

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-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	:	10.716.655.829,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.613.022.793,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Temmuz 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114806
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,095202
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,79
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	:	0,27
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	95,90
l-) Katilim 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	:	16,83
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	49.275.957.515,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	45.272.509.848,48

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																			
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	15	TRFVDTF22314	25,00		13.440.000,00	89,187000	23/08/22	26,615097				99,034900	13.310.290,56	3,39	0,12	0,12
TRFDNFK22310	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/23	16	TRFDNFK22310	22,60		12.350.000,00	90,123000	24/08/22	23,412984				99,082086	12.236.638,12	3,12	0,11	0,11
TRFDNFK22328	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	23	TRFDNFK22328	21,50		30.000.000,00	90,558000	31/08/22	22,465627				98,731083	29.619.324,00	7,55	0,28	0,28
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	28	TRFTTLK32310	13,32	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	27,728432				111,132995	11.113.299,52	2,83	0,10	0,10
TRFDNFK32319	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/23	30	TRFDNFK32319	21,50		80.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				98,335257	78.668.208,00	20,02	0,73	0,73
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/23	62	TRFSISE42312	12,47	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,373051				108,160868	21.632.173,64	5,51	0,20	0,20
TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/04/23	62	TRFTATK42312	12,26	1	14.000.000,00	100,000000	07/10/22	25,557649				107,935532	15.110.974,46	3,85	0,14	0,14
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	65	TRFERGL42313	25,00		20.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800710				95,994912	19.198.982,00	4,89	0,18	0,18

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-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)
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/04/23	70	TRFDGTR42318	13,18	1	15.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,747851				107,756114	16.163.417,11	4,12	0,15	0,15
TRFDZFK42312	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/04/23	70	TRFDZFK42312	22,75		6.000.000,00	91,294000	10/11/22	24,281529				95,916788	5.755.007,40	1,47	0,05	0,05
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/23	72	TRFAZEV42318	13,89	1	2.500.000,00	100,000000	27/10/22	31,925178				107,751078	2.693.776,94	0,69	0,03	0,03
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	14/04/23	72	TRFSISE42320	12,26	1	50.000.000,00	100,000000	17/10/22	26,186699				107,157724	53.578.862,15	13,65	0,50	0,50
TRFISGY42315	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/23	75	TRFISGY42315	12,33	1	10.000.000,00	100,000000	19/10/22	26,193681				107,017094	10.701.709,38	2,73	0,10	0,10
TRFDRDL42312	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	77	TRFDRDL42312	8,22	1	30.000.000,00	100,000000	09/01/23	32,924551				101,833337	30.550.001,04	7,78	0,28	0,29
TRFSUZK52318	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	05/05/23	93	TRFSUZK52318	15,89	1	8.000.000,00	100,000000	17/10/22	30,508989				108,209301	8.656.744,05	2,21	0,08	0,08
TRFDNFK52325	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	98	TRFDNFK52325	23,50		10.000.000,00	91,086000	09/12/22	23,307379				94,530087	9.453.009,00	2,41	0,09	0,09
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş	02/06/23	121	TRFDTAY62315	10,57	1	16.980.000,00	100,000000	20/01/23	31,445017				100,910459	17.134.595,88	4,37	0,16	0,16
TRFERGLK2316	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş	07/11/23	279	TRFERGLK2316	32,41	1	10.000.000,00	100,000000	08/11/22	32,222936				106,871897	10.687.189,66	2,72	0,10	0,10
TRSKCTF92315	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	07/09/23	218	TRSKCTF92315	30,31	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	29,689876				111,489534	11.148.953,40	2,84	0,10	0,10
TRSORFNK2318	TL	ORFİN FİNANSMA N	06/11/23	278	TRSORFNK2318	33,14	4	15.000.000,00	100,000000	19/10/22	35,186574				100,749979	15.112.496,86	3,85	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								383.270.000,00								392.525.653,17	100,00	3,64	3,65
GRUP TOPLAMI								383.270.000,00								392.525.653,17	100,00	3,64	3,65

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/02/23	0	25,00	200.000.000,00	30/12/22	204.520.547,94	25,000000	204.520.547,94	1,98	1,91	1,91
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/02/23	0	22,25	50.000.000,00	17/01/23	50.457.191,78	22,250000	50.457.191,78	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/02/23	0	19,55	50.000.000,00	25/01/23	50.187.465,75	19,550000	50.187.465,75	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	01/02/23	0	13,50	1.045.130.000,00	31/01/23	1.045.516.554,93	13,500000	1.045.516.554,93	9,96	9,76	9,76
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/02/23	1	22,25	50.000.000,00	17/01/23	50.487.671,23	22,250000	50.457.052,91	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/02/23	1	19,55	50.000.000,00	25/01/23	50.214.246,58	19,550000	50.187.415,63	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/02/23	1	20,05	50.000.000,00	26/01/23	50.192.260,27	20,050000	50.164.749,32	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/02/23	1	20,05	50.000.000,00	26/01/23	50.192.260,27	20,050000	50.164.749,32	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/02/23	1	20,05	50.000.000,00	26/01/23	50.192.260,27	20,050000	50.164.749,32	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/02/23	1	20,05	50.000.000,00	26/01/23	50.192.260,27	20,050000	50.164.749,32	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	02/02/23	1	20,05	50.000.000,00	26/01/23	50.192.260,27	20,050000	50.164.749,32	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	03/02/23	2	25,00	75.000.000,00	03/01/23	76.592.465,75	25,000000	76.488.713,27	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	03/02/23	2	22,25	50.000.000,00	17/01/23	50.518.150,68	22,250000	50.456.914,15	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	03/02/23	2	22,55	75.000.000,00	20/01/23	75.648.698,63	22,550000	75.555.685,01	0,73	0,70	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	03/02/23	2	19,55	100.000.000,00	25/01/23	100.482.054,79	19,550000	100.374.731,08	0,97	0,94	0,94
DENİZBANK A.Ş.	TL	03/02/23	2	20,05	50.000.000,00	26/01/23	50.219.726,03	20,050000	50.164.704,16	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	06/02/23	5	25,00	75.000.000,00	03/01/23	76.746.575,34	25,000000	76.487.197,56	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	06/02/23	5	25,00	75.000.000,00	04/01/23	76.695.205,48	25,000000	76.435.914,34	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	06/02/23	5	22,60	100.000.000,00	16/01/23	101.300.273,97	22,600000	100.989.159,57	0,98	0,94	0,94
DENİZBANK A.Ş.	TL	06/02/23	5	22,60	50.000.000,00	17/01/23	50.619.178,08	22,600000	50.463.668,40	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	06/02/23	5	19,55	100.000.000,00	25/01/23	100.642.739,73	19,550000	100.374.430,98	0,97	0,94	0,94
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/02/23	6	25,00	75.000.000,00	03/01/23	76.797.945,21	25,000000	76.486.693,24	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/02/23	6	25,00	100.000.000,00	06/01/23	102.191.780,82	25,000000	101.777.194,06	0,98	0,95	0,95
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/02/23	6	22,60	50.000.000,00	17/01/23	50.650.136,99	22,600000	50.463.525,73	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/02/23	6	19,55	50.000.000,00	25/01/23	50.348.150,68	19,550000	50.187.165,54	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	07/02/23	6	20,05	75.000.000,00	26/01/23	75.494.383,56	20,050000	75.246.785,76	0,73	0,70	0,70
DENİZBANK A.Ş.	TL	08/02/23	7	25,00	75.000.000,00	03/01/23	76.849.315,07	25,000000	76.486.189,36	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	08/02/23	7	22,60	50.000.000,00	17/01/23	50.681.095,89	22,600000	50.463.383,16	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	08/02/23	7	22,55	50.000.000,00	25/01/23	50.432.465,75	22,550000	50.215.767,32	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	09/02/23	8	25,00	75.000.000,00	03/01/23	76.900.684,93	25,000000	76.485.685,94	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	09/02/23	8	25,00	150.000.000,00	09/01/23	153.184.931,51	25,000000	152.356.596,66	1,47	1,42	1,42
DENİZBANK A.Ş.	TL	09/02/23	8	22,60	50.000.000,00	17/01/23	50.712.054,79	22,600000	50.463.240,71	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	09/02/23	8	22,55	50.000.000,00	25/01/23	50.463.356,16	22,550000	50.215.701,03	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	09/02/23	8	23,05	75.000.000,00	26/01/23	75.663.082,19	23,050000	75.283.463,54	0,73	0,70	0,70
DENİZBANK A.Ş.	TL	10/02/23	9	25,00	75.000.000,00	03/01/23	76.952.054,79	25,000000	76.485.182,97	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	10/02/23	9	25,00	100.000.000,00	09/01/23	102.191.780,82	25,000000	101.570.531,85	0,98	0,95	0,95
DENİZBANK A.Ş.	TL	10/02/23	9	25,00	150.000.000,00	10/01/23	153.184.931,51	25,000000	152.253.370,24	1,47	1,42	1,42
DENİZBANK A.Ş.	TL	10/02/23	9	22,60	50.000.000,00	17/01/23	50.743.013,70	22,600000	50.463.098,39	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	10/02/23	9	23,05	50.000.000,00	26/01/23	50.473.630,14	23,050000	50.188.916,38	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	13/02/23	12	25,00	75.000.000,00	03/01/23	77.106.164,38	25,000000	76.483.676,77	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	13/02/23	12	25,00	150.000.000,00	10/01/23	153.493.150,68	25,000000	152.251.081,41	1,47	1,42	1,42
DENİZBANK A.Ş.	TL	13/02/23	12	24,40	150.000.000,00	11/01/23	153.309.041,10	24,400000	152.097.390,94	1,47	1,42	1,42
DENİZBANK A.Ş.	TL	13/02/23	12	24,40	50.000.000,00	12/01/23	51.069.589,04	24,400000	50.665.837,81	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	13/02/23	12	22,60	50.000.000,00	17/01/23	50.835.890,41	22,600000	50.462.672,09	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/02/23	13	25,00	75.000.000,00	03/01/23	77.157.534,25	25,000000	76.483.175,61	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/02/23	13	25,00	100.000.000,00	10/01/23	102.397.260,27	25,000000	101.500.213,23	0,98	0,95	0,95
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/02/23	13	24,40	150.000.000,00	11/01/23	153.409.315,07	24,400000	152.096.698,05	1,47	1,42	1,42
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/02/23	13	24,40	50.000.000,00	12/01/23	51.103.013,70	24,400000	50.665.617,80	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/02/23	13	22,60	50.000.000,00	17/01/23	50.866.849,32	22,600000	50.462.530,23	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	15/02/23	14	25,00	75.000.000,00	04/01/23	77.157.534,25	25,000000	76.431.546,66	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	15/02/23	14	25,00	50.000.000,00	10/01/23	51.232.876,71	25,000000	50.749.852,98	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	15/02/23	14	24,40	150.000.000,00	11/01/23	153.509.589,04	24,400000	152.096.005,76	1,47	1,42	1,42
DENİZBANK A.Ş.	TL	15/02/23	14	22,60	50.000.000,00	17/01/23	50.897.808,22	22,600000	50.462.388,48	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	16/02/23	15	25,00	75.000.000,00	04/01/23	77.208.904,11	25,000000	76.431.063,53	0,74	0,71	0,71
DENİZBANK A.Ş.	TL	16/02/23	15	25,00	50.000.000,00	10/01/23	51.267.123,29	25,000000	50.749.599,59	0,49	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL	16/02/23	15	24,40	150.000.000,00	11/01/23	153.609.863,01	24,400000	152.095.314,07	1,47	1,42	1,42

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON																				
Ocak-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		16/02/23	15		23,40		50.000.000,00		26/01/23				50.673.150,68	23,400000	50.191.411,05	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		16/02/23	15		23,40		50.000.000,00		26/01/23				50.673.150,68	23,400000	50.191.411,05	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/02/23	16		25,00		75.000.000,00		04/01/23				77.260.273,97	25,000000	76.430.580,84	0,74	0,71	0,71	
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/02/23	16		24,40		100.000.000,00		16/01/23				102.139.178,08	24,400000	101.063.929,31	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		17/02/23	16		24,40		50.000.000,00		17/01/23				51.036.164,38	24,400000	50.498.716,28	0,49	0,47	0,47	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/02/23	16		28,00		101.972.602,74		20/01/23				104.162.918,37	28,000000	102.905.612,54	1,00	0,96	0,96	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/02/23	16		28,00		100.000.000,00		20/01/23				102.147.945,21	28,000000	100.914.961,26	0,98	0,94	0,94	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/02/23	16		28,00		100.000.000,00		20/01/23				102.147.945,21	28,000000	100.914.961,26	0,98	0,94	0,94	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		17/02/23	16		28,00		100.000.000,00		20/01/23				102.147.945,21	28,000000	100.914.961,26	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/02/23	19		24,40		75.000.000,00		17/01/23				76.704.657,53	24,400000	75.747.334,33	0,73	0,71	0,71	
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/02/23	19		24,40		100.000.000,00		18/01/23				102.206.027,40	24,400000	100.930.014,77	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		20/02/23	19		24,40		100.000.000,00		19/01/23				102.139.178,08	24,400000	100.863.583,95	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/02/23	20		24,40		50.000.000,00		17/01/23				51.169.863,01	24,400000	50.498.058,70	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/02/23	20		24,40		100.000.000,00		18/01/23				102.272.876,71	24,400000	100.929.708,24	0,98	0,94	0,94	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		21/02/23	20		23,50		500.000.000,00		27/01/23				508.047.945,21	23,500000	501.599.324,91	4,85	4,68	4,68	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/02/23	20		22,00		200.000.000,00		27/01/23				203.013.698,63	22,000000	200.599.139,28	1,94	1,87	1,87	
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/02/23	21		24,40		50.000.000,00		17/01/23				51.203.287,67	24,400000	50.497.894,67	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		22/02/23	21		24,40		100.000.000,00		18/01/23				102.339.726,03	24,400000	100.929.401,98	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/23	22		24,25		150.000.000,00		06/12/22				157.872.945,21	24,250000	155.639.867,00	1,51	1,45	1,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		23/02/23	22		24,40		100.000.000,00		18/01/23				102.406.575,34	24,400000	100.929.095,98	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/23	23		24,25		150.000.000,00		06/12/22				157.972.602,74	24,250000	155.638.039,18	1,51	1,45	1,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/23	23		24,25		100.000.000,00		07/12/22				105.248.630,14	24,250000	103.692.744,90	1,00	0,97	0,97	
DENİZBANK A.Ş.	TL		24/02/23	23		24,40		100.000.000,00		18/01/23				102.473.424,66	24,400000	100.928.790,26	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/23	26		24,25		150.000.000,00		05/12/22				158.371.232,88	24,250000	155.731.392,39	1,51	1,45	1,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/23	26		24,25		150.000.000,00		06/12/22				158.271.575,35	24,250000	155.632.565,12	1,51	1,45	1,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/23	26		24,25		100.000.000,00		07/12/22				105.447.945,21	24,250000	103.689.158,80	1,00	0,97	0,97	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/23	26		24,40		100.000.000,00		18/01/23				102.673.972,60	24,400000	100.927.874,67	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/23	26		24,90		50.000.000,00		25/01/23				51.125.616,44	24,900000	50.236.677,59	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/23	26		25,40		50.000.000,00		26/01/23				51.113.424,66	25,400000	50.206.903,52	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/23	26		25,40		50.000.000,00		26/01/23				51.113.424,66	25,400000	50.206.903,52	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		27/02/23	26		25,40		50.000.000,00		26/01/23				51.113.424,66	25,400000	50.206.903,52	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/02/23	27		24,25		150.000.000,00		05/12/22				158.470.890,41	24,250000	155.729.539,24	1,51	1,45	1,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/02/23	27		24,25		150.000.000,00		06/12/22				158.371.232,88	24,250000	155.630.743,55	1,51	1,45	1,45	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/02/23	27		24,25		100.000.000,00		07/12/22				105.514.383,56	24,250000	103.687.965,47	1,00	0,97	0,97	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/02/23	27		24,40		100.000.000,00		18/01/23				102.740.821,92	24,400000	100.927.570,02	0,98	0,94	0,94	
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/02/23	27		24,90		50.000.000,00		25/01/23				51.159.726,03	24,900000	50.236.598,20	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	28		24,25		100.000.000,00		05/12/22				105.713.698,63	24,250000	103.818.458,46	1,00	0,97	0,97	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	28		24,90		50.000.000,00		25/01/23				51.193.835,62	24,900000	50.236.518,87	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/23	29		24,90		50.000.000,00		25/01/23				51.227.945,21	24,900000	50.236.439,62	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/23	30		24,90		50.000.000,00		25/01/23				51.262.054,79	24,900000	50.236.360,42	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/03/23	33		24,25		100.000.000,00		02/12/22				106.245.205,48	24,250000	104.009.517,78	1,01	0,97	0,97	
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/03/23	33		24,90		50.000.000,00		25/01/23				51.364.383,56	24,900000	50.236.123,29	0,49	0,47	0,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		06/03/23	33		25,40		100.000.000,00		31/01/23				102.366.027,40	25,400000	100.068.802,21	0,97	0,93	0,93	
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/03/23	34		24,25		100.000.000,00		02/12/22				106.311.643,84	24,250000	104.008.226,98	1,01	0,97	0,97	
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/03/23	34		25,40		100.000.000,00		31/01/23				102.435.616,44	25,400000	100.068.778,74	0,97	0,93	0,93	
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/03/23	35		24,25		100.000.000,00		02/12/22				106.378.082,19	24,250000	104.006.937,28	1,01	0,97	0,97	
DENİZBANK A.Ş.	TL		08/03/23	35		25,40		100.000.000,00		31/01/23				102.505.205,48	25,400000	100.068.755,28	0,97	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								10.197.102.602,74								10.333.835.373,27	100,00	96,36	96,37	
GRUP TOPLAMI								10.197.102.602,74									10.333.835.373,27	100,00	96,36	96,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.726.361.026,44		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.726.361.026,44	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	52.863,47	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.758.060,38	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.716.655.829,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	9.260.527,17	0,0864 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.230,00	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	82.810,51	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	412.680,05	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	270,20	0,0000 %

DCB-DENİZ PORTFÖY KISA VADELİ SERBEST (TL) FON
Ocak-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.230,00	0,0000 %		
	9.758.747,93	0,0911 %		
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				