

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON

Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.450.212.940,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.705.744.547,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,186626
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,161386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,14
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	98,47
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	:	0,07
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	66.047.705.251,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	66.684.393.818,76

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																			
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	3	TRFSUZK52318	15,89	1	8.000.000,00	100,000000	17/10/22	11,449337				115,649326	9.251.946,09	2,88	0,05	0,05
TRFDNFK52325	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	8	TRFDNFK52325	23,50		10.000.000,00	91,086000	09/12/22	23,307379				99,541853	9.954.185,00	3,10	0,06	0,06
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	31	TRFDTAY62315	10,57	1	16.980.000,00	100,000000	20/01/23	27,275622				108,039342	18.345.080,33	5,71	0,10	0,11
TRFDNZY62315	TL	DENİZ YATIRIM	07/06/23	36	TRFDNZY62315	21,75		15.000.000,00	94,482000	01/03/23	23,453165				97,943388	14.691.508,50	4,57	0,08	0,08
TRFDNZY72314	TL	DENİZ YATIRIM	05/07/23	64	TRFDNZY72314	22,00		15.000.000,00	94,155000	24/03/23	23,791523				96,326848	14.449.027,50	4,50	0,08	0,08
TRFDRDL72327	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	13/07/23	72	TRFDRDL72327	9,04	1	10.000.000,00	100,000000	04/04/23	34,501243				102,514888	10.251.488,77	3,19	0,06	0,06
TRFDRDL82318	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/08/23	92	TRFDRDL82318	10,07	1	29.500.000,00	100,000000	19/04/23	37,512210				101,222570	29.860.658,13	9,29	0,17	0,17
TRFDNZY82347	TL	DENİZ YATIRIM	09/08/23	99	TRFDNZY82347	28,00		40.000.000,00	92,546000	26/04/23	30,902279				92,956566	37.182.628,00	11,57	0,21	0,21
TRFDNZY82313	TL	DENİZ YATIRIM	11/08/23	101	TRFDNZY82313	23,00		11.750.000,00	92,160000	29/03/23	24,700061				94,074628	11.053.769,03	3,44	0,06	0,06
TRFDZFK82318	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/08/23	106	TRFDZFK82318	26,00		14.000.000,00	91,764000	12/04/23	28,271958				93,024504	13.023.430,00	4,05	0,08	0,07
TRFDNZY82321	TL	DENİZ YATIRIM	18/08/23	108	TRFDNZY82321	26,00		19.700.000,00	91,764000	14/04/23	28,271958				92,897678	18.300.842,96	5,69	0,11	0,10
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜ	21/08/23	111	TRFTTLK82315	13,03	1	30.000.000,00	100,000000	01/03/23	28,339091				104,488756	31.346.626,92	9,75	0,18	0,18

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
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)			
TRFDNZY82339	TL	NIKASYON A.Ş. DENİZ YATIRIM EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	23/08/23	113	TRFDNZY82339	26,00		64.850.000,00	91,764000	19/04/23	28,271958				92,581370	60.039.018,45	18,68	0,34	0,34			
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	189	TRFERGLK2316	32,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/11/22	31,588654				114,520172	11.452.017,17	3,56	0,07	0,07			
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	198	TRFVDTFK2314	20,82	1	5.040.000,00	100,000000	27/02/23	29,463375				104,727654	5.278.273,75	1,64	0,03	0,03			
TRSKCTF92315	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/09/23	128	TRSKCTF92315	30,31	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	28,806832				118,910175	11.891.017,50	3,70	0,07	0,07			
TRSORFNK2318	TL	ORFİN FİNANSMAN	06/11/23	188	TRSORFNK2318	33,14	4	15.000.000,00	100,000000	19/10/22	34,461032				100,330638	15.049.595,64	4,68	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								324.820.000,00										321.421.113,74		100,00	1,84	1,83
GRUP TOPLAMI								324.820.000,00										321.421.113,74		100,00	1,84	1,83
T.REPO																						
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/05/23	0	TRAKCHOL91Q8	33,00		12.043.397,26	33,000000	28/04/23		152.964,00	77086458	12.043.397,26	33,000000	12.043.397,26	9,30	0,07	0,07			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/05/23	0	TRAYKBNK91N6	33,00		31.112.109,59	33,000000	28/04/23		3.176.230,00	77086458	31.112.109,59	33,000000	31.112.109,59	24,03	0,18	0,18			
TRFKORT82313	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRFKORT82313	33,00	1	4.014.465,75	33,000000	28/04/23		3.789.895,00	77086458	4.014.465,75	33,000000	4.014.465,75	3,10	0,02	0,02			
TRFMGTIE2317	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/05/23	0	TRFMGTIE2317	33,00	1	9.032.547,95	33,000000	28/04/23		8.883.185,00	77086458	9.032.547,95	33,000000	9.032.547,95	6,98	0,05	0,05			
TRFZORF82310	TL	ZORLU FACTORING A.Ş.	02/05/23	0	TRFZORF82310	33,00	5	2.509.041,10	33,000000	28/04/23		2.464.555,00	77086458	2.509.041,10	33,000000	2.509.041,10	1,94	0,01	0,01			
TRFZORN72323	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/05/23	0	TRFZORN72323	33,00	1	44.660.931,51	33,000000	28/04/23		41.190.645,00	77086458	44.660.931,51	33,000000	44.660.931,51	34,49	0,26	0,26			
TRSENSA22414	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	02/05/23	0	TRSENSA22414	33,00	1	17.061.479,45	33,000000	28/04/23		15.826.655,00	77086458	17.061.479,45	33,000000	17.061.479,45	13,18	0,10	0,10			
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	02/05/23	0	TRSTTLK22413	33,00	1	9.032.547,95	33,000000	28/04/23		8.352.935,00	77086458	9.032.547,95	33,000000	9.032.547,95	6,98	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								129.466.520,56										129.466.520,56		100,00	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								129.466.520,56										129.466.520,56		100,00	0,74	0,74
MEVDUAT																						
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/23	0		26,00		227.860.938,35		28/04/23				228.510.185,96	26,000000	228.510.185,96	1,34	1,31	1,31			
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/05/23	0		30,00		315.578.124,26		28/04/23				316.615.641,38	30,000000	316.615.641,38	1,86	1,81	1,81			
FINANSBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		27,60		1.182.833.910,16		28/04/23				1.186.411.577,66	27,600000	1.186.411.577,66	6,97	6,79	6,80			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		14,75		254.100.000,00		28/04/23				254.510.736,99	14,750000	254.510.736,99	1,50	1,46	1,46			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		27,50		1.387.198.951,02		28/04/23				1.391.379.550,60	27,500000	1.391.379.550,60	8,18	7,99	7,97			
DENİZBANK A.Ş.	TL		10/05/23	8		26,00		100.000.000,00		07/02/23				106.553.424,66	26,000000	105.966.904,11	0,62	0,61	0,61			
DENİZBANK A.Ş.	TL		11/05/23	9		26,00		100.000.000,00		08/02/23				106.553.424,66	26,000000	105.893.816,41	0,62	0,61	0,61			
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/05/23	10		25,40		100.000.000,00		09/02/23				106.402.191,78	25,400000	105.686.901,09	0,62	0,61	0,61			
DENİZBANK A.Ş.	TL		15/05/23	13		25,40		100.000.000,00		10/02/23				106.541.369,86	25,400000	105.611.827,42	0,62	0,60	0,61			
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/05/23	14		25,40		100.000.000,00		13/02/23				106.402.191,78	25,400000	105.402.133,02	0,62	0,60	0,60			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/05/23	14		31,00		531.501.795,08		18/04/23				544.141.344,62	31,000000	537.784.437,71	3,16	3,08	3,08			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/05/23	14		31,00		523.082.319,38		18/04/23				535.521.646,87	31,000000	529.265.439,19	3,11	3,03	3,03			
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/05/23	15		25,40		100.000.000,00		14/02/23				106.402.191,78	25,400000	105.331.060,97	0,62	0,60	0,60			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/05/23	15		31,00		679.924.333,27		19/04/23				696.093.492,76	31,000000	687.384.197,27	4,04	3,93	3,94			
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/05/23	16		25,40		100.000.000,00		15/02/23				106.402.191,78	25,400000	105.260.036,85	0,62	0,60	0,60			
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/05/23	20		25,40		100.000.000,00		16/02/23				106.610.958,90	25,400000	105.183.793,22	0,62	0,60	0,60			
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/05/23	20		25,40		100.000.000,00		17/02/23				106.541.369,86	25,400000	105.114.668,26	0,62	0,60	0,60			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/05/23	20		32,00		513.150.684,93		24/04/23				525.747.479,83	32,000000	516.718.650,95	3,04	2,96	2,96			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		22/05/23	20		32,00		103.632.689,06		24/04/23				106.176.658,63	32,000000	104.353.253,06	0,61	0,60				

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/05/23	29		33,00		102.378.082,19		27/04/23				105.525.156,39	33,000000	102.834.932,76	0,60	0,59	0,59
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		31/05/23	29		33,00		513.506.849,32		28/04/23				528.827.642,71	33,000000	515.340.015,16	3,03	2,95	2,95
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	30		26,00		100.000.000,00		01/03/23				106.553.424,66	26,000000	104.370.566,07	0,61	0,60	0,60
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/23	31		26,00		100.000.000,00		02/03/23				106.553.424,66	26,000000	104.298.579,40	0,61	0,60	0,60
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/06/23	37		26,00		100.000.000,00		08/03/23				106.553.424,66	26,000000	103.867.700,84	0,61	0,60	0,60
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/06/23	38		26,00		100.000.000,00		09/03/23				106.553.424,66	26,000000	103.796.061,01	0,61	0,59	0,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/06/23	41		26,00		100.000.000,00		10/03/23				106.695.890,41	26,000000	103.721.910,41	0,61	0,59	0,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/06/23	42		26,00		100.000.000,00		13/03/23				106.553.424,66	26,000000	103.509.995,45	0,61	0,59	0,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/06/23	43		26,00		100.000.000,00		14/03/23				106.553.424,66	26,000000	103.438.602,33	0,61	0,59	0,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/06/23	45		26,00		100.000.000,00		16/03/23				106.553.424,66	26,000000	103.295.963,79	0,61	0,59	0,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/06/23	48		26,00		100.000.000,00		17/03/23				106.695.890,41	26,000000	103.222.506,95	0,61	0,59	0,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/06/23	50		26,00		150.000.000,00		21/03/23				159.830.136,99	26,000000	154.410.341,05	0,91	0,88	0,88
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/06/23	51		26,00		150.000.000,00		22/03/23				159.830.136,99	26,000000	154.303.840,85	0,91	0,88	0,88
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/06/23	52		26,00		150.000.000,00		23/03/23				159.830.136,99	26,000000	154.197.414,10	0,91	0,88	0,88
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/06/23	55		26,00		100.000.000,00		24/03/23				106.695.890,41	26,000000	102.725.508,04	0,60	0,59	0,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/06/23	56		26,00		100.000.000,00		27/03/23				106.553.424,66	26,000000	102.514.960,44	0,60	0,59	0,59
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	62		26,00		100.000.000,00		28/03/23				106.909.589,04	26,000000	102.440.084,71	0,60	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								16.807.451.483,81							17.016.347.536,54	100,00	97,42	97,47	
GRUP TOPLAMI								16.807.451.483,81							17.016.347.536,54	100,00	97,42	97,47	
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.467.235.170,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.467.235.170,84	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49.349,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.071.578,94	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.450.212.940,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.391,30	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	16.237.274,82	0,0930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.189,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	147.768,66	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	695.985,90	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	268,44	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.189,00	0,0000 %
	17.087.067,12	0,0978 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				