

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
TEMMUZ 2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER									
A-)Fonun Adı	:	DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU							
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.							
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	13,067,873.41							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	397,998,100.000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.032834							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.033664							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.47							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16.58							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19.08							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0.00							
b-)Hazine Bonosu	:	0.00							
c-)Devlet Tahvili	:	70.75							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00							
e-)Kira Sertifikaları	:	22.62							
f-)Finansman Bonusu	:	3.51							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3.02							
h-)Opsiyon	:	0.00							
i-) Varant	:	0.00							
j-)Değerli Maden	:	0.00							
k-)Mevduat	:	0.10							
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							
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	:	799.23							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	597,281.42							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,476,828.33							

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/08/2022 12:35		
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

Devlet Tahvili																	
TRT071222T11	TL	HAZİNE	07/12/22	TRT071222T11	0.00	1,500,000.00	90.345600	15/06/22	20.139410	757485179925244744	93.768183	1,406,522.74	10.93	10.75	10.76		
TRT170424T17	TL	HAZİNE	17/04/24	TRT170424T17	0.00	3,500,000.00	99.704900	14/07/22	22.730097	756101169664781384	104.769251	3,666,923.79	28.50	28.01	28.06		
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	TRT180625T13	0.00	1,500,000.00	216.531700	06/05/22	0.000000	756695180820136896	239.600977	3,594,014.66	27.93	27.46	27.50		
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	TRT110232T15	0.00	500,000.00	141.187500	24/03/22	0.000000	754991487554213277	145.805046	729,025.23	5.67	5.57	5.58		
GRUP TOPLAMI						7,000,000.00					9,396,486.42		73.03	71.79	71.90		

Özel Sektör

TRFTBTF42310	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	14/04/23	TRFTBTF42310	0.00	450,000.00	100.000000	15/04/22	25.178342	106.953778	481,292.00	3.74	3.68	3.68
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	TRSBMKS12214	3.82	500,000.00	100.000000	27/07/17	2,898.986816	13.145309	65,726.55	0.51	0.50	0.50
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü)	11/01/30	TRSBMKS12214	3.82		100.000000	18/10/19		13.145309	-65,726.55	-0.51	-0.50	-0.50
GRUP TOPLAMI						950,000.00					481,292.00	3.74	3.68	3.68
GRUP TOPLAMI						8,450,000.00					9,877,778.42	76.77	75.47	75.58

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/22	17.00	93,000.00	29/07/22	93,129.95	17.000000	93,129.95	100.00	0.71	0.71
GRUP TOPLAMI				93,000.00				93,129.95	100.00	0.71	0.71
GRUP TOPLAMI				93,000.00				93,129.95	100.00	0.71	0.71

TPP

TPP	01/08/22	18.75	130,200.34	18.750000	29/07/22	183670	130,200.34	18.750000	130,200.34	100.00	0.99	1.00
GRUP TOPLAMI			130,200.34						130,200.34	100.00	0.99	1.00
GRUP TOPLAMI			130,200.34						130,200.34	100.00	0.99	1.00

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD200127T10	TL	HAZINE	20/01/27		TRD200127T10	0.00		500,000.00	132.223500	16/02/22	0.000000		753606377779916102		196.651405	983,257.03	7.64	7.51	7.52
GRUP TOPLAMI								500,000.00								983,257.03	7.64	7.51	7.52

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEM/KE2313	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/10/23		TRDEM/KE2313	23.19		2,000,000.00	100.000000	27/04/22	24.823024			100.275970	2,005,519.40	15.59	15.32	15.35	
--------------	----	------------------------------------	----------	--	--------------	-------	--	--------------	------------	----------	-----------	--	--	------------	--------------	-------	-------	-------	--

GRUP TOPLAMI	2,000,000.00	2,005,519.40	15.59	15.32	15.35
GRUP TOPLAMI	2,500,000.00	2,988,776.43	23.23	22.83	22.87
FON PORTFÖY DEĞERİ		13,089,885.14		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,089,885.14	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,356.47	0.08 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-32,368.20	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,067,873.41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23,028.74	0.1762 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0030 %
Kayda Alma Ücreti	234.69	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	870.88	0.0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	210.32	0.0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	90.27	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0080 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52.91	0.0004 %
	25,930.55	0.1984 %

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				