

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
TEMMUZ 2022

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	:	133,885,291.53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,654,938,098.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.028365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8.69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.88

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.50
c-)Devlet Tahvili	:	21.05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	25.66
e-)Kira Sertifikaları	:	0.78
f-)Finansman Bonusu	:	42.28
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.10
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	1.52
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	:	7.11
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	:	0.40
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51.93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55,928,814.47
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	54,802,307.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			03/08/2022 12:36	
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	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

Bono																			
TRT250123T11	TL	HAZİNE	25/01/23		TRT250123T11	22.22		200,000.00	83.611000	05/05/22	21.842263				90.864422	181,728.84	0.15	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI								200,000.00								181,728.84	0.15	0.14	0.14
Devlet Tahvili																			
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23		TRT061223T11	23.63		5,000,000.00	99.002000	08/09/21	16.838539				100.126498	5,006,324.91	4.11	3.73	3.74
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26		TRT190826T19	20.23		9,000,000.00	100.765400	18/08/21	17.035788				97.397381	8,765,764.26	7.25	6.54	6.55
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28		TRT130928T12	20.60		6,000,000.00	95.154600	11/05/22	21.728710				97.464740	5,847,884.40	4.81	4.36	4.37
GRUP TOPLAMI								20,000,000.00								19,619,973.57	16.17	14.63	14.66
Özel Sektör																			
TRFISMD82230	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/08/22		TRFISMD82230	21.40		1,000,000.00	96.438000	31/05/22	23.384458				99.942445	999,424.45	0.82	0.75	0.75
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	02/08/22		TRFVFAS82217	18.80		1,000,000.00	92.917000	07/03/22	19.862736				99.950375	999,503.75	0.82	0.74	0.75
TRFDZBK82242	TL	DENİZBANK A.Ş.	05/08/22		TRFDZBK82242	17.50		4,000,000.00	95.512000	29/04/22	18.589698				99.813326	3,992,533.03	3.28	2.98	2.98
TRFISMD82255	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/08/22		TRFISMD82255	21.90		1,000,000.00	96.525000	10/06/22	24.005559				99.529535	995,295.35	0.82	0.74	0.74
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22		TRFKCTF82214	19.90		2,000,000.00	100.000000	12/08/21	14.356766				119.328482	2,386,569.64	1.96	1.78	1.78
TRFDBNK82214	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/08/22		TRFDBNK82214	23.25		1,000,000.00	96.024000	14/06/22	25.586871				98.944495	989,444.95	0.81	0.74	0.74
TRFNURL82220	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/08/22		TRFNURL82220	19.00		1,000,000.00	95.146000	13/05/22	20.376835				99.089587	990,895.87	0.81	0.74	0.74
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	23/08/22		TRFVDTF82219	20.00		3,000,000.00	94.706000	13/05/22	21.487478				98.833676	2,965,010.29	2.44	2.21	2.21
TRFDNFK82231	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22		TRFDNFK82231	20.25		850,000.00	95.194000	25/05/22	21.841926				98.762853	839,484.25	0.69	0.63	0.63
TRFDNFK82249	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22		TRFDNFK82249	22.00		2,000,000.00	95.675000	10/06/22	24.007354				98.653280	1,973,065.61	1.62	1.47	1.47
TRFVSTL82215	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	25/08/22		TRFVSTL82215	21.50		1,000,000.00	90.946000	09/03/22	22.748915				98.661289	986,612.89	0.81	0.74	0.74
TRFAFK822217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22		TRFAFK822217	19.00		830,000.00	91.651000	04/03/22	19.941911				98.762262	819,726.78	0.67	0.61	0.61
TRFTBT82217	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	26/08/22		TRFTBT82217	5.30		1,000,000.00	100.000000	01/06/22	21.622162				103.731962	1,037,319.62	0.85	0.77	0.77
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	31/08/22		TRFVDTF82227	21.50		2,570,000.00	94.489000	24/05/22	24.688373				98.202805	2,523,812.09	2.07	1.88	1.89
TRFDBNK92213	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/09/22		TRFDBNK92213	22.25		1,000,000.00	94.744000	02/06/22	24.179758				98.177535	981,775.35	0.81	0.73	0.73
TRFGRF822219	TL	GARANTİ FAKTÖRİNG A.Ş.	01/09/22		TRFGRF822219	21.80		1,000,000.00	94.738000	31/05/22	23.633498				98.214303	982,143.03	0.81	0.73	0.73
TRFDZFK92226	TL	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	07/09/22		TRFDZFK92226	21.90		1,000,000.00	94.823000	08/06/22	23.765309				97.861813	978,618.13	0.80	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				98.088582	2,059,860.23	1.69	1.54	1.54
TRFDZBK92225	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22		TRFDZBK92225	18.80		970,000.00	92.518000	05/04/22	19.817050				98.086749	951,441.46	0.78	0.71	0.71
TRFTCEF92216	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	09/09/22		TRFTCEF92216	22.50		1,000,000.00	94.688000	10/06/22	24.474595				97.687881	976,878.81	0.80	0.73	0.73
TRFFBFK92214	TL	FİBA FAKTÖRİNG	15/09/22		TRFFBFK92214	25.00		1,000,000.00	94.133000	16/06/22	27.447667				97.054098	970,540.98	0.80	0.72	0.72
TRFDNFK92271	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/09/22		TRFDNFK92271	25.00		1,330,000.00	94.133000	29/06/22	27.444457				96.219715	1,279,722.21	1.05	0.95	0.96
TRFNURL92252	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/09/22		TRFNURL92252	27.50		1,000,000.00	93.584000	01/07/22	30.469816				95.722062	957,220.62	0.79	0.71	0.71
TRFDBNKE2216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22		TRFDBNKE2216	20.50		1,000,000.00	91.284000	19/04/22	21.628399				96.521444	965,214.44	0.79	0.72	0.72
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	06/10/22		TRFKORTE2219	34.00		2,000,000.00	90.021000	09/06/22	32.314491				95.062825	1,901,256.50	1.56	1.42	1.42
TRFNURLE2216	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	19/10/22		TRFNURLE2216	27.50		3,000,000.00	93.584000	20/07/22	30.469816				94.405913	2,832,177.38	2.33	2.11	2.12
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22		TRFYTFME2219	27.50		2,000,000.00	94.048000	27/07/22	30.557699				94.392155	1,887,843.09	1.55	1.41	1.41
TRFNURLE2224	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	25/10/22		TRFNURLE2224	27.50		1,000,000.00	93.584000	26/07/22	30.469816				93.994058	939,940.58	0.77	0.70	0.70
TRFVFASE2217	TL	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	25/10/22		TRFVFASE2217	27.25		3,000,000.00	93.573000	25/07/22	30.153857				94.047146	2,821,414.37	2.32	2.10	2.11

TRVFASE2225	TL	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	27/10/22	TRFVFASE2225	27.00	2,000,000.00	93.628000	27/07/22	29.850789	93.963629	1,879,272.58	1.54	1.40	1.40
TRFDZFKK2210	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/11/22	TRFDZFKK2210	26.50	2,000,000.00	93.484000	29/07/22	29.199036	93.681049	1,873,620.99	1.54	1.40	1.40
TRFTBTFK2211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	TRFTBTFK2211	0.00	2,500,000.00	100.000000	12/11/21	17.332945	112.554567	2,813,864.17	2.31	2.10	2.10
TRFTBTFK2213	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22	TRFTBTFK2213	14.38	1,000,000.00	100.000000	24/06/22	31.559296	102.961124	1,029,611.24	0.85	0.77	0.77
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23	TRFAKFK42310	24.50	2,000,000.00	80.669000	05/05/22	24.561530	85.055685	1,701,113.70	1.40	1.27	1.27
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	TRSYKBKE2219	6.00	1,000,000.00	100.000000	20/08/21	18.675594	99.776244	997,762.44	0.82	0.74	0.75
TRSDZBKK2219	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	TRSDZBKK2219	0.00	1,600,000.00	89.991100	22/04/22	19.407103	94.979438	1,519,671.01	1.25	1.13	1.14
TRSKFTFK2211	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	30/11/22	TRSKFTFK2211	19.13	1,350,000.00	100.000000	05/11/21	17.797031	112.830116	1,523,206.57	1.25	1.14	1.14
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	TRSKCTFA2216	18.87	1,450,000.00	100.000000	09/11/21	17.247844	112.565736	1,632,203.18	1.34	1.22	1.22
TRSIGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22	TRSIGYA2214	18.65	2,000,000.00	100.000000	15/11/21	21.458697	110.713311	2,214,266.21	1.82	1.65	1.65
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	TRSORFN22323	2.00	1,100,000.00	100.000000	06/08/21	16.129298	104.308512	1,147,393.63	0.94	0.86	0.86
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	4.48	5,000,000.00	100.000000	05/02/21	16.074667	103.889403	5,194,470.16	4.27	3.87	3.88
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	8.00	4,500,000.00	100.000000	12/02/21	10.897660	106.008566	4,770,385.45	3.92	3.56	3.56
TRSENSA22315	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/02/23	TRSENSA22315	8.00	3,910,000.00	100.000000	23/02/21	17.987232	102.195817	3,995,856.43	3.28	2.98	2.98
TRSZORN32312	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/03/23	TRSZORN32312	32.61	1,500,000.00	100.000000	24/02/22	32.850232	99.850765	1,497,761.47	1.23	1.12	1.12
TRISINGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	TRISINGB52316	24.00	4,000,000.00	80.517000	29/04/22	23.978162	85.099532	3,403,981.26	2.80	2.54	2.54
TRSYAZİ52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	TRSYAZİ52315	2.00	3,000,000.00	100.000000	06/05/21	17.329104	103.598762	3,107,962.86	2.55	2.32	2.32
TRSZORN52310	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/05/23	TRSZORN52310	30.92	1,500,000.00	100.000000	07/04/22	30.702405	101.113531	1,516,702.97	1.25	1.13	1.13
TRISINGB52324	TL	ING BANK A.Ş.	30/05/23	TRISINGB52324	29.00	2,000,000.00	77.376000	27/05/22	28.969087	81.018556	1,620,371.12	1.33	1.21	1.21
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	TRSAYGZ62318	2.00	320,000.00	100.000000	02/07/21	17.687833	100.621941	321,990.21	0.26	0.24	0.24
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	TRSORFN92318	2.00	1,860,000.00	100.000000	10/09/21	14.671528	103.702363	1,928,863.96	1.59	1.44	1.44
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	TRSENSAE2312	2.00	3,000,000.00	100.000000	15/10/21	17.479973	99.760542	2,992,816.27	2.46	2.23	2.24
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	TRSOYKCE2313	6.00	970,000.00	100.000000	02/11/21	17.473664	103.632668	1,005,236.88	0.83	0.75	0.75
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	TRSTHALE2716	14.83	1,000,000.00	100.000000	20/10/17	27.696040	99.041575	990,415.75	0.81	0.74	0.74
GRUP TOPLAMI						95,210,000.00				94,663,546.26	77.76	70.60	70.69	

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPTMKF92229	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	23/09/22	24.00	1,050,000.00	92.687000	26/05/22	25.984680	96.701523	1,015,365.99	0.83	0.76	0.76
TRPTMKS92214	TL	FIBABANKA A.Ş.	27/09/22	26.75	560,000.00	93.812000	29/06/22	29.570943	96.035172	537,796.96	0.44	0.40	0.40
TRPTMKSE2218	TL	FIBABANKA A.Ş.	27/10/22	28.50	1,000,000.00	91.433000	29/06/22	31.314233	93.712959	937,129.59	0.77	0.70	0.70
TRPTMKSK2228	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	25/11/22	28.75	1,500,000.00	91.364000	28/07/22	31.616111	91.639477	1,374,592.15	1.13	1.02	1.03
TRPTMKFA2225	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	02/12/22	25.75	720,000.00	88.180000	26/05/22	27.334745	92.179495	663,692.36	0.55	0.49	0.50
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	16.75	1,500,000.00	100.000000	15/03/19	12.613866	108.880908	1,633,213.62	1.34	1.22	1.22

GRUP TOPLAMI					121,740,000.00				120,627,039.34				99.14	89.96	90.10
--------------	--	--	--	--	----------------	--	--	--	----------------	--	--	--	-------	-------	-------

T.REPO

PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	24.00	10,520,712.33	24.000000	29/07/22	1,200,000.00	760058312012249637	10,520,712.33	24.000000	10,520,712.33	100.00	7.81	7.86
GRUP TOPLAMI					10,520,712.33				10,520,712.33				100.00	7.81	7.86

GRUP TOPLAMI					10,520,712.33				10,520,712.33				100.00	7.81	7.86
--------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	---------------	--	--	--	--------	------	------

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/08/22	17.00	1,949,000.00	29/07/22	1,951,723.26	17.000000	1,951,723.26	100.00	1.45	1.46
GRUP TOPLAMI				1,949,000.00				1,951,723.26	100.00	1.45	1.46
GRUP TOPLAMI				1,949,000.00				1,951,723.26	100.00	1.45	1.46

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVKK2216	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/22	TRDEMVKK2216	18.54	1,000,000.00	100.000000	05/11/21	18.150911	104.193182	1,041,931.82	0.86	0.78	0.78
--------------	----	---------------------------------------	----------	--------------	-------	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI					1,000,000.00				1,041,931.82				0.86	0.78	0.78
FON PORTFÖY DEĞERİ									134,141,406.75				100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134,141,406.75	100.19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	30,587.36	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-286,702.58	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133,885,291.53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,590.40	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	272,171.87	0.2033 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0003 %
Kayda Alma Ücreti	792.54	0.0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,430.04	0.0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117.17	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747.41	0.0006 %
BİST KYD Ücreti	703.39	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	42.90	0.0000 %
	283,988.80	0.2121 %

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				