,75		600.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				98,680900	592.085,40	0,36	0,34	0,34
TRFDNZY52324	TL	DENİZ YATIRIM	24/05/23	22	TRFDNZY52324	0,00		100.000,00	96,421300	14/04/23	23,860400		76971697		98,718510	98.718,51	0,06	0,06	0,06
TRFHFLK52312	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/05/23	22	TRFHFLK52312	22,75		1.750.000,00	94,243000	27/03/23	24,619936				98,682140	1.726.937,45	1,05	1,00	1,00
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ	25/05/23	23	TRFVEST52312	13,59	1	2.000.000,00	100,000000	02/12/22	25,577712				111,688771	2.233.775,42	1,36	1,29	1,29

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFNURL52330	TL	EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/23	28	TRFNURL52330	24,25		2.000.000,00	94,299000	28/02/23	26,559561				98,209323	1.964.186,40	1,20	1,13	1,14
TRFGFYH62312	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	01/06/23	30	TRFGFYH62312	20,57	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/22	22,592109				118,302389	2.366.047,78	1,45	1,37	1,37
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	31	TRFAYGZ62315	12,23	1	2.000.000,00	100,000000	09/12/22	22,754526				110,045204	2.200.904,08	1,34	1,27	1,27
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	31	TRFDTAY62315	10,57	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/23	27,275622				108,039342	4.321.573,69	2,64	2,50	2,50
TRFFSDT62316	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	31	TRFFSDT62316	30,00		2.000.000,00	86,925000	01/12/22	32,244634				97,654257	1.953.085,20	1,19	1,13	1,13
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	31	TRFPNST62314	14,30	1	2.250.000,00	100,000000	06/12/22	27,649629				111,739765	2.514.144,70	1,54	1,45	1,45
TRFDNZY62315	TL	DENİZ YATIRIM FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07/06/23	36	TRFDNZY62315	0,00		1.000.000,00	95,971400	28/03/23	23,453165		76963698		97,943388	979.433,90	0,60	0,57	0,57
TRFFSDT62324	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/06/23	38	TRFFSDT62324	30,00		1.000.000,00	87,300000	14/12/22	32,323596				97,126199	971.262,00	0,59	0,56	0,56
TRFDNFK62316	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/23	43	TRFDNFK62316	22,00		1.250.000,00	94,800000	15/03/23	23,885792				97,508237	1.218.853,00	0,74	0,70	0,71
TRFGFYH62320	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	22/06/23	51	TRFGFYH62320	15,53	1	2.000.000,00	100,000000	24/11/22	26,203060				111,552897	2.231.057,94	1,36	1,29	1,29
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	66	TRFHEKT72316	28,00		4.500.000,00	87,631000	04/01/23	29,944741				95,373986	4.291.829,55	2,62	2,48	2,48
TRFDRDL72327	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	13/07/23	72	TRFDRDL72327	9,04	1	5.000.000,00	100,000000	12/04/23	34,501243				102,514888	5.125.744,39	3,13	2,96	2,97
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	73	TRFMLPC72316	13,20	1	400.000,00	100,000000	26/01/23	28,890821				107,294728	429.178,91	0,26	0,25	0,25
TRFFSDT72315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	86	TRFFSDT72315	32,50		1.500.000,00	86,920300	08/02/23	35,358016				93,115121	1.396.726,80	0,85	0,81	0,81
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	93	TRFARCL82316	12,61	1	4.560.000,00	100,000000	07/02/23	26,461741				105,797257	4.824.354,94	2,95	2,79	2,79
TRFAKFK82316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	94	TRFAKFK82316	11,15	1	4.000.000,00	100,000000	10/02/23	23,544839				105,013381	4.200.535,24	2,57	2,43	2,43
TRFAIGY82319	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	11/08/23	101	TRFAIGY82319	14,62	1	6.000.000,00	100,000000	12/04/23	31,498447				105,940697	6.356.441,79	3,88	3,67	3,68
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	104	TRFSRKY82314	15,20	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				106,108028	3.183.240,85	1,94	1,84	1,84
TRFKORT82313	TL	SARKY KÖRTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	107	TRFKORT82313	16,34	1	1.000.000,00	100,000000	02/03/23	37,295577				105,649060	1.056.490,60	0,65	0,61	0,61
TRFGFYH82310	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/23	108	TRFGFYH82310	11,46	1	600.000,00	100,000000	21/02/23	23,928753				104,359123	626.154,74	0,38	0,36	0,36
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	108	TRFHEKT82315	28,00		2.500.000,00	88,045000	22/02/23	29,998867				92,530812	2.313.270,25	1,41	1,34	1,34
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	111	TRFTTLK82315	13,03	1	5.000.000,00	100,000000	12/04/23	28,339091				104,488756	5.224.437,82	3,19	3,02	3,02
TRFTBTF82316	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	23/08/23	113	TRFTBTF82316	29,75	1	2.000.000,00	100,000000	26/08/22	28,859940				119,624647	2.392.492,94	1,46	1,38	1,38
TRFVSTL82314	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	25/08/23	115	TRFVSTL82314	12,58	1	3.300.000,00	100,000000	12/04/23	36,273924				101,770348	3.358.421,48	2,05	1,94	1,94
TRFSUZK82315	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	29/08/23	119	TRFSUZK82315	12,66	1	2.000.000,00	100,000000	11/04/23	35,077131				101,804145	2.036.082,91	1,24	1,18	1,18
TRFZORN92313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	128	TRFZORN92313	17,26	1	2.500.000,00	100,000000	16/03/23	37,993506				104,369111	2.609.227,77	1,59	1,51	1,51
TRFZORN92321	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	128	TRFZORN92321	15,45	1	2.000.000,00	100,000000	19/04/23	43,430535				101,333574	2.026.671,48	1,24	1,17	1,17
TRFAKYM92312	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/23	129	TRFAKYM92312	11,27	1	2.000.000,00	100,000000	17/03/23	24,108094				102,846126	2.056.922,53	1,26	1,19	1,19
TRFFSDT92313	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/09/23	129	TRFFSDT92313	32,00		2.000.000,00	86,239000	10/03/23	34,569256				90,038314	1.800.766,29	1,10	1,04	1,04
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	129	TRFPNST92311	14,38	1	3.500.000,00	100,000000	17/03/23	31,240767				103,595596	3.625.845,85	2,21	2,10	2,10
TRFTBTF92315	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/23	129	TRFTBTF92315	12,44	1	1.500.000,00	100,000000	14/03/23	26,253137				103,279198	1.549.187,96	0,95	0,90	0,90
TRFBLKM92317	TL	Bilkom	14/09/23	135	TRFBLKM92317	13,17	1	16.490.000,00	100,000000	28/04/23	27,680443				103,113808	17.003.466,94	10,41	9,79	9,84
TRFKORT92312	TL	KÖRTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	135	TRFKORT92312	17,31	1	1.000.000,00	100,000000	05/04/23	41,813999				102,696488	1.026.964,88	0,63	0,59	0,59
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRON	15/09/23	136	TRFKREL92310	14,06	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/23	30,158961				103,094840	2.061.896,80	1,26	1,19	1,19

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFTBTF92323	TL	İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	136	TRFTBTF92323	12,61	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/23	26,854689				102,788753	2.055.775,06	1,26	1,19	1,19
TRFDGTR92313	TL	Doğan Trend Otomotiv	19/09/23	140	TRFDGTR92313	14,22	1	1.000.000,00	100,000000	24/03/23	30,158268				102,939177	1.029.391,77	0,63	0,59	0,60
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	148	TRFSISE92317	13,96	1	1.000.000,00	100,000000	29/03/23	29,965757				102,471535	1.024.715,35	0,63	0,59	0,59
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	189	TRFERGLK2316	32,41	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/22	31,588654				114,520172	2.290.403,43	1,40	1,32	1,33
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	198	TRFVDTFK2314	20,82	1	1.050.000,00	100,000000	27/02/23	29,463375				104,727654	1.099.640,37	0,67	0,63	0,64
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/11/23	209	TRFSISEK2316	22,19	1	5.000.000,00	100,000000	02/03/23	30,454254				104,632128	5.231.606,41	3,20	3,02	3,03
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	2	TRSYAZI52315	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	43,101835				102,301236	3.069.037,09	1,87	1,77	1,78
TRSZORN52310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	16	TRSZORN52310	30,92	4	1.500.000,00	100,000000	07/04/22	25,497603				109,919434	1.648.791,50	1,01	0,95	0,95
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	51	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	15,906060				100,731958	322.342,27	0,20	0,19	0,19
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	129	TRSORFN92318	2,00	4	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	10,690661				101,512814	1.888.138,33	1,15	1,09	1,09
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/10/23	157	TRSMCBFE2319	30,58	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,079358				116,670991	583.354,95	0,36	0,34	0,34
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	164	TRSENSAE2312	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/21	12,740923				99,724233	2.991.726,99	1,83	1,73	1,73
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	182	TRSOYKCE2313	6,00	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	11,897950				102,636853	995.577,47	0,61	0,58	0,58
TRSORFNK2318	TL	ORFİN FİNANSMAN	06/11/23	188	TRSORFNK2318	33,14	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	34,461032				100,330638	1.003.306,38	0,61	0,58	0,58
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	204	TRSEFESK2310	33,12	1	2.000.000,00	100,000000	15/11/22	31,692505				113,791516	2.275.830,31	1,39	1,31	1,32
TRSTTRKK2328	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/11/23	210	TRSTTRKK2328	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	23/11/22	31,745622				113,106314	1.696.594,72	1,04	0,98	0,98
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/12/23	218	TRSMCBFA2313	33,99	1	350.000,00	100,000000	25/11/22	28,934608				114,804378	401.815,32	0,25	0,23	0,23
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	234	TRSCMSAA2319	34,81	1	1.000.000,00	100,000000	02/12/22	29,051725				114,154374	1.141.543,74	0,70	0,66	0,66
TRSKCTF12420	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/01/24	254	TRSKCTF12420	35,17	1	1.250.000,00	100,000000	12/12/22	31,542169				111,357456	1.391.968,20	0,85	0,80	0,81
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	255	TRSMAVI12412	34,05	1	560.000,00	100,000000	06/01/23	32,824156				109,595577	613.735,23	0,37	0,36	0,36
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	261	TRSEFES12413	35,44	1	1.400.000,00	100,000000	22/12/22	32,075645				110,669986	1.549.379,80	0,95	0,89	0,90
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	289	TRSTTLK22413	33,84	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,556098				108,048065	1.080.480,65	0,66	0,62	0,63
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1634	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	15,037830				100,546385	1.005.463,85	0,61	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								141.060.000,00							147.372.534,64	90,04	85,11	85,30	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV52345	TL	FİBABANK A.Ş.	30/05/23	28	TRPTMKV52345	25,50		1.450.000,00	91,207000	12/01/23	27,562374				98,149880	1.423.173,26	0,87	0,82	0,82
TRPTMKV62310	TL	FİBABANK A.Ş.	15/06/23	44	TRPTMKV62310	28,50		2.000.000,00	85,913000	17/11/22	30,200286				96,868766	1.937.375,40	1,18	1,12	1,12
TRPTMKV82334	TL	FİBABANK A.Ş.	10/08/23	100	TRPTMKV82334	27,50		2.870.000,00	86,339000	12/01/23	29,085744				93,244320	2.676.111,98	1,63	1,55	1,55
TRPTMKVE2312	TL	FİBABANK A.Ş.	10/10/23	161	TRPTMKVE2312	28,50		2.900.000,00	82,535000	12/01/23	29,502163				89,222639	2.587.456,56	1,58	1,49	1,50
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	318	TRPTYV232410	16,75	4	1.500.000,00	100,000000	15/03/19	12,516729				105,929642	1.588.944,63	0,97	0,92	0,92
GRUP TOPLAMI								10.720.000,00							10.213.061,83	6,23	5,90	5,91	
GRUP TOPLAMI								151.780.000,00							157.585.596,47	96,27	91,01	91,21	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		500.000,00		28/04/23				500.830,14	15,150000	500.830,14	7,83	0,29	0,29
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		05/05/23	3		29,00		2.000.000,00		07/04/23				2.044.493,15	29,000000	2.039.679,07	31,91	1,18	1,18
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/05/23	24		32,00		3.825.689,95		24/04/23				3.933.018,90	32,000000	3.852.244,43	60,26	2,23	2,23
GRUP TOPLAMI								6.325.689,95							6.392.753,64	100,00	3,70	3,70	
GRUP TOPLAMI								6.325.689,95							6.392.753,64	100,00	3,70	3,70	
TPP																			
TPP			02/05/23	0		30,00		3.009.863,01	30,000000	28/04/23			160853	3.009.863,01	30,000000	3.009.863,01	100,00	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								3.009.863,01							3.009.863,01	100,00	1,74	1,74	

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

Nisan-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)
GRUP TOPLAMI								3.009.863,01								3.009.863,01	100,00	1,74	1,74
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDNVKA62314	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	49	TRDNVKA62314	12,33	1	1.250.000,00	100,000000	18/04/23	23,343986				108,958292	1.361.978,65	0,83	0,79	0,79
TRDDGER92310	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/23	127	TRDDGER92310	13,81	1	600.000,00	100,000000	10/03/23	30,958652				103,307919	619.847,51	0,38	0,36	0,36
TRDQFVKA2312	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	218	TRDQFVKA2312	26,93	4	1.000.000,00	100,000000	14/12/22	29,221918				103,501625	1.035.016,25	0,63	0,60	0,60
TRDQFVKA2320	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/23	225	TRDQFVKA2320	27,92	4	2.000.000,00	100,000000	28/12/22	30,461876				102,564392	2.051.287,84	1,25	1,19	1,19
TRDEMVK2341	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	227	TRDEMVK2341	22,55	3	1.000.000,00	100,000000	24/02/23	30,324221				105,080546	1.050.805,46	0,64	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								5.850.000,00							6.118.935,71	3,73	3,55	3,55	
GRUP TOPLAMI								5.850.000,00							6.118.935,71	3,73	3,55	3,55	
FON PORTFÖY DEĞERİ															173.107.148,83		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	173.107.148,83	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	79.706,69	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-346.925,88	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	172.839.929,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.670,38	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	331.312,94	0,1917 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	964,80	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.502,90	0,0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	253,98	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	699,19	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	658,01	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,38	0,0000 %
	344.514,30	0,1993 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				