

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Mart-2024		
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	:	13.558.384,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	256.098.258,870
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,052942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,051371
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,72
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	30,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,51
e-)Kira Sertifikaları	:	2,07
f-)Finansman Bonusu	:	51,49
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,07
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	295,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.914.052,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.373.639,93

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																											
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	114	TRT240724T15	14,56	2	200.000,00	96,355200	04/05/23	50,577778				91,959469	183.918,94	1,46	1,30	1,36								
TRT090425T16	TL	HAZİNE	09/04/25	373	TRT090425T16	43,90		270.000,00	65,483000	29/03/24	48,193807				66,899940	180.629,84	1,43	1,28	1,33								
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	548	TRT011025T16	36,77	2	500.000,00	74,180000	10/01/24	47,851974				74,812063	374.060,32	2,96	2,65	2,76								
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	688	TRT180226T16	38,88	2	500.000,00	97,542000	21/02/24	45,580717				98,614035	493.070,17	3,91	3,49	3,64								
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1388	TRT190128T14	45,24	4	750.000,00	100,177300	14/02/24	59,016625				107,996941	809.977,06	6,42	5,73	5,97								
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1682	TRT081128T15	27,59	2	700.000,00	113,263700	21/02/24	31,164762				116,787114	817.509,79	6,44	5,79	6,03								
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3474	TRT051033T12	25,00	2	500.000,00	109,696500	14/02/24	26,773098				115,757487	578.787,43	4,59	4,10	4,27								
GRUP TOPLAMI								3.420.000,00												3.437.953,55		27,21		24,34		25,36	
Özel Sektör																											
TRFTATK42429	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	03/04/24	2	TRFTATK42429	0,00	1	160.000,00	111,342100	08/01/24	50,147533		78095702		121,919968	195.071,95	1,55	1,38	1,44								
TRFFINF42424	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	09/04/24	8	TRFFINF42424	42,00		100.000,00	84,534000	02/11/23	47,064038				99,158198	99.158,20	0,79	0,70	0,73								
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/04/24	14	TRFTATK42437	0,00	1	150.000,00	111,210200	19/01/24	50,182053		78139325		120,180652	180.270,98	1,43	1,28	1,33								
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/24	15	TRFKCSS42411	0,00	1	350.000,00	107,620800	19/01/24	50,175697		78139325		120,045556	420.159,45	3,33	2,97	3,10								
TRFVSTL52416	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	31	TRFVSTL52416	20,19	1	100.000,00	100,000000	22/11/23	47,733653				116,276195	116.276,20	0,92	0,82	0,86								
TRFDRDL52410	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi	03/05/24	32	TRFDRDL52410	23,15	1	90.000,00	100,000000	09/11/23	53,089336				118,570861	106.713,77	0,85	0,76	0,79								

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Mart-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)
TRFGFYH52412	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	03/05/24	32	TRFGFYH52412	23,67	1	100.000,00	100,000000	07/08/23	33,270321				120,596038	120.596,04	0,96	0,85	0,89
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	32	TRFTRYK52414	22,79	1	100.000,00	100,000000	08/11/23	48,386627				118,615899	118.615,90	0,94	0,84	0,87
TRFFSDT52416	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/05/24	45	TRFFSDT52416	45,00		250.000,00	87,206000	18/01/24	52,180071				94,954933	237.387,33	1,88	1,68	1,75
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/24	45	TRFZORN52416	20,25	1	100.000,00	100,000000	14/12/23	54,821059				113,943345	113.943,35	0,90	0,81	0,84
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	21/05/24	50	TRFVDTF52410	45,00		100.000,00	81,673000	21/11/23	49,955727				94,600944	94.600,94	0,75	0,67	0,70
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	58	TRFTRYK52422	23,97	1	200.000,00	100,000000	06/12/23	52,658063				115,912931	231.825,86	1,84	1,64	1,71
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	59	TRFKORT52415	18,60	1	250.000,00	100,000000	11/01/24	52,814391				110,745458	276.863,65	2,19	1,96	2,04
TRFULSY52418	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/24	60	TRFULSY52418	23,44	2	250.000,00	100,000000	01/12/23	55,961883				103,846855	259.617,14	2,06	1,84	1,91
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	66	TRFVSTL62415	35,15	3	100.000,00	100,000000	15/09/23	57,651648				102,852933	102.852,93	0,82	0,73	0,76
TRFAZEV62415	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	07/06/24	67	TRFAZEV62415	23,36	4	100.000,00	100,000000	15/12/23	58,928281				102,698050	102.698,05	0,81	0,73	0,76
TRFFBFK62415	TL	FİBA FAKTORİNG	12/06/24	72	TRFFBFK62415	47,75		150.000,00	86,627000	15/02/24	55,898788				91,613566	137.420,35	1,09	0,97	1,01
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	94	TRFDYBY72411	21,63	1	250.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				109,009146	272.522,87	2,16	1,93	2,01
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/24	100	TRFAZEV72414	24,16	1	200.000,00	100,000000	12/01/24	53,120373				110,484951	220.969,90	1,75	1,56	1,63
TRFADEL72412	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	17/07/24	107	TRFADEL72412	42,38	1	250.000,00	100,000000	19/07/23	42,518017				128,334068	320.835,17	2,54	2,27	2,37
TRFBNPF72417	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	18/07/24	108	TRFBNPF72417	40,89	1	200.000,00	100,000000	20/07/23	41,020441				127,262938	254.525,88	2,02	1,80	1,88
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	122	TRFPNST82411	23,60	1	250.000,00	100,000000	09/02/24	54,006758				106,985351	267.463,38	2,12	1,89	1,97
TRFDRDL82417	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/08/24	127	TRFDRDL82417	24,31	2	500.000,00	100,000000	06/02/24	58,419341				107,178600	535.893,00	4,25	3,79	3,95
TRFTBTF82415	TL	TEB TUKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	21/08/24	142	TRFTBTF82415	38,89	1	100.000,00	100,000000	23/08/23	39,018617				122,185514	122.185,51	0,97	0,86	0,90
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	142	TRFVSTL82413	37,90	4	100.000,00	100,000000	25/08/23	51,529761				106,232256	106.232,26	0,84	0,75	0,78
TRFPNST82429	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	26/08/24	147	TRFPNST82429	24,77	1	250.000,00	100,000000	29/02/24	55,777097				104,367801	260.919,50	2,07	1,85	1,92
TRFDRDL82425	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/08/24	149	TRFDRDL82425	75,98	12	250.000,00	100,000000	01/03/24	61,885229				104,228783	260.571,96	2,06	1,84	1,92
TRFTRYK92410	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/24	157	TRFTRYK92410	26,24	1	250.000,00	100,000000	18/03/24	64,426988				101,925746	254.814,36	2,02	1,80	1,88
TRFSISE92416	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	24/09/24	176	TRFSISE92416	47,87	4	200.000,00	100,000000	26/09/23	53,287385				101,959675	203.919,35	1,62	1,44	1,50
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	255	TRFVESTA2419	35,90	3	250.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				104,745765	261.864,41	2,08	1,85	1,93
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	291	TRFCOLA12518	46,37	2	110.000,00	100,000000	19/01/24	51,922610				108,723766	119.596,14	0,95	0,85	0,88
TRFGFYH82419	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	07/08/24	128	TRFGFYH82419	35,90	3	100.000,00	100,000000	08/11/23	57,362475				106,937637	106.937,64	0,85	0,76	0,79
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	137	TRSKORT82431	44,88	4	150.000,00	100,000000	17/08/23	64,254138				108,582824	162.874,24	1,29	1,15	1,20
TRSMAVI92414	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/09/24	158	TRSMAVI92414	0,00	4	110.000,00	107,760400	08/02/24	53,171751		78214531		103,078002	113.385,80	0,90	0,80	0,84
TRFADEL92410	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/09/24	165	TRFADEL92410	22,94	2	100.000,00	100,000000	15/09/23	51,314330				101,947731	101.947,73	0,81	0,72	0,75

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Mart-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)			
TRSVEST92410	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	170	TRSVEST92410	37,90	4	100.000,00	100,000000	25/08/23	45,975362				104,924470	104.924,47	0,83	0,74	0,77			
TRSZORNE2411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/24	185	TRSZORNE2411	46,87	4	100.000,00	100,000000	07/09/23	53,984735				102,228291	102.228,29	0,81	0,72	0,75			
TRSSETRE2416	TL	Setur Servis Turistik A.Ş	31/10/24	213	TRSSETRE2416	0,00	4	100.000,00	101,681700	08/02/24	54,486811		78214531		108,310486	108.310,49	0,86	0,77	0,80			
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	214	TRSVSTLK2421	0,00	4	250.000,00	99,700200	19/01/24	55,340100		78139325		108,878031	272.195,08	2,16	1,93	2,01			
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	248	TRSVSTLA2415	48,37	4	100.000,00	100,000000	22/11/23	55,677437				104,524214	104.524,21	0,83	0,74	0,77			
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23/01/25	297	TRSKORT12537	46,03	12	250.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,972472	257.431,18	2,04	1,82	1,90			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	581	TRSKCTFK2511	95,78	4	100.000,00	100,000000	03/11/23	53,131310				119,138932	119.138,93	0,94	0,84	0,88			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	701	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	61,509445				105,703872	264.259,68	2,09	1,87	1,95			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2111	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399653				26,857757	134.288,79	1,06	0,95	0,99			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Dâirâsı İçerisindeki Kar ve Zararın %100'üne Oran)	11/01/30	2111	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					26,857757	-134.288,79	-1,06	-0,95	-0,99			
GRUP TOPLAMI								8.020.000,00							8.194.543,52					64,97	57,97	60,42
Devlet Tahvili																						
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3474	TRT051033T12	0,00	2	500.000,00	115,748352	01/04/24			78416402		115,672000	578.360,00	4,58	4,09	4,27			
GRUP TOPLAMI								500.000,00							578.360,00					4,58	4,09	4,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A.Ş.	17/04/24	16	TRPFB3F42415	20,78	1	10.000,00	100,000000	16/11/23	51,669383				118,594693	11.859,47	0,09	0,08	0,09			
TRPFB3F82411	TL	FİBABANK A.Ş.	20/08/24	141	TRPFB3F82411	36,71	1	100.000,00	100,000000	14/12/23	54,383171				115,596281	115.596,28	0,92	0,82	0,85			
GRUP TOPLAMI								110.000,00							127.455,75					1,01	0,90	0,94
GRUP TOPLAMI								12.550.000,00							12.338.312,82					97,77	87,30	90,99
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/24	0		40,00		26.000,00		29/03/24				26.085,25	40,000000	26.085,25	100,00	0,18	0,19			
GRUP TOPLAMI								26.000,00							26.085,25					100,00	0,18	0,19
GRUP TOPLAMI								26.000,00							26.085,25					100,00	0,18	0,19
TPP																						
TPP			01/04/24	0		51,05		1.486.209,92	51,050000	29/03/24			109639	1.486.209,92	51,050000	1.486.209,92	100,00	10,53	10,96			
GRUP TOPLAMI								1.486.209,92							1.486.209,92					100,00	10,53	10,96
GRUP TOPLAMI								1.486.209,92							1.486.209,92					100,00	10,53	10,96
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDEMVK22510	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	05/02/25	310	TRDEMVK22510	0,00	5	250.000,00	103,600400	19/01/24	52,852644		78139325		112,517086	281.292,72	2,23	1,99	2,07			
GRUP TOPLAMI								250.000,00							281.292,72					2,23	1,99	2,07
GRUP TOPLAMI								250.000,00							281.292,72					2,23	1,99	2,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.131.900,71				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.131.900,71	104,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	37.857,42	0,28 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-611.373,65	-4,51 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.558.384,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157,48	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	22.638,43	0,1670 %

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mart-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	16.776,96	0,1237 %
Kayda Alma Ücreti	269,04	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	938,52	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	322,28	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0077 %
Diğer Harcamalar	1.818,00	0,0134 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73,72	0,0005 %
	44.044,09	0,3248 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				