

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Ocak-2024

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	:	134.791.498,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.249.598.809,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,041479
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,040297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,93
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,18
c-)Devlet Tahvili	:	1,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,13
e-)Kira Sertifikaları	:	5,79
f-)Finansman Bonusu	:	67,11
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
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	:	6,70
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	63.064.695,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	60.304.187,97

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																			
Devlet Tahvili																			
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1448	TRT190128T14	42,89	4	4.000.000,00	99,223000	24/01/24	51,546048				100,131218	4.005.248,71	3,18	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.005.248,71	3,18	2,97	2,97
Özel Sektör																			
TRFHEKT22410	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	02/02/24	1	TRFHEKT22410	15,52	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	34,675407				115,423621	2.308.472,42	1,83	1,71	1,71
TRFDRDL22413	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/02/24	5	TRFDRDL22413	19,85	1	3.000.000,00	100,000000	02/10/23	49,135259				119,194924	3.575.847,72	2,83	2,65	2,65
TRFNURL22416	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.A.Ş.	06/02/24	5	TRFNURL22416	42,00		1.000.000,00	89,866000	31/10/23	49,590050				99,449836	994.498,36	0,79	0,74	0,74
TRPFB1F22411	TL	FİBABANK A.A.Ş.	06/02/24	5	TRPFB1F22411	32,00		1.000.000,00	86,305000	09/08/23	34,582399				99,593968	995.939,68	0,79	0,74	0,74
TRFBLKM22421	TL	Bilkom	07/02/24	6	TRFBLKM22421	14,71	1	1.000.000,00	100,000000	15/08/23	32,919240				114,174653	1.141.746,53	0,91	0,85	0,85
TRFFFKR22431	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	07/02/24	6	TRFFFKR22431	28,00		1.000.000,00	88,164000	16/08/23	30,048919				99,569029	995.690,29	0,79	0,74	0,74
TRFFNBK22413	TL	FINANSBA NK A.Ş.	09/02/24	8	TRFFNBK22413	29,00		1.000.000,00	87,793000	18/08/23	31,198924				99,406602	994.066,02	0,79	0,74	0,74
TRFPNST22417	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/02/24	8	TRFPNST22417	16,78	1	5.850.000,00	100,000000	18/08/23	35,672510				116,002564	6.786.150,01	5,38	5,03	5,03
TRFTCEL22427	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/02/24	8	TRFTCEL22427	0,00	1	4.000.000,00	100,604100	13/10/23	33,988114		77529865		114,967227	4.598.689,08	3,65	3,41	3,41
TRFISFN22429	TL	İŞ LEASING	12/02/24	11	TRFISFN22429	28,00		1.000.000,00	87,926000	17/08/23	30,002206				99,212380	992.123,80	0,79	0,74	0,74

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ocak-2024																			
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)
TRFTMOF22419	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş.	13/02/24	12	TRFTMOF22419	45,00		3.000.000,00	89,417000	09/11/23	53,026001				98,611037	2.958.331,12	2,35	2,19	2,19
TRFDZFK22413	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	14/02/24	13	TRFDZFK22413	30,00		4.800.000,00	87,362000	28/12/23	32,363526				99,006349	4.752.304,76	3,77	3,52	3,53
TRFKREL22416	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20	TRFKREL22416	0,00	1	2.000.000,00	100,000000	28/08/23	45,345977				117,450683	2.349.013,66	1,86	1,74	1,74
TRFVEST22414	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/02/24	20	TRFVEST22414	19,91	1	2.000.000,00	100,000000	01/09/23	46,673554				117,416467	2.348.329,33	1,86	1,74	1,74
TRFAZTK32419	TL	Aztekt Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	07/03/24	35	TRFAZTK32419	46,00		2.000.000,00	87,054000	10/11/23	53,548903				95,971156	1.919.423,12	1,52	1,42	1,42
TRFPTUN32412	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	29/03/24	57	TRFPTUN32412	0,00	1	200.000,00	106,194100	28/11/23	49,006888		77933496		114,010422	228.020,84	0,18	0,17	0,17
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	74	TRFTATK42437	22,07	1	1.000.000,00	100,000000	19/10/23	50,182053				112,409095	1.124.090,95	0,89	0,83	0,83
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/24	75	TRFKCSS42411	22,07	1	1.000.000,00	100,000000	20/10/23	50,173721				112,283821	1.122.838,21	0,89	0,83	0,83
TRFZORF42413	TL	ZORLU FACTORİN G	17/04/24	76	TRFZORF42413	22,47	5	600.000,00	100,000000	22/11/23	61,673245				101,988962	611.933,77	0,49	0,45	0,45
TRFDBNK42424	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	18/04/24	77	TRFDBNK42424	44,50		2.000.000,00	90,610000	24/01/24	52,718178				91,454823	1.829.096,45	1,45	1,35	1,36
TRFDRDL52410	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	03/05/24	92	TRFDRDL52410	23,15	1	2.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,089336				110,446973	2.208.939,46	1,75	1,64	1,64
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	92	TRFTRYK52414	22,79	1	2.000.000,00	100,000000	08/11/23	50,292104				110,808145	2.216.162,91	1,76	1,64	1,64
TRFFSDT52416	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/05/24	105	TRFFSDT52416	45,00		3.000.000,00	87,206000	18/01/24	52,180071				88,621870	2.658.656,11	2,11	1,97	1,97
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21/05/24	110	TRFVDTF52410	45,00		2.000.000,00	81,673000	21/11/23	50,081122				88,483163	1.769.663,25	1,40	1,31	1,31
TRFULSY52418	TL	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/24	120	TRFULSY52418	23,44	2	4.200.000,00	100,000000	01/12/23	55,961883				107,841694	4.529.351,14	3,59	3,35	3,36
TRFAZEV62415	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	07/06/24	127	TRFAZEV62415	23,36	2	1.000.000,00	100,000000	15/12/23	58,952421				106,284029	1.062.840,29	0,84	0,79	0,79
TRFDRDL62419	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	10/06/24	130	TRFDRDL62419	24,93	2	1.000.000,00	100,000000	11/12/23	60,192361				106,943513	1.069.435,13	0,85	0,79	0,79
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	154	TRFDYBY72411	21,63	1	5.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				101,645366	5.082.268,32	4,03	3,76	3,77
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/24	160	TRFAZEV72414	24,16	1	3.500.000,00	100,000000	12/01/24	55,097649				102,433998	3.585.189,93	2,84	2,66	2,66
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	162	TRFTCEL72414	20,99	1	3.000.000,00	100,000000	31/01/24	53,211085				100,116958	3.003.508,74	2,38	2,22	2,23
TRFADEL72412	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/07/24	167	TRFADEL72412	42,38	1	1.350.000,00	100,000000	19/07/23	42,518017				121,073278	1.634.489,25	1,30	1,21	1,21
TRFISGY72411	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/07/24	167	TRFISGY72411	21,58	1	1.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,301448				100,897090	1.008.970,90	0,80	0,75	0,75
TRFBNPF72417	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	18/07/24	168	TRFBNPF72417	40,89	1	2.000.000,00	100,000000	20/07/23	41,020441				120,271417	2.405.428,34	1,91	1,78	1,78
TRFDRDL72418	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	24/07/24	174	TRFDRDL72418	23,68	2	5.000.000,00	100,000000	24/01/24	56,661090				100,988779	5.049.438,93	4,00	3,74	3,75
TRFTBTF82415	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	21/08/24	202	TRFTBTF82415	38,89	1	3.000.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				115,744637	3.472.339,12	2,75	2,57	2,58
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	202	TRFVSTL82413	37,90	4	8.000.000,00	100,000000	04/09/23	44,005328				107,187806	8.575.024,47	6,79	6,35	6,36
TRSKORTK2430	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	302	TRSKORTK2430	47,19	12	1.000.000,00	100,000000	30/11/23	61,479250				100,289704	1.002.897,04	0,80	0,74	0,74
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	351	TRFCOLA12518	46,37	2	400.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				101,500632	406.002,53	0,32	0,30	0,30
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	355	TRFARCL12511	43,74	4	1.400.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				101,052814	1.414.739,39	1,12	1,05	1,05
TRSTTLK22413	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	15/02/24	14	TRSTTLK22413	33,84	1	1.000.000,00	100,000000	31/01/23	30,557421				132,473884	1.324.738,84	1,05	0,98	0,98
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	188	TRFGFYH82419	35,90	3	1.500.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				111,135728	1.667.035,92	1,32	1,23	1,24

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ocak-2024																			
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)
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	197	TRSKORT82431	44,88	4	3.010.000,00	100,000000	17/08/23	65,423040				110,902602	3.338.168,31	2,65	2,47	2,48
TRSZORN82416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	29/08/24	210	TRSZORN82416	74,17	12	770.000,00	100,000000	27/07/23	61,368170				102,074998	785.977,49	0,62	0,58	0,58
TRSVEST92410	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	230	TRSVEST92410	37,90	4	3.000.000,00	100,000000	25/08/23	40,758184				106,060914	3.181.827,41	2,52	2,36	2,36
TRSVEST92428	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	230	TRSVEST92428	41,42	4	2.000.000,00	100,000000	01/09/23	44,475645				106,879458	2.137.589,17	1,69	1,58	1,59
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	357	TRSKORT12537	46,03	12	2.000.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,752637	2.055.052,74	1,63	1,52	1,52
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/08/25	554	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,836807				103,581616	2.071.632,32	1,64	1,53	1,54
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1359	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	34,764013				101,813939	1.018.139,39	0,81	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								105.580.000,00								112.362.112,96	89,08	83,21	83,34
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A A.Ş.	17/04/24	76	TRPFB3F42415	20,78	1	60.000,00	100,000000	16/11/23	56,894979				109,967783	65.980,67	0,05	0,05	0,05
TRPFB3F82411	TL	FİBABANK A A.Ş.	20/08/24	201	TRPFB3F82411	36,71	1	1.000.000,00	100,000000	14/12/23	57,858661				106,320462	1.063.204,62	0,84	0,79	0,79
TRPTYV232410	TL	TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş.	15/03/24	43	TRPTYV232410	16,75	4	1.500.000,00	100,000000	15/03/19	12,670887				102,734491	1.541.017,37	1,22	1,14	1,14
TRPTMKF52413	TL	FİBABANK A A.Ş.	16/05/24	105	TRPTMKF52413	23,30	1	1.455.000,00	100,000000	09/11/23	49,852848				109,756262	1.596.953,62	1,27	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								4.015.000,00								4.267.156,28	3,38	3,16	3,16
GRUP TOPLAMI								113.595.000,00								120.634.517,95	95,64	89,34	89,47
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/02/24	0	TRADOHOL91Q8	46,00		7.008.821,92	46,000000	31/01/24		534.760,00	78186822	7.008.821,92	46,000000	7.008.821,92	87,50	5,19	5,20
TRT240724T15	TL	HAZİNE	01/02/24	0	TRT240724T15	43,50	2	1.001.191,78	43,500000	31/01/24		1.172.045,00	78186824	1.001.191,78	43,500000	1.001.191,78	12,50	0,74	0,74
GRUP TOPLAMI								8.010.013,70								8.010.013,70	100,00	5,93	5,94
GRUP TOPLAMI								8.010.013,70								8.010.013,70	100,00	5,93	5,94
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		39,00		83.000,00		31/01/24				83.088,44	39,000000	83.088,44	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								83.000,00								83.088,44	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								83.000,00								83.088,44	100,00	0,06	0,06
TPP																			
TPP			01/02/24	0		44,10		800.966,58	44,100000	31/01/24			35187	800.966,58	44,100000	800.966,58	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								800.966,58								800.966,58	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								800.966,58								800.966,58	100,00	0,59	0,59
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK22412	TL	YEŞİLİRMAK ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	13/02/24	12	TRDABVK22412	15,94	1	2.000.000,00	100,000000	18/08/23	34,812808				114,805361	2.296.107,22	1,82	1,70	1,70
TRDEMVK82431	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	27/08/24	208	TRDEMVK82431	36,83	4	3.000.000,00	100,000000	22/08/23	39,646971				106,905765	3.207.172,95	2,54	2,38	2,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.503.280,17	4,36	4,08	4,08
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.503.280,17	4,36	4,08	4,08
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.031.866,84		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.031.866,84	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.046,21	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-270.415,00	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.791.498,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Ocak-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	262.859,90	0,1950 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	766,09	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.847,90	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.338,08	0,0017 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	409,72	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	723,30	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.335,58	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	634,66	0,0005 %
	279.295,63	0,2072 %

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