

DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.
HAZİRAN 2022

İ-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	DBK-DENİZ PORT.KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇ.							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	130,912,867.48							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,615,216,598.000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028365							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.028008							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.27							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.19							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.86							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0.00							
b-)Hazine Bonosu	:	1.37							
c-)Devlet Tahvili	:	21.19							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25.83							
e-)Kira Sertifikaları	:	0.82							
f-)Finansman Bonusu	:	45.99							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.26							
h-)Opsiyon	:	0.00							
i-) Varant	:	0.00							
j-)Değerli Maden	:	0.00							
k-)Mevduat	:	0.82							
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	:	3.72							
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00							
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0							
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı									
a-)Hisse Senedi	:	0.00							
b-)Hazine Bonosu	:	0.43							
c-)Devlet Tahvili	:	0.00							
d-)Opsiyon	:	0.00							
e-)Varant	:	0.00							
f-)Diğer	:	0.00							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	66.83							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	70,056,592.81							
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71,678,717.91							

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU														05/07/2022 21:21					
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	YATIRIM E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİM 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23		TRT250123T11	22.22		200,000.00	83.611000	05/05/22	23.052995			88.850483	177,700.97	0.14	0.14	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI								200,000.00								177,700.97	0.14	0.14	0.14
Devlet Tahvili																			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23		TRT061223T11	23.63		5,000,000.00	99.002000	08/09/21	16.959152			98.762423	4,938,121.16	3.90	3.76	3.77	3.77
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26		TRT190826T19	20.23		9,000,000.00	100.765400	18/08/21	17.079943			96.074374	8,646,693.69	6.82	6.60	6.60	6.60
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28		TRT130928T12	20.60		6,000,000.00	95.154600	11/05/22	21.608241			96.304171	5,778,250.25	4.56	4.40	4.41	4.41
GRUP TOPLAMI								20,000,000.00								19,363,065.10	15.28	14.76	14.78
Özel Sektör																			
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	01/07/22		TRFISFA72215	18.15		500,000.00	93.928000	14/03/22	0.000000			100.000000	500,000.00	0.39	0.38	0.38	0.38
TRFNULR72221	TL	MÜROL YATIRIM BANKASI	01/07/22		TRFNULR72221	19.00		1,000,000.00	96.954000	11/04/22	0.000000			100.000000	1,000,000.00	0.79	0.76	0.76	0.76
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	06/07/22		TRFYAKF72219	18.50		1,000,000.00	93.997000	02/03/22	19.642111			99.754638	997,546.38	0.79	0.76	0.76	0.77
TRFDZBK72219	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22		TRFDZBK72219	1.80		1,000,000.00	100.000000	20/08/21	52.408600			101.403588	1,014,035.88	0.80	0.77	0.77	0.77
TRFDZBK72235	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22		TRFDZBK72235	0.00		2,000,000.00	100.438800	17/06/22	58.337097		75839612530901093	101.329391	2,026,587.82	1.60	1.55	1.55	1.55
TRFFBKF72216	TL	FİBA FAKTORİNG	13/07/22		TRFFBKF72216	19.00		1,840,000.00	95.477000	13/04/22	20.399819			99.391510	1,828,803.78	1.44	1.39	1.40	1.40
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	19/07/22		TRFYAKF72227	18.50		1,000,000.00	93.685000	08/03/22	19.589933			99.121641	991,216.41	0.78	0.76	0.76	0.76
TRFISFN72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22		TRFISFN72259	18.40		650,000.00	96.064000	08/04/22	19.647649			99.070582	643,958.78	0.51	0.49	0.49	0.49
TRFNULR72213	TL	MÜROL YATIRIM BANKASI	20/07/22		TRFNULR72213	18.75		5,000,000.00	94.560000	30/03/22	19.996243			99.055580	4,952,778.99	3.91	3.78	3.78	3.78
TRFFNF72249	TL	QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	20/07/22		TRFFNF72249	18.75		1,000,000.00	94.652000	06/04/22	20.006752			98.807965	988,079.65	0.78	0.75	0.75	0.75
TRFNULR72247	TL	MÜROL YATIRIM BANKASI	26/07/22		TRFNULR72247	21.90		1,000,000.00	96.525000	27/05/22	24.005559			98.537133	985,371.33	0.78	0.75	0.75	0.75
TRFDZKF72210	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	29/07/22		TRFDZKF72210	18.40		970,000.00	94.656000	08/04/22	19.600083			98.636360	956,772.69	0.76	0.73	0.73	0.73
TRFFNBK72210	TL	FİNANSBANK A.Ş.	29/07/22		TRFFNBK72210	13.20		4,000,000.00	100.000000	03/09/21	14.610138			101.151493	4,046,059.72	3.19	3.08	3.09	3.09
TRFISMD62230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22		TRFISMD62230	21.40		1,000,000.00	96.438000	31/05/22	23.384458			98.174587	981,745.87	0.77	0.75	0.75	0.75
TRFVFAS82217	TL	VAİF FAKTORİNG A.Ş.	02/08/22		TRFVFAS82217	18.80		1,000,000.00	92.917000	07/03/22	19.862736			98.424147	984,241.47	0.78	0.75	0.75	0.75
TRFDZBK82242	TL	DENİZBANK A.Ş.	05/08/22		TRFDZBK82242	17.50		4,000,000.00	96.512000	29/04/22	18.651710			98.373435	3,934,937.39	3.11	3.00	3.01	3.01
TRFISMD62255	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22		TRFISMD62255	21.90		1,000,000.00	96.525000	10/06/22	24.005559			97.727295	977,272.95	0.77	0.74	0.75	0.75
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22		TRFKCTF82214	19.90		2,000,000.00	100.000000	12/08/21	18.559551			117.574032	2,351,480.63	1.86	1.79	1.80	1.80
TRFDNBK82214	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/08/22		TRFDNBK82214	23.25		1,000,000.00	96.024000	14/06/22	25.586871			97.048350	970,483.50	0.77	0.74	0.74	0.74
TRFNULR82220	TL	MÜROL YATIRIM BANKASI	19/08/22		TRFNULR82220	19.00		1,000,000.00	95.146000	13/05/22	20.376835			97.541042	975,410.42	0.77	0.74	0.75	0.75
TRFVOTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	23/08/22		TRFVOTF82219	20.00		3,000,000.00	94.706000	13/05/22	21.487478			97.213272	2,916,398.16	2.30	2.22	2.23	2.23
TRFDNFK82231	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22		TRFDNFK82231	20.25		850,000.00	96.194000	25/05/22	21.841926			97.119577	825,516.40	0.65	0.63	0.63	0.63
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22		TRFDNFK82249	22.00		2,000,000.00	96.675000	10/06/22	24.007354			96.866788	1,937,335.76	1.53	1.48	1.48	1.48
TRFVSTL82215	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	25/08/22		TRFVSTL82215	21.50		1,000,000.00	90.946000	09/03/22	22.748915			96.958610	969,586.10	0.77	0.74	0.74	0.74
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22		TRFAKFK82217	19.00		830,000.00	91.651000	04/03/22	19.941911			97.248723	807,164.40	0.64	0.62	0.62	0.62
TRFTBTF82217	TL	TEB TİCARETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	26/08/22		TRFTBTF82217	5.30		1,000,000.00	100.000000	01/06/22	24.035034			101.818305	1,018,183.05	0.80	0.78	0.78	0.78
TRFVOTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	31/08/22		TRFVOTF82227	21.50		2,570,000.00	94.489000	24/05/22	24.688373			96.379629	2,476,956.47	1.96	1.89	1.89	1.89
TRFDNBK92213	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/22		TRFDNBK92213	22.25		1,000,000.00	94.744000	02/06/22	24.179758			96.388283	963,882.83	0.76	0.73	0.74	0.74
TRFGRFA92219	TL	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	01/09/22		TRFGRFA92219	21.80		1,000,000.00	94.738000	31/05/22	23.633498			96.404292	964,004.92	0.76	0.74	0.74	0.74
TRFDZKF92226	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	07/09/22		TRFDZKF92226	21.90		1,000,000.00	94.823000	08/06/22	23.765309			96.105600	961,056.00	0.76	0.73	0.73	0.73
TRFDZBK92217	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22		TRFDZBK92217	18.80		2,100,000.00	92.342000	01/04/22	19.796087			96.595347	2,028,502.29	1.60	1.55	1.55	1.55
TRFDZBK92225	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22		TRFDZBK92225	18.80		970,000.00	92.518000	05/04/22	19.817050			96.592106	936,943.43	0.74	0.71	0.72	0.73
TRFTCEF92216	TL	TÜRKCEL FİNANSMAN A.Ş.	09/09/22		TRFTCEF92216	22.50		1,000,000.00	94.688000	10/06/22	24.474595			95.888239	958,882.39	0.76	0.73	0.73	0.73
TRFFBKF92214	TL	FİBA FAKTORİNG	15/09/22		TRFFBKF92214	25.00		1,000,000.00	94.133000	16/06/22	27.447667			95.075339	950,753.39	0.75	0.73	0.73	0.73
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/09/22		TRFDNFK92271	25.00		1,330,000.00	94.133000	29/06/22	27.444457			94.258169	1,253,633.65	0.99	0.96	0.96	0.96
TRFDNBK62216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22		TRFDNBK62216	20.50		1,000,000.00	91.284000	19/04/22	21.628399			94.929602	949,296.02	0.75	0.72	0.73	0.73
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSCUAT SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.	06/10/22		TRFKORTE2219	34.00		2,000,000.00	90.021000	09/06/22	38.049108			91.787933	1,835,758.66	1.45	1.40	1.40	1.40
TRFTBTFK2211	TL	TEB TİCARETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22		TRFTBTFK2211	0.00		2,500,000.00	100.000000	12/11/21	17.741241			110.992532	2,774,813.31	2.19	2.12	2.12	2.12
TRFTBTFK2213	TL	TEB TİCARETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	16/11/22		TRFTBTFK2213	14.38		1,000,000.00	100.000000	24/06/22	32.132559			100.538998	1,005,389.98	0.79	0.77	0.77	0.77
TRFAKFK42210	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23		TRFAKFK42210	24.50		2,000,000.00	80.669000	05/05/22	24.561530			83.483807	1,669,676.14	1.32	1.27	1.28	1.28
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22		TRSYKBKE2219	6.00		1,000,000.00	100.000000	20/08/21	18.784428			99.982818	999,828.18	0.79	0.76	0.76	0.76
TRSDZBK92219	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/11/22		TRSDZBK92219	0.00		1,600,000.00	89.991100	22/04/22	19.434088		756180609379164528	93.951439	1,496,823.03	1.18	1.14	1.14	1.14
TRSKFTFK2211	TL	KOC FATİ KREDİ TİCARETİCİ FİN.	30/11/22		TRSKFTFK2211	19.13		1,350,000.00	90.000000	05/11/21	17.797031			111.271384	1,502,163.68	1.19	1.14	1.14	1.15
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22		TRSKCTFA2216	18.87		1,450,000.00	100.000000	09/11/21	17.586274			101.016600	1,609,739.57	1.27	1.23	1.23	1.23
TRTSBVCFA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22		TRTSBVCFA2214	18.65		2,000,000.00	100.000000	15/11/21	21.313043			108.900329	2,178,006.57	1.72	1.66	1.66	1.66
TRTSORFAC2223	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23		TRTSORFAC2223	2.00		1,100,000.00	100.000000	06/09/21	16.213799			103.033900	1,133,372.90	0.89	0.86	0.87	0.87
TRTSRPS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RafineriLERİ A.Ş.	03/02/23		TRTSRPS22312	4.48		5,000,000.00	100.000000	06/03/21	16.320579			102.542636	5,127,131.78	4.05	3.91	3.92	3.92
TRTSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23		TRTSARCL22315	8.00		4,500,000.00	100.000000	12/02/21	18.805285			105.192544	4,733,664.48	3.74	3.61	3.62	3.62
TRTSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23		TRTSENSA22315	8.00		3,510,000.00	100.000000	23/02/21	17.987919			100.861184	3,543,672.30	3.11	3.01	3.01	3.01
TRTSZORN62312	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/03/23		TRTSZORN62312	32.61		1,500,000.00	100.000000	24/02/22	32.230162			99.933168	1,4				

ENİZBANK A.Ş.		TL	01/07/22	17.50	1,486,000.00	30/06/22	1,486,712.47	17.500000	1,486,712.47	100.00	1.13	1.14			
GRUP TOPLAMI					1,486,000.00				1,486,712.47	100.00	1.13	1.14			
GRUP TOPLAMI					1,486,000.00				1,486,712.47	100.00	1.13	1.14			
KİRA SERTİFİKALARI															
Özel Sektör Kira Sertifikaları															
TRDEMVKK2216		TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22	TRDEMVKK2216	18.54	1,000,000.00	100.000000	05/11/21	18.597231	102.683666	1,026,836.66	0.81	0.78	0.78
GRUP TOPLAMI					1,000,000.00							1,026,836.66	0.81	0.78	0.78
GRUP TOPLAMI					1,000,000.00							1,026,836.66	0.81	0.78	0.78
FON PORTFÖY DEĞERİ												131,174,598.49		100.00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU															
AÇIKLAMA						TUTAR			ORAN%						
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ						131,174,598.49			100.20 %						
B-)HAZİR DEĞERLER						15,456.40			0.01 %						
C-)ALACAKLAR						0.00			0.00 %						
D-)DİĞER VARLIKLAR						0.00			0.00 %						
E-)BORÇLAR						-277,187.41			-0.21 %						
F-)İHTİYAT						0.00			0.00 %						
G-)YERĞİ						0.00			0.00 %						
FON TOPLAM DEĞERİ						130,912,867.48			100.00 %						
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER															
AÇIKLAMA						TUTAR			ORAN%						
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar						990.65			0.0008 %						
Fon Yönetim Ücreti						259,006.56			0.1978 %						
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri						380.40			0.0003 %						
Kayda Alma Ücreti						5,348.49			0.0041 %						
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler						8,171.30			0.0062 %						
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri						116.81			0.0001 %						
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti						840.21			0.0006 %						
BİST KYD Ücreti						680.70			0.0005 %						
Otomatik BPP Faiz BSMV						50.79			0.0000 %						
						275,585.91			0.2104 %						
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR															
Sirketin Unvanı				İşlem Tipi		BDL-BDZ Tarihi		Nominal Değeri		TUTAR					
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar															