

**DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Mart-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	:	7.102.632,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	221.310.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,032094
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,030142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	11,31
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	:	0,55
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	1.119,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.030.273,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.737.828,54

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	166	TRT140922T17	14,07	2	100.000,00	95,061700	07/03/22	19,019947		73773300		96,312934	96.312,93	1,60	1,22	1,36
TRT200923T18	TL	HAZİNE	20/09/23	537	TRT200923T18	0,00	2	500.000,00	101,219200	09/03/22	0,000000		75301291		92,834803	464.174,02	7,73	5,87	6,54
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	565	TRT181023T19	17,42	2	500.000,00	113,085200	28/09/21	0,000000		74802443		104,260616	521.303,08	8,68	6,59	7,34
TRT180625T13	TL	HAZİNE	18/06/25	1174	TRT180625T13	0,00	2	500.000,00	159,724600	04/01/22	0,000000		75186392		239,589650	1.197.948,25	19,93	15,13	16,87
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1615	TRT020926T17	0,00	2	1.000.000,00	84,580400	18/03/22	0,000000		75475481		80,716589	807.165,89	13,43	10,20	11,36
TRD200127T10	TL	HAZİNE	20/01/27	1755	TRD200127T10	0,00	2	500.000,00	132,223500	16/02/22	0,000000		75360637		160,470050	802.350,25	13,35	10,14	11,30
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3148	TRT131130T14	0,00	2	1.000.000,00	61,900000	18/03/22	0,000000		75475481		60,078357	600.783,57	10,00	7,59	8,46
TRT110232T15	TL	HAZİNE	11/02/32	3603	TRT110232T15	0,00	2	500.000,00	141,187500	24/03/22	0,000000		75499148		143,946806	719.734,03	11,98	9,09	10,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.600.000,00</b>								<b>5.209.772,02</b>	<b>86,70</b>	<b>65,83</b>	<b>73,36</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2842	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	0,000000				13,145309	65.726,55	1,09	0,83	0,93
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2842	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-65.726,55	-1,09	-0,83	-0,93
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>500.000,00</b>								<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			

## DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-2022

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)		
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1279	TRT011025T16	0,00	2	1.000.000,00	80,126923	01/04/22			75530842		79,886000	798.860,00	13,30	10,09	11,25		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>798.860,00</b>	<b>13,30</b>	<b>10,09</b>	<b>11,25</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.600.000,00</b>									<b>6.008.632,02</b>	<b>100,00</b>	<b>75,92</b>	<b>84,61</b>	
<b>T.REPO</b>																					
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/04/22	0	TRT020823T11	12,80	2	1.000.350,68	12,800000	31/03/22		233.605,00	75530842	1.000.350,68	12,800000	1.000.350,68	100,00	12,64	14,08		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.350,68</b>									<b>1.000.350,68</b>	<b>100,00</b>	<b>12,64</b>	<b>14,08</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.350,68</b>									<b>1.000.350,68</b>	<b>100,00</b>	<b>12,64</b>	<b>14,08</b>	
<b>TPP</b>																					
TPP			01/04/22	0		13,75		185.069,69	13,750000	31/03/22			77028	185.069,69	13,750000	185.069,69	20,44	2,34	2,61		
TPP			01/04/22	0		14,00		720.276,16	14,000000	31/03/22			76846	720.276,16	14,000000	720.276,16	79,56	9,10	10,14		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>905.345,85</b>									<b>905.345,85</b>	<b>100,00</b>	<b>11,44</b>	<b>12,75</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>905.345,85</b>										<b>905.345,85</b>	<b>100,00</b>	<b>11,44</b>	<b>12,75</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>7.914.328,55</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.914.328,55	111,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.379,09	0,13 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-821.075,32	-11,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.102.632,32	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	8.780,69	0,1236 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	205,70	0,0029 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	326,35	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	362,75	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88,26	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0148 %
Diğer Harcamalar	161,77	0,0023 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72,36	0,0010 %
	11.440,62	0,1610 %

## 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