

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Mart-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	:	17.687.647.774,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.229.778.602,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,161386
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,135018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,04
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	:	0,15
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,56
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	98,29
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	:	0,00
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	:	23,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	73.635.795.469,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	71.656.067.943,16

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																			
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/23	1	TRFSISE42312	12,47	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/22	5,423737				112,400721	22.480.144,23	6,74	0,13	0,13
TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/04/23	1	TRFTATK42312	12,26	1	14.000.000,00	100,000000	07/10/22	5,952024				112,188894	15.706.445,17	4,71	0,09	0,09
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	4	TRFERGL42313	25,00		20.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,785900				99,748906	19.949.782,00	5,98	0,11	0,11
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/04/23	9	TRFDGTR42318	13,18	1	15.000.000,00	100,000000	19/10/22	21,193910				112,471900	16.870.785,04	5,06	0,10	0,10
TRFDZFK42312	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/04/23	9	TRFDZFK42312	22,75		6.000.000,00	91,294000	10/11/22	24,335700				99,464362	5.967.861,60	1,79	0,03	0,03
TRFAZEV42318	TL	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	0,85	0,02	0,02
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	11	TRFSISE42320	12,26	1	50.000.000,00	100,000000	17/10/22	19,244337				111,504998	55.752.499,21	16,69	0,31	0,32
TRFISGY42315	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/23	14	TRFISGY42315	12,33	1	10.000.000,00	100,000000	19/10/22	21,427441				111,317651	11.131.765,07	3,34	0,06	0,06

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																						
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)			
TRFDRDL42312	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	16	TRFDRDL42312	8,22	1	30.000.000,00	100,000000	09/01/23	26,961696				106,882739	32.064.821,73	9,61	0,18	0,18			
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	32	TRFSUZK52318	15,89	1	8.000.000,00	100,000000	17/10/22	27,898449				113,187537	9.055.002,94	2,71	0,05	0,05			
TRFDNFK52325	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	37	TRFDNFK52325	23,50		10.000.000,00	91,086000	09/12/22	23,307379				97,898593	9.789.859,00	2,93	0,06	0,06			
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	02/06/23	60	TRFDTAY62315	10,57	1	16.980.000,00	100,000000	20/01/23	29,607248				105,726991	17.952.442,99	5,38	0,10	0,10			
TRFDNZY62315	TL	DENİZ YATIRIM	07/06/23	65	TRFDNZY62315	21,75		15.000.000,00	94,482000	01/03/23	23,541283				96,305236	14.445.786,00	4,33	0,08	0,08			
TRFDNZY72314	TL	DENİZ YATIRIM	05/07/23	93	TRFDNZY72314	22,00		15.000.000,00	94,155000	24/03/23	23,791523				94,707171	14.206.075,50	4,26	0,08	0,08			
TRFDNZY82313	TL	DENİZ YATIRIM	11/08/23	130	TRFDNZY82313	23,00		11.750.000,00	92,160000	29/03/23	24,700061				92,439100	10.861.594,25	3,26	0,06	0,06			
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	140	TRFTTLK82315	13,03	1	30.000.000,00	100,000000	01/03/23	28,797847				102,364642	30.709.392,54	9,20	0,17	0,17			
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/11/23	218	TRFERGLK2316	32,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/11/22	31,852686				111,997769	11.199.776,89	3,36	0,06	0,06			
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	16/11/23	227	TRFVDTFK2314	20,82	1	5.040.000,00	100,000000	27/02/23	29,694089				102,558359	5.168.941,31	1,55	0,03	0,03			
TRSKCTF92315	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	07/09/23	157	TRSKCTF92315	30,31	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	29,195896				116,469224	11.646.922,40	3,49	0,07	0,07			
TRSORFNK2318	TL	ORFİN FİNANSMAN	06/11/23	217	TRSORFNK2318	33,14	4	15.000.000,00	100,000000	19/10/22	34,728336				105,977157	15.896.573,59	4,76	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								314.270.000,00								333.679.728,93				100,00	1,88	1,89
GRUP TOPLAMI								314.270.000,00								333.679.728,93				100,00	1,88	1,89
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		25,40		100.000.000,00		27/02/23				102.435.616,44	25,400000	102.435.616,44	0,59	0,58	0,58			
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/04/23	0		28,00		200.060.273,97		28/02/23				205.278.284,40	28,000000	205.278.284,40	1,18	1,16	1,16			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		25,40		100.000.000,00		28/02/23				102.366.027,40	25,400000	102.366.027,40	0,59	0,58	0,58			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		25,40		100.000.000,00		02/03/23				102.226.849,32	25,400000	102.226.849,32	0,59	0,58	0,58			
FINANSBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		26,00		961.638.742,27		31/03/23				963.693.751,09	26,000000	963.693.751,09	5,55	5,44	5,45			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		03/04/23	0		24,50		817.726.668,27		31/03/23				819.373.323,34	24,500000	819.373.323,34	4,72	4,63	4,63			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/04/23	0		27,50		1.251.093.179,94		31/03/23				1.253.920.993,29	27,500000	1.253.920.993,29	7,22	7,06	7,09			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		14,75		22.050.000,00		31/03/23				22.076.731,85	14,750000	22.076.731,85	0,13	0,12	0,12			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/04/23	1		25,40		100.000.000,00		27/02/23				102.505.205,48	25,400000	102.434.776,16	0,59	0,58	0,58			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/04/23	1		25,40		200.000.000,00		01/03/23				204.732.054,79	25,400000	204.591.291,46	1,18	1,15	1,16			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/04/23	1		25,40		100.000.000,00		02/03/23				102.296.438,36	25,400000	102.226.080,54	0,59	0,58	0,58			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/04/23	1		23,40		100.000.000,00		14/03/23				101.346.301,37	23,400000	101.281.782,70	0,58	0,57	0,57			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/04/23	1		18,50		100.000.000,00		28/03/23				100.354.794,52	18,500000	100.304.032,62	0,58	0,57	0,57			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/04/23	2		25,40		100.000.000,00		27/02/23				102.574.794,52	25,400000	102.433.936,65	0,59	0,58	0,58			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/04/23	2		25,40		200.000.000,00		01/03/23				204.871.232,88	25,400000	204.589.707,67	1,18	1,16	1,16			
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/04/23	2		25,40		100.000.000,00		02/03/23				102.366.027,40	25,400000	102.225.312,46	0,59	0,58	0,58			
AKBANK T.A.Ş.	TL		06/04/23	3		30,00		100.123.287,67		20/02/23				103.826.477,76	30,000000	103.575.392,21	0,60	0,59	0,59			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/04/23	4		25,40		100.000.000,00		27/02/23				102.713.972,60	25,400000	102.432.259,93	0,59	0,58	0,58			
DENİZBANK A.Ş.	TL		11/04/23	8		23,05		100.000.000,00		28/03/23				100.884.109,59	23,050000	100.377.951,40	0,58	0,57	0,57			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/04/23	11		23,40		100.000.000,00		13/03/23				102.051.506,85	23,400000	101.341.597,38	0,58	0,57	0,57			
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/04/23	14		25,40</																

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																			
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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		18/05/23	45		25,40		100.000.000,00		15/02/23				106.402.191,78	25,400000	103.221.039,43	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/05/23	49		25,40		100.000.000,00		16/02/23				106.610.958,90	25,400000	103.148.269,96	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/05/23	49		25,40		100.000.000,00		17/02/23				106.541.369,86	25,400000	103.079.817,97	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/05/23	50		26,00		100.000.000,00		20/02/23				106.553.424,66	26,000000	102.940.227,37	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/05/23	51		26,00		100.000.000,00		21/02/23				106.553.424,66	26,000000	102.869.227,23	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/05/23	53		26,00		200.000.000,00		23/02/23				213.106.849,32	26,000000	205.454.747,68	1,18	1,16	1,16
DENİZBANK A.Ş.	TL		29/05/23	56		26,00		100.000.000,00		24/02/23				106.695.890,41	26,000000	102.654.703,81	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		30/05/23	57		26,00		100.000.000,00		27/02/23				106.553.424,66	26,000000	102.444.253,62	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/05/23	58		26,00		100.000.000,00		28/02/23				106.553.424,66	26,000000	102.373.595,57	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	59		26,00		100.000.000,00		01/03/23				106.553.424,66	26,000000	102.302.986,25	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/23	60		26,00		100.000.000,00		02/03/23				106.553.424,66	26,000000	102.232.425,63	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/06/23	66		26,00		100.000.000,00		08/03/23				106.553.424,66	26,000000	101.810.082,77	0,59	0,57	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		09/06/23	67		26,00		100.000.000,00		09/03/23				106.553.424,66	26,000000	101.739.862,12	0,59	0,58	0,58
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/06/23	70		26,00		100.000.000,00		10/03/23				106.695.890,41	26,000000	101.668.553,54	0,59	0,57	0,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		13/06/23	71		26,00		100.000.000,00		13/03/23				106.553.424,66	26,000000	101.459.463,52	0,58	0,57	0,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/06/23	72		26,00		100.000.000,00		14/03/23				106.553.424,66	26,000000	101.389.484,70	0,58	0,57	0,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/06/23	74		26,00		100.000.000,00		16/03/23				106.553.424,66	26,000000	101.249.671,82	0,58	0,57	0,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/06/23	77		26,00		100.000.000,00		17/03/23				106.695.890,41	26,000000	101.179.036,65	0,58	0,57	0,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/06/23	79		26,00		150.000.000,00		21/03/23				159.830.136,99	26,000000	151.351.473,81	0,87	0,86	0,86
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/06/23	80		26,00		150.000.000,00		22/03/23				159.830.136,99	26,000000	151.247.083,37	0,87	0,85	0,86
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/06/23	81		26,00		150.000.000,00		23/03/23				159.830.136,99	26,000000	151.142.764,94	0,87	0,85	0,85
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/06/23	84		26,00		100.000.000,00		24/03/23				106.695.890,41	26,000000	100.691.876,70	0,58	0,57	0,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/06/23	85		26,00		100.000.000,00		27/03/23				106.553.424,66	26,000000	100.484.140,14	0,58	0,57	0,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/07/23	91		26,00		100.000.000,00		28/03/23				106.909.589,04	26,000000	100.414.133,50	0,58	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								17.197.375.515,61							17.374.131.422,93	100,00	98,12	98,25	
GRUP TOPLAMI								17.197.375.515,61							17.374.131.422,93	100,00	98,12	98,25	
FON PORTFÖY DEĞERİ																17.707.811.151,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.707.811.151,86	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.730,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.203.108,23	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.687.647.774,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	18.509.956,22	0,1046 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.353,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	708.720,83	0,0040 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	816.678,15	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	268,44	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.353,00	0,0000 %
	20.038.329,64	0,1132 %

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