

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

Ağustos-2025

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	:	471.223.104,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.584.587.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084379
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081346
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,31
c-)Devlet Tahvili	:	6,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	44,56
e-)Kira Sertifikaları	:	3,76
f-)Finansman Bonusu	:	32,08
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,39
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	:	9,27
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	81,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	160.335.088,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.823.509,04

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																							
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	527	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	103,356200	02/07/25	39,319290		80237165		98,023567	9.802.356,65	2,53	2,08	2,08				
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	611	TRT050527T33	23,22	2	15.000.000,00	100,431000	18/06/25	39,336066				118,739296	17.810.894,45	4,66	3,77	3,78				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												27.613.251,10	7,19	5,85	5,86
Özel Sektör																							
TRFQNBFB92512	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	1	TRFQNBFB92512	0,00		7.000.000,00	99,587500	29/08/25	45,818073		80466744		99,896714	6.992.769,96	1,81	1,48	1,48				
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00												6.992.769,96	1,81	1,48	1,48
Bono																							
TRFCARFB92515	TL	CARREFOUR SA	05/09/25	4	TRFCARFB92515	19,56	1	2.250.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				119,060609	2.678.863,71	0,69	0,57	0,57				
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/09/25	7	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,661595				111,548974	5.577.448,70	1,44	1,18	1,18				
TRFDYBYE2522	TL	YAPI VE KREDİ	15/10/25	44	TRFDYBYE2522	17,81	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				111,204352	16.680.652,85	4,31	3,53	3,54				
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	45	TRFAZTKE2512	23,75	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	2.339.304,56	0,60	0,50	0,50				
GRUP TOPLAMI								24.250.000,00												27.276.269,82	7,04	5,78	5,79
Özel Sektör																							
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ	04/12/25	94	TRFYKBKA2531	39,50		5.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				91,469136	4.573.456,82	1,18	0,97	0,97				

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																				
Ağustos-2025																				
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)	
GRUP TOPLAMI		BANKASI A.Ş.						5.000.000,00								4.573.456,82	1,18	0,97	0,97	
Bono																				
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	112	TRFTRYKA2518	24,52	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				108,554761	10.855.476,14	2,81	2,30	2,30	
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				101,242134	6.074.528,05	1,57	1,29	1,29	
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	127	TRFISFN12610	0,00	4	2.460.000,00	100,000000	07/01/25	57,051277				106,027018	2.608.264,64	0,67	0,55	0,55	
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	135	TRFPTUN12612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,317969				105,042145	5.252.107,26	1,36	1,11	1,11	
TRFAZTK12619	TL	Aztekteknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	149	TRFAZTK12619	19,30	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				101,323871	2.026.477,43	0,52	0,43	0,43	
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	10,93	2	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	5.150.017,54	1,33	1,09	1,09	
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	7.500.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	7.652.162,49	1,98	1,62	1,62	
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	162	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				120,715146	3.017.878,65	0,78	0,64	0,64	
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	162	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,017090				101,250104	5.062.505,22	1,31	1,07	1,07	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	163	TRFYAZI22612	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	6.132.196,84	1,59	1,30	1,30	
GRUP TOPLAMI								51.460.000,00								53.831.614,26	13,92	11,40	11,40	
Özel Sektör																				
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	178	TRFPTUN22611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,098432				99,328952	4.966.447,58	1,28	1,05	1,05	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.966.447,58	1,28	1,05	1,05	
Bono																				
TRFQNBB22625	TL	QNB A.Ş.	27/02/26	179	TRFQNBB22625	38,63	1	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				117,689168	5.884.458,40	1,52	1,25	1,25	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.884.458,40	1,52	1,25	1,25	
Özel Sektör																				
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	58,798573				111,876382	11.187.638,22	2,89	2,37	2,37	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.187.638,22	2,89	2,37	2,37	
Bono																				
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	186	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				117,136726	5.856.836,32	1,51	1,24	1,24	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.856.836,32	1,51	1,24	1,24	
Özel Sektör																				
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	193	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	59,309053				124,379346	7.475.198,69	1,93	1,58	1,59	
GRUP TOPLAMI								6.010.000,00								7.475.198,69	1,93	1,58	1,59	
Bono																				
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	249	TRFPTUN52618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,457366				101,624774	5.081.238,71	1,31	1,08	1,08	
TRFHLEFK72617	TL	HALK LEASİNG FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLEFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	5.700.996,77	1,47	1,21	1,21	
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	336	TRFKRSN82614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,767514				103,458303	10.345.830,30	2,68	2,19	2,20	
GRUP TOPLAMI								20.500.000,00								21.128.065,78	5,46	4,48	4,49	
Özel Sektör																				
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	4	TRSHDAK92517	3,82	3	4.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,040225				112,866547	4.514.661,87	1,17	0,96	0,96	
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	32	TRSZORNE2510	35,19	4	3.000.000,00	100,000000	29/08/24	58,442174				113,757362	3.412.720,87	0,88	0,72	0,72	
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	46	TRSZORNE2536	13,18	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	64,722784				111,547461	1.115.474,61	0,29	0,24	0,24	
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	66	TRSZORNK2512	35,47	4	3.340.000,00	100,000000	03/10/24	62,455488				108,225824	3.614.742,54	0,93	0,77	0,77	
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	73	TRSKORTK2521	35,19	4	3.900.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				107,260651	4.183.165,40	1,08	0,89	0,89	
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				98,515486	985.154,86	0,25	0,21	0,21	

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	32,07	2	7.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				126,875280	8.881.269,59	2,30	1,88	1,88
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	130	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	77,381887				101,582625	3.047.478,76	0,79	0,65	0,65
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	10,22	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				105,060173	10.506.017,26	2,72	2,23	2,23
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				123,985203	3.223.615,27	0,83	0,68	0,68
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	10.427.316,25	2,70	2,21	2,21
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	54,020929				100,364664	5.018.233,21	1,30	1,06	1,06
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	189	TRSTKAS32615	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/24	63,658675				113,070024	11.307.002,35	2,92	2,40	2,40
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	55,761123				109,770752	5.488.537,62	1,42	1,16	1,16
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	5.689.464,29	1,47	1,21	1,21
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	22,81	3	7.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,840790				99,262087	6.948.346,08	1,80	1,47	1,47
TRSAKFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	218	TRSAKFK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,402886				105,035194	2.100.703,88	0,54	0,44	0,45
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	220	TRSKORT42617	23,20	3	4.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				98,703817	3.948.152,67	1,02	0,84	0,84
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	228	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	67,283069				103,068756	2.061.375,12	0,53	0,44	0,44
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	256	TRSCLKM52619	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	53,098686				103,321236	5.166.061,79	1,34	1,09	1,10
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	5.619.237,84	1,45	1,19	1,19
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	281	TRSAKFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,146570				112,026593	4.481.063,72	1,16	0,95	0,95
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	305	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,851298				104,990221	2.099.804,43	0,54	0,45	0,45
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	311	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,089495				103,876601	10.387.660,07	2,69	2,20	2,20
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SATIŞ TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	14/07/26	316	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	54,282928				106,625413	6.472.162,57	1,67	1,37	1,37
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	1.050.430,04	0,27	0,22	0,22
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	3.134.695,94	0,81	0,66	0,67
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	5.147.563,45	1,33	1,09	1,09
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	343	TRSDEVA82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	12/08/24	53,091975				102,480468	3.074.414,03	0,79	0,65	0,65
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	372	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	58,205700				110,286482	3.308.594,47	0,86	0,70	0,70
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				105,995886	1.059.958,86	0,27	0,22	0,22
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	437	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	56,166877				99,412349	1.491.185,24	0,39	0,32	0,32
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	10.243.383,45	2,65	2,17	2,17
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	543	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	53,455367				100,352598	10.035.259,79	2,59	2,13	2,13
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,068834				111,827643	5.591.382,13	1,45	1,18	1,19
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	5.301.659,84	1,37	1,12	1,13
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	7.647.532,35	1,98	1,62	1,62
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.	22/10/27	781	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	40,278264				101,573943	1.015.739,43	0,26	0,21	0,22

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
₺.																			
GRUP TOPLAMI								176.410.000,00								188.801.221,94	48,81	40,00	40,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFBA192513	TL	FİBABANK A.A.Ş.	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		2.500.000,00	95,934000	01/08/25	56,145670				99,634408	2.490.860,19	0,64	0,53	0,53
TRPFBA1E2515	TL	FİBABANK A.A.Ş.	31/10/25	60	TRPFBA1E2515	45,00		2.500.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				93,187955	2.329.698,87	0,60	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.820.559,06	1,24	1,02	1,02
GRUP TOPLAMI								345.630.000,00								370.407.787,95	95,78	78,47	78,57
T.REPO																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT120826T16	42,75	2	80.281.095,89	42,750000	29/08/25		81.790.125,00	80466744	80.281.095,89	42,750000	80.281.095,89	100,00	17,01	17,04
GRUP TOPLAMI								80.281.095,89								80.281.095,89	100,00	17,01	17,04
GRUP TOPLAMI								80.281.095,89								80.281.095,89	100,00	17,01	17,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		5.000.000,00		29/08/25				5.017.552,05	42,710000	5.017.552,05	100,00	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.017.552,05	100,00	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.017.552,05	100,00	1,06	1,06
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	45	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	52,235685				107,023727	5.351.186,35	1,38	1,13	1,14
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	184	TRDDGER32613	29,08	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	47,752914				109,986385	10.998.638,51	2,84	2,33	2,33
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.349.824,86	4,22	3,46	3,47
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.349.824,86	4,22	3,46	3,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																472.056.260,75	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472.056.260,75	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.084,40	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-923.240,40	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	471.223.104,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	875.158,64	0,1857 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.532,25	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	25.473,14	0,0054 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	10.820,34	0,0023 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.223,55	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0046 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	410,30	0,0001 %
	945.263,08	0,2006 %

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