

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Mart-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	:	180.344.605,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.489.320.898,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,032184
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,12
c-)Devlet Tahvili	:	2,62
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,53
e-)Kira Sertifikaları	:	3,80
f-)Finansman Bonusu	:	72,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,90
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	:	1,32
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	:	2,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	122.675.575,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	115.413.224,16

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																			
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend	12/04/23	9	TRFDGTR42318	13,18	1	2.000.000,00	100,000000	19/10/22	21,193910				112,471900	2.249.438,01	1,35	1,24	1,25
TRFAZEV42318	TL	Otomotiv ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/23	11	TRFAZEV42318	13,89	1	2.500.000,00	100,000000	27/10/22	24,697089				112,930299	2.823.257,47	1,69	1,56	1,57
TRFFSDT42318	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/04/23	11	TRFFSDT42318	28,50		1.000.000,00	91,826000	21/12/22	31,393790				99,180550	991.805,50	0,59	0,55	0,55
TRFNURL42315	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/04/23	11	TRFNURL42315	23,00		350.000,00	94,520000	27/03/23	25,097151				99,327443	347.646,04	0,21	0,19	0,19
TRFDRDL42312	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	16	TRFDRDL42312	8,22	1	4.000.000,00	100,000000	24/03/23	26,961696				106,882739	4.275.309,56	2,56	2,37	2,37
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	25/04/23	22	TRFTTLK42319	13,32	1	1.000.000,00	100,000000	27/10/22	24,992526				111,596839	1.115.968,39	0,67	0,62	0,62
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	25	TRFMLPC42319	13,43	1	1.410.000,00	100,000000	10/11/22	26,999497				111,366632	1.570.269,51	0,94	0,87	0,87
TRFTATK42320	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28/04/23	25	TRFTATK42320	12,75	1	1.000.000,00	100,000000	31/10/22	24,418497				110,876039	1.108.760,39	0,66	0,61	0,61
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	03/05/23	30	TRFISGY52314	13,39	1	1.000.000,00	100,000000	03/11/22	25,904763				111,051907	1.110.519,07	0,66	0,61	0,62

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Mart-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)
TRFKORT52316	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET	04/05/23	31	TRFKORT52316	13,52	1	1.000.000,00	100,000000	14/12/22	33,010042				110,543893	1.105.438,93	0,66	0,61	0,61
TRFNURL52314	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	04/05/23	31	TRFNURL52314	24,25		1.000.000,00	94,299000	02/02/23	26,546982				98,020204	980.202,00	0,59	0,54	0,54
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	32	TRFSUZK52318	15,89	1	1.000.000,00	100,000000	17/10/22	27,898449				113,187537	1.131.875,37	0,68	0,63	0,63
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	44	TRFTCEL52317	12,23	1	1.000.000,00	100,000000	23/11/22	25,210428				109,023650	1.090.236,50	0,65	0,60	0,60
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	50	TRFHEKT52318	23,75		600.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				96,887843	581.327,04	0,35	0,32	0,32
TRFDNZY52324	TL	DENİZ YATIRIM HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/05/23	51	TRFDNZY52324	0,00		1.700.000,00	96,421300	30/03/23	23,860400		76971697		97,054330	1.649.923,61	0,99	0,91	0,91
TRFHLFK52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/05/23	51	TRFHLFK52312	22,75		1.750.000,00	94,243000	27/03/23	24,619936				96,971460	1.697.000,55	1,02	0,94	0,94
TRFVEST52312	TL	AKTİFBANK	25/05/23	52	TRFVEST52312	13,59	1	2.000.000,00	100,000000	02/12/22	28,744203				109,343263	2.186.865,25	1,31	1,21	1,21
TRFAKYB52343	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	26/05/23	53	TRFAKYB52343	22,75		2.000.000,00	94,633000	24/02/23	25,601616				96,744292	1.934.885,80	1,16	1,07	1,07
TRFNURL52330	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	30/05/23	57	TRFNURL52330	24,25		2.000.000,00	94,299000	28/02/23	26,559561				96,388489	1.927.769,80	1,15	1,07	1,07
TRFGFYH62312	TL	AYGAZ A.Ş.	01/06/23	59	TRFGFYH62312	20,57	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/22	24,567950				116,152310	2.323.046,20	1,39	1,29	1,29
TRFAYGZ62315	TL	Defay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	60	TRFAYGZ62315	12,23	1	2.000.000,00	100,000000	09/12/22	25,756517				107,877215	2.157.544,30	1,29	1,19	1,20
TRFDTAY62315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	60	TRFDTAY62315	10,57	1	4.000.000,00	100,000000	20/01/23	29,607248				105,726991	4.229.079,62	2,53	2,34	2,34
TRFFSDT62316	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	60	TRFFSDT62316	30,00		2.000.000,00	86,925000	01/12/22	32,244634				95,509692	1.910.193,80	1,14	1,06	1,06
TRFPNST62314	TL	DENİZ YATIRIM FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	60	TRFPNST62314	14,30	1	2.250.000,00	100,000000	06/12/22	30,016822				109,319435	2.459.687,29	1,47	1,36	1,36
TRFDNZY62315	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/23	65	TRFDNZY62315	0,00		1.000.000,00	95,971400	28/03/23	23,541283		76963698		96,305236	963.052,40	0,58	0,53	0,53
TRFFSDT62324	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/06/23	67	TRFFSDT62324	30,00		1.000.000,00	87,300000	14/12/22	32,323596				94,988725	949.887,30	0,57	0,53	0,53
TRFDNFK62316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/23	72	TRFDNFK62316	22,00		1.250.000,00	94,800000	15/03/23	23,885792				95,862898	1.198.286,25	0,72	0,66	0,66
TRFGFYH62320	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	22/06/23	80	TRFGFYH62320	15,53	1	2.000.000,00	100,000000	24/11/22	27,367103				109,350513	2.187.010,25	1,31	1,21	1,21
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	95	TRFHEKT72316	28,00		4.500.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				93,410126	4.203.455,85	2,52	2,33	2,33
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	102	TRFMLPC72316	13,20	1	400.000,00	100,000000	26/01/23	29,699945				105,036723	420.146,89	0,25	0,23	0,23
TRFFSDT72315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	115	TRFFSDT72315	32,50		1.500.000,00	86,920300	08/02/23	35,358016				90,902021	1.363.530,30	0,82	0,76	0,76
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	122	TRFARCL82316	12,61	1	4.560.000,00	100,000000	07/02/23	26,996636				103,758843	4.731.403,26	2,83	2,62	2,62
TRFAKFK82316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	123	TRFAKFK82316	11,15	1	4.000.000,00	100,000000	10/02/23	24,008852				103,190219	4.127.608,77	2,47	2,28	2,29
TRFAIGY82319	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	11/08/23	130	TRFAIGY82319	14,62	1	6.000.000,00	100,000000	17/02/23	32,080200				103,571817	6.214.309,01	3,72	3,44	3,45
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	133	TRFSRKY82314	15,20	1	3.000.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				103,703223	3.111.096,70	1,86	1,72	1,73
TRFKORT82313	TL	SARKY KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	136	TRFKORT82313	16,34	1	1.000.000,00	100,000000	02/03/23	37,949625				102,924716	1.029.247,16	0,62	0,57	0,57
TRFGFYH82310	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/23	137	TRFGFYH82310	11,46	1	600.000,00	100,000000	21/02/23	24,323265				102,530608	615.183,65	0,37	0,34	0,34
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	137	TRFHEKT82315	28,00		2.500.000,00	88,045000	22/02/23	29,998109				90,622198	2.265.555,00	1,36	1,25	1,26
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	140	TRFTTLK82315	13,03	1	5.000.000,00	100,000000	01/03/23	28,797847				102,364642	5.118.232,09	3,06	2,83	2,84
TRFTBTF82316	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	23/08/23	142	TRFTBTF82316	29,75	1	2.000.000,00	100,000000	26/08/22	29,317400				117,155281	2.343.105,62	1,40	1,30	1,30
TRFZORN92313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	157	TRFZORN92313	17,26	1	2.500.000,00	100,000000	16/03/23	38,523971				101,651238	2.541.280,96	1,52	1,41	1,41
TRFAKYM92312	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/23	158	TRFAKYM92312	11,27	1	2.000.000,00	100,000000	17/03/23	24,424706				101,042536	2.020.850,72	1,21	1,12	1,12
TRFFSDT92313	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/09/23	158	TRFFSDT92313	32,00		2.000.000,00	86,239000	10/03/23	34,569256				87,939166	1.758.783,32	1,05	0,97	0,98
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	08/09/23	158	TRFPNST92311	14,38	1	3.500.000,00	100,000000	17/03/23	31,662335				101,314034	3.545.991,19	2,12	1,96	1,97

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Mart-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)
TRFTBTF92315	TL	A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	08/09/23	158	TRFTBTF92315	12,44	1	1.500.000,00	100,000000	14/03/23	26,600809				101,325681	1.519.885,22	0,91	0,84	0,84
TRFBLKM92317	TL	Bilkom	14/09/23	164	TRFBLKM92317	13,17	1	16.500.000,00	100,000000	20/03/23	28,292161				100,977836	16.661.342,89	9,94	9,21	9,24
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	165	TRFKREL92310	14,06	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/23	30,537908				100,896064	2.017.921,27	1,21	1,12	1,12
TRFTBTF92323	TL	A.Ş. TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş	15/09/23	165	TRFTBTF92323	12,61	1	2.000.000,00	100,000000	22/03/23	27,187940				100,808296	2.016.165,91	1,21	1,12	1,12
TRFDGTR92313	TL	Doğan Trend Otomotiv	19/09/23	169	TRFDGTR92313	14,22	1	1.000.000,00	100,000000	24/03/23	30,523509				100,745537	1.007.455,37	0,60	0,56	0,56
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	27/09/23	177	TRFSISE92317	13,96	1	1.000.000,00	100,000000	29/03/23	29,399261				100,359687	1.003.596,87	0,60	0,56	0,56
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	07/11/23	218	TRFERGLK2316	32,41	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/22	31,852686				111,997769	2.239.955,38	1,34	1,24	1,24
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş	16/11/23	227	TRFVDTFK2314	20,82	1	1.050.000,00	100,000000	27/02/23	29,694089				102,558359	1.076.862,77	0,64	0,60	0,60
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	27/11/23	238	TRFSISEK2316	22,19	1	5.000.000,00	100,000000	02/03/23	30,678223				102,403806	5.120.190,29	3,06	2,83	2,84
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	31	TRSYAZI52315	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/05/21	18,434489				101,296605	3.038.898,16	1,82	1,68	1,69
TRSZORN52310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	45	TRSZORN52310	30,92	4	1.500.000,00	100,000000	07/04/22	30,493379				107,467833	1.612.017,49	0,96	0,89	0,89
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	80	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	16,034323				99,572707	318.632,66	0,19	0,18	0,18
TRSORFN92318	TL	ORFIN FİNANSMA N	08/09/23	158	TRSORFN92318	2,00	4	1.860.000,00	100,000000	10/09/21	11,103256				100,562168	1.870.456,33	1,12	1,04	1,04
TRSMCBFE2319	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N	06/10/23	186	TRSMCBFE2319	30,58	1	500.000,00	100,000000	29/09/22	29,382850				114,269593	571.347,97	0,34	0,32	0,32
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	193	TRSENSAE2312	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	15/10/21	14,750470				101,342848	3.040.285,43	1,82	1,68	1,69
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	211	TRSOYKCE2313	6,00	4	970.000,00	100,000000	02/11/21	11,869594				101,770138	987.170,34	0,59	0,55	0,55
TRSORFNK2318	TL	ORFIN FİNANSMA N	06/11/23	217	TRSORFNK2318	33,14	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/22	34,728336				105,977157	1.059.771,57	0,63	0,59	0,59
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22/11/23	233	TRSEFESK2310	33,12	1	2.000.000,00	100,000000	15/11/22	31,933703				111,281827	2.225.636,54	1,33	1,23	1,23
TRSTTRKK2328	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELE Rİ A.Ş.	28/11/23	239	TRSTTRKK2328	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	23/11/22	31,978831				110,609482	1.659.142,23	0,99	0,92	0,92
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDE S-BENZ FİNANSMA N	06/12/23	247	TRSMCBFA2313	33,99	1	350.000,00	100,000000	25/11/22	29,135573				112,467869	393.637,54	0,24	0,22	0,22
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	263	TRSCMSAA2319	34,81	1	1.000.000,00	100,000000	02/12/22	29,236934				111,825722	1.118.257,22	0,67	0,62	0,62
TRSKCTF12420	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/01/24	283	TRSKCTF12420	35,17	1	1.250.000,00	100,000000	12/12/22	31,725979				108,920686	1.361.508,57	0,81	0,75	0,75
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	284	TRSMAVI12412	34,05	1	560.000,00	100,000000	06/01/23	33,015424				107,113638	599.836,37	0,36	0,33	0,33
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	290	TRSEFES12413	35,44	1	1.400.000,00	100,000000	22/12/22	32,256911				108,213917	1.514.994,84	0,91	0,84	0,84
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	15/02/24	318	TRSTTLK22413	33,84	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	31,959143				104,869988	1.048.699,88	0,63	0,58	0,58
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1663	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	13,938491				98,682953	986.829,53	0,59	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								145.130.000,00							149.736.565,33	89,58	82,87	83,04	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV42320	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/04/23	15	TRPTMKV42320	26,50		550.000,00	90,061000	17/11/22	28,579456				98,972262	544.347,43	0,33	0,30	0,30
TRPTMKV52345	TL	FİBABANK A.A.Ş.	30/05/23	57	TRPTMKV52345	25,50		1.450.000,00	91,207000	12/01/23	27,562374				96,269762	1.395.911,52	0,84	0,77	0,77
TRPTMKV62310	TL	FİBABANK A.A.Ş.	15/06/23	73	TRPTMKV62310	28,50		2.000.000,00	85,913000	17/11/22	30,200286				94,858797	1.897.176,00	1,14	1,05	1,05
TRPTMKV82334	TL	FİBABANK A.A.Ş.	10/08/23	129	TRPTMKV82334	27,50		2.870.000,00	86,339000	12/01/23	29,085744				91,371947	2.622.374,97	1,57	1,45	1,45
TRPTMKVE2312	TL	FİBABANK A.A.Ş.	10/10/23	190	TRPTMKVE2312	28,50		2.900.000,00	82,535000	12/01/23	29,502163				87,408653	2.534.850,85	1,52	1,40	1,41
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	347	TRPTYV232410	16,75	4	1.500.000,00	100,000000	15/03/19	12,554720				104,930525	1.573.957,87	0,94	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								11.270.000,00							10.568.618,64	6,34	5,84	5,85	
GRUP TOPLAMI								156.400.000,00							160.305.183,97	95,92	88,71	88,89	
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN	03/04/23	0	TREEGYO00017	21,50		3.506.184,93	21,500000	31/03/23		556.439,00	76975600	3.506.184,93	21,500000	3.506.184,93	100,00	1,94	1,94

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																					
Mart-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)		
		KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								3.506.184,93									3.506.184,93	100,00	1,94	1,94	
GRUP TOPLAMI								3.506.184,93									3.506.184,93	100,00	1,94	1,94	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		597.000,00		31/03/23				597.743,39	15,150000	597.743,39	5,92	0,33	0,33		
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/04/23	4		29,50		3.167.109,00		10/03/23				3.238.781,11	29,500000	3.228.443,78	31,95	1,79	1,79		
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/04/23	21		29,00		3.189.528,98		21/03/23				3.275.689,95	29,000000	3.222.201,98	31,89	1,78	1,79		
AKBANK T.A.Ş.	TL		28/04/23	25		30,00		3.037.453,49		27/03/23				3.117.342,68	30,000000	3.054.752,46	30,24	1,69	1,69		
GRUP TOPLAMI								9.991.091,47									10.103.141,61	100,00	5,59	5,60	
GRUP TOPLAMI								9.991.091,47										10.103.141,61	100,00	5,59	5,60
KİRA SERTİFİKALARI																					
Özel Sektör Kira Sertifikaları																					
TRDNVKA62314	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	78	TRDNVKA62314	12,33	1	2.000.000,00	100,000000	22/12/22	25,486338				106,809730	2.136.194,59	1,28	1,18	1,18		
TRDDGER92310	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/23	156	TRDDGER92310	13,81	1	600.000,00	100,000000	10/03/23	29,284132				101,761294	610.567,77	0,37	0,34	0,34		
TRDQFVKA2312	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	247	TRDQFVKA2312	26,93	4	1.000.000,00	100,000000	14/12/22	29,444948				101,373893	1.013.738,93	0,61	0,56	0,56		
TRDQFVKA2320	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/23	254	TRDQFVKA2320	27,92	4	2.000.000,00	100,000000	28/12/22	30,685546				100,379683	2.007.593,66	1,20	1,11	1,11		
TRDEMVKA2341	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	15/12/23	256	TRDEMVKA2341	22,55	3	1.000.000,00	100,000000	24/02/23	30,549835				102,850567	1.028.505,67	0,62	0,57	0,57		
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00									6.796.600,62	4,08	3,76	3,76	
GRUP TOPLAMI								6.600.000,00										6.796.600,62	4,08	3,76	3,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																180.711.111,13		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.711.111,13	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.553,72	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-407.059,12	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.344.605,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.596,04	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	383.967,26	0,2129 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	7.321,98	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.875,37	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	253,98	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	795,63	0,0004 %
Diğer Harcamalar	35,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	748,77	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24,31	0,0000 %
	407.036,99	0,2256 %

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