

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

I-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	:	130,875,914.55		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4,672,776,998.000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.028008		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.027674		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.21		
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.84		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.98		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:			
a-)Hisse Senedi	:	0.00		
b-)Hazine Bonosu	:	0.40		
c-)Devlet Tahvilii	:	19.98		
d-)Özel Sektör Tahvilii	:	24.37		
e-)Kıra Sertifikaları	:	1.24		
f-)Finansman Bonusu	:	44.15		
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.08		
h-)Opsiyon	:	0.00		
i-) Varant	:	0.00		
j-)Değerli Maden	:	0.00		
k-)Mevduat	:	0.79		
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	:	8.99		
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	:	1.42		
c-)Devlet Tahvilii	:	0.01		
d-)Opsiyon	:	0.00		
e-)Varant	:	0.00		
f-)Diğer	:	0.00		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76.12		
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60,176,677.20		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62,169,176.13		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU													05/05/2022 21:47						
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	ISIN KODU	NÖMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ SKONTO ORAN (%)	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	22.509865				87.600712	175,201.42	0.14	0.13	0.13
GRUP TOPLAMI								200,000.00								175,201.42	0.14	0.13	0.13
Devlet Tahvilii																			
TRT06123T11	TL	HAZİNE	06/12/23		TRT06123T11	23.63		5,000,000.00	99.020000	06/09/21	0.000000				101.017671	5,050,883.55	4.13	3.85	3.86
TRT130928T19	TL	HAZİNE	19/08/26		TRT130928T19	20.23		9,000,000.00	100.765400	18/08/21	0.000000				94.817178	8,533,546.00	6.97	6.55	6.52
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28		TRT130928T12	20.60		6,000,000.00	95.154600	11/05/22	0.000000				95.127744	5,710,364.62	4.67	4.35	4.36
GRUP TOPLAMI								20,000,000.00								19,294,794.17	15.77	14.75	14.74
Özel Sektör																			
TRFDZBK62236	TL	DENİZBANK A.Ş.	01/06/22		TRFDZBK62236	18.05		200.000.00	96.012000	09/03/22	0.000000				100.000000	200,000.00	0.16	0.15	0.15
TRFTFBK62211	TL	TEB A.Ş.	03/06/22		TRFTFBK62211	18.15		1,000,000.00	96.962000	01/04/22	17.881206				99.909000	999,099.00	0.82	0.76	0.76
TRFDNFK62217	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/06/22		TRFDNFK62217	18.25		2,000,000.00	95.238000	02/03/22	19.493017				99.561842	1,991,236.85	1.63	1.52	1.52
TRFDNFK62225	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/06/22		TRFDNFK62225	18.25		1,000,000.00	95.329000	04/03/22	19.502265				99.561652	995,616.52	0.81	0.76	0.76
TRFDNBK62216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/06/22		TRFDNBK62216	18.75		1,000,000.00	95.346000	11/03/22	18.301775				99.403188	994,031.88	0.81	0.76	0.76
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	24/06/22		TRFTBTF62227	2.00		1,000,000.00	100.000000	25/06/21	0.000000				102.721862	1,027,218.62	0.84	0.78	0.78
TRFDNFK62233	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/06/22		TRFDNFK62233	0.00		3,300,000.00	95.719200	06/04/22	18.762248		755547015803474759		98.689567	3,256,755.72	2.66	2.48	2.49
TRFISFA72215	TL	İŞ FAKTÖRİNG A.Ş.	01/07/22		TRFISFA72215	18.15		500,000.00	93.928000	14/03/22	19.229317				98.564822	492,824.11	0.40	0.38	0.38
TRFNURL72221	TL	NİROL YATIRIM BANKASI	01/07/22		TRFNURL72221	19.00		1,000,000.00	95.954000	11/04/22	20.455558				98.481963	984,819.63	0.81	0.75	0.75
TRFYAKF72219	TL	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	06/07/22		TRFYAKF72219	18.50		1,000,000.00	93.997000	02/03/22	19.642111				98.295054	982,950.54	0.80	0.75	0.75
TRFDZBK72219	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22		TRFDZBK72219	1.80		1,000,000.00	100.000000	20/08/21	0.000000				100.148421	1,001,484.21	0.82	0.76	0.77
TRFDZBK72235	TL	DENİZBANK A.Ş.	07/07/22		TRFDZBK72235	3.00		2,000,000.00	100.000000	27/08/21	0.000000				99.757188	1,995,143.76	1.63	1.52	1.52
TRFFBKF72216	TL	FİBA FAKTÖRİNG	13/07/22		TRFFBKF72216	19.00		1,840,000.00	95.477000	13/04/22	20.399819				97.886434	1,801,110.38	1.47	1.37	1.38
TRFYAKF72227	TL	YAPI KREDİ FAKTÖRİNG A.Ş.	19/07/22		TRFYAKF72227	18.50		1,000,000.00	93.685000	08/03/22	19.604516				97.673255	976,732.55	0.80	0.74	0.75
TRFISFA72259	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/07/22		TRFISFA72259	18.40		650,000.00	95.064000	08/04/22	19.647649				97.620636	634,534.13	0.52	0.48	0.48
TRFNURL72213	TL	NİROL YATIRIM BANKASI	20/07/22		TRFNURL72213	18.75		5,000,000.00	94.569000	30/03/22	19.986243				97.582517	4,879,125.83	3.99	3.72	3.73
TRFFNF72249	TL	QNB FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	25/07/22		TRFFNF72249	18.75		1,000,000.00	94.652000	06/04/22	20.006752				97.337884	973,378.84	0.80	0.74	0.74
TRFNURL72247	TL	NİROL YATIRIM BANKASI	26/07/22		TRFNURL72247	21.90		1,000,000.00	96.525000	27/05/22	24.005559				96.809912	968,099.12	0.79	0.74	0.74
TRFDZFK72210	TL	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	29/07/22		TRFDZFK72210	18.40		970,000.00	94.656000	08/04/22	19.600083				97.159545	942,800.67	0.77	0.72	0.72
TRFFNBK72210	TL	FİNANSBANK A.Ş.	29/07/22		TRFFNBK72210	13.20		4,000,000.00	100.000000	03/09/21	0.000000				101.021226	4,040,849.04	3.30	3.08	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				96.493537	964,935.37	0.79	0.74	0.74
TRFVFAS82217	TL	VAKIF FAKTÖRİNG A.Ş.	02/08/22		TRFVFAS82217	18.80		1,000,000.00	92.917000	07/03/22	19.862736				96.969346	969,693.46	0.79	0.74	0.74
TRFDZBK82242	TL	DENİZBANK A.Ş.	05/08/22		TRFDZBK82242	17.50		4,000,000.00	95.512000	29/04/22	18.651170				97.000310	3,880,012.41	3.17	2.96	2.96
TRFKCFT82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22		TRFKCFT82214	14.90		2,000,000.00	100.000000	12/08/21	0.000000				115.900741	2,318,014.81	1.90	1.77	1.77
TRFNURL82220	TL	NİROL YATIRIM BANKASI	19/08/22		TRFNURL82220	19.00		1,000,000.00	95.146000	13/05/22	20.346500				96.070735	960,707.35	0.79	0.73	0.73
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				95.670439	2,870,113.16	2.35	2.19	2.19
TRFDNFK62231	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/22		TRFDNFK62231	20.25		850,000.00	95.194000	25/05/22	21.841826				95.555347	812,220.45	0.65	0.62	0.62
TRFVSTL82215	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	25/08/22		TRFVSTL82215	21.50		1,000,000.00	90.946000	09/03/22	22.748915				95.338639	953,388.39	0.78	0.73	0.73
TRFAKFK82217	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/08/22		TRFAKFK82217	19.00		830,000.00	91.651000	04/03/22	19.941911				95.806096	795,190.60	0.65	0.61	0.61
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	31/08/22		TRFVDTF82227	21.50		2,570,000.00	94.489000	24/05/22	23.244086				94.822823	2,439,516.56	1.99	1.86	1.86
TRFRGFA82219	TL	GARANİ FAKTÖRİNG A.Ş.	01/09/22		TRFRGFA82219	21.80		1,000,000.00	94.738000	31/05/22	23.633498				94.793081	947,930.81	0.78	0.72	0.72
TRFDZBK92217	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22		TRFDZBK92217	18.80		2,100,000.00	92.342000	01/04/22	19.796087				95.171928	1,998,610.49	1.63	1.52	1.53
TRFDZBK92225	TL	DENİZBANK A.Ş.	09/09/22		TRFDZBK92225	18.80		970,000.00	92.518000	05/04/22	19.817050				95.167366	923,123.45	0.75	0.70	0.71
TRFDNBK62216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22		TRFDNBK62216	20.50		1,000,000.00	91.284000	19/04/22	21.628399				93.414111	934,141.11	0.76	0.71	0.71
TRFTBTFK2211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22		TRFTBTFK2211														

