

**DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU**  
**Nisan-2026**

**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	:	701.732.420,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.487.032.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,108175
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,104445
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,74
c-)Devlet Tahvili	:	6,92
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,97
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	37,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,17
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	:	13,75
s-)Taahhütü 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	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,08
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	627.971.945,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	454.900.222,96

**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>																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	100	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	115,937700	11/02/26	41,205171		81064466		107,356180	10.735.617,95	1,77	1,53	1,53
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	282	TRT100227T13	0,00	2	7.000.000,00	103,356200	19/11/25	43,411081		80237165		102,791346	7.195.394,19	1,19	1,02	1,03
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	366	TRT050527T33	0,00	2	12.000.000,00	108,575100	03/03/26	42,712668		80929858		121,948390	14.633.806,85	2,42	2,08	2,09
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	527	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	101,173600	03/03/26	42,008703		80906108		100,275668	4.011.026,74	0,66	0,57	0,57
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	807	TRT190728T34	0,00	2	1.000.000,00	239,749000	31/12/25	5,219705		80957565		261,120547	2.611.205,47	0,43	0,37	0,37
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1136	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	100,380000	25/12/25	47,542356		80933816		105,263723	1.052.637,23	0,17	0,15	0,15
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1346	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	100,338200	20/01/26	41,985073		81036758		108,950749	2.179.014,98	0,36	0,31	0,31
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>37.000.000,00</b>							<b>42.418.703,41</b>	<b>7,00</b>	<b>6,03</b>	<b>6,05</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	3	TRFYKYM52621	0,00	1	30.000.000,00	108,167200	24/04/26	43,068042		81408750		109,232778	32.769.833,33	5,42	4,66	4,67
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	4	TRFPTUN52618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	52,910801				109,372685	5.468.634,23	0,90	0,78	0,78
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	4	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	44,571222				113,128396	5.656.419,82	0,93	0,81	0,81
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYI VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRFDYBY52611	116,42	1	3.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				115,045325	3.451.359,74	0,57	0,49	0,49

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

Nisan-2026

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)
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	17	TRFHALK52628	9,26	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				107,488992	5.374.449,59	0,89	0,76	0,77
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	35	TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	46,738349				116,332674	5.816.633,69	0,96	0,83	0,83
TRFBLKM62617	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	42	TRFBLKM62617	0,00	1	12.500.000,00	100,000000	19/12/25	46,632433				115,328799	14.416.099,86	2,38	2,05	2,05
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	44	TRFTRYK62611	120,85	1	10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				115,294044	11.529.404,42	1,90	1,64	1,64
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	45	TRFAZTK62614	10,13	1	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				104,580068	8.366.405,46	1,38	1,19	1,19
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	49	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	46,110602				114,698076	11.469.807,58	1,89	1,63	1,63
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>93.500.000,00</b>								<b>104.319.047,72</b>	<b>17,22</b>	<b>14,84</b>	<b>14,86</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	51	TRFISMD62653	41,00		10.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				94,691546	9.469.154,62	1,56	1,35	1,35
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.000.000,00</b>								<b>9.469.154,62</b>	<b>1,56</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRFBUFK62612	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	48,839855				104,454736	10.445.473,60	1,72	1,49	1,49
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	67	TRFAKYM72611	111,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				103,140559	5.157.027,97	0,85	0,73	0,73
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	6.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	6.117.812,70	1,01	0,87	0,87
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	74	TRFYKYM72637	10,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				101,954151	5.097.707,57	0,84	0,73	0,73
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	23/07/26	80	TRFMTGN72620	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				101,593652	10.159.365,16	1,68	1,44	1,45
TRFYKYM72660	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/07/26	81	TRFYKYM72660	10,28	1	10.000.000,00	100,000000	24/04/26	48,088170				101,081526	10.108.152,63	1,67	1,44	1,44
TRFHFLK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	87	TRFHFLK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	47,741623				100,428636	5.523.575,00	0,91	0,79	0,79
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	91	TRFKRSN82614	0,00	4	12.000.000,00	100,640300	04/09/25	52,018115		80490520		111,137275	13.336.472,99	2,20	1,90	1,90
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	113	TRFDYBY82618	121,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				107,310010	5.365.500,49	0,89	0,76	0,76
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	126	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,400116				106,332134	5.295.340,28	0,87	0,75	0,75
TRFQBNF92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	141	TRFQBNF92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,854195				104,115317	10.411.531,68	1,72	1,48	1,48
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	143	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	45,802753				104,219006	10.421.900,64	1,72	1,48	1,49
TRFBLKME2613	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	151	TRFBLKME2613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,418603				103,410530	10.341.052,98	1,71	1,47	1,47
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	151	TRFDZFKE2622	11,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				103,364160	10.336.416,02	1,71	1,47	1,47
TRFDNBKE2612	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	09/10/26	158	TRFDNBKE2612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,411726				102,602011	10.260.201,12	1,69	1,46	1,46
TRFBLKME2621	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	175	TRFBLKME2621	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,161004				100,424303	10.042.430,26	1,66	1,43	1,43
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	189	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				117,715381	3.531.461,42	0,58	0,50	0,50
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	326	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,548045				104,565837	10.456.583,66	1,73	1,49	1,49
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	347	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,327233				101,821113	5.091.055,65	0,84	0,72	0,73
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	360	TRFCOLA42713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,464233				100,426568	10.042.656,80	1,66	1,43	1,43
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>161.480.000,00</b>								<b>167.541.718,62</b>	<b>27,66</b>	<b>23,83</b>	<b>23,86</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	8	TRSORFN52619	0,00	4	20.000.000,00	108,792000	24/04/26	49,561908		81408750		110,070176	22.014.035,25	3,63	3,13	3,14
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	32	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,830723				107,346006	5.367.300,32	0,89	0,76	0,76
TRSAFK62618	TL	AK	09/06/26	36	TRSAFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,326240				107,168675	4.286.746,98	0,71	0,61	0,61

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

Nisan-2026

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)
TRSAKFK72617	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. AK	03/07/26	60	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	49,227699				103,005424	2.060.108,49	0,34	0,29	0,29
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	66	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,145262				101,367306	10.136.730,56	1,67	1,44	1,44
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	71	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	50,288264				102,687076	6.233.105,49	1,03	0,89	0,89
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	20/07/26	77	TRSTPRS72614	0,00	4	11.000.000,00	105,550900	17/03/26	48,055858		81258419		101,516555	11.166.821,07	1,84	1,59	1,59
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	81	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,941373				101,295928	3.038.877,85	0,50	0,43	0,43
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	84	TRSYKFK72617	0,00	4	5.000.000,00	106,183000	22/12/25	47,862092		80921886		100,752894	5.037.644,69	0,83	0,72	0,72
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	94	TRSYAZI82619	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	05/02/26	49,684508		81100172		110,213405	5.521.691,58	0,91	0,78	0,79
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	98	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	102,574000	21/11/25	47,446555		80799236		100,747456	8.795.252,92	1,45	1,25	1,25
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	98	TRSDEVA82611	0,00	4	18.010.000,00	101,540800	09/02/26	50,053507		81115840		109,789487	19.773.086,69	3,26	2,81	2,82
TRSCARF82618	TL	CARREFO UR SA	14/08/26	102	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,955000	21/11/25	48,778094		80799236		109,335749	9.490.343,01	1,57	1,35	1,35
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	127	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	49,648659				106,125281	3.183.758,43	0,53	0,45	0,45
TRSCARFE2612	TL	CARREFO UR SA	01/10/26	150	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	46,554037				104,386978	3.862.318,20	0,64	0,55	0,55
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş.	08/10/26	157	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,852951	1.028.529,51	0,17	0,15	0,15
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	192	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	49,071384				109,264550	1.638.968,24	0,27	0,23	0,23
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	298	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	53,394127				108,043412	10.804.341,21	1,78	1,54	1,54
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,494026				106,950719	5.347.535,97	0,88	0,76	0,76
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	340	TRSHDAK42710	0,00	4	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	50,484493				104,254314	10.415.005,94	1,72	1,48	1,48
TRSQFKR52719	TL	QNB FINANS LEASİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/27	366	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	109,900000	04/11/25	51,988656		80731946		109,016306	10.901.630,62	1,80	1,55	1,55
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	373	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,106000	13/11/25	48,374781		80767680		110,301204	11.030.120,42	1,82	1,57	1,57
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	434	TRSYKFK72724	0,00	3	11.000.000,00	101,076300	13/04/26	48,904742		80716195		102,317086	11.254.879,44	1,86	1,60	1,60
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	435	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	50,612219				102,718520	6.163.111,23	1,02	0,88	0,88
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	466	TRSOPAS82719	0,00	4	17.500.000,00	105,241100	31/10/25	49,087082		80716195		109,147615	19.100.832,59	3,15	2,72	2,72
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	536	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	43,774347				103,294158	1.032.941,58	0,17	0,15	0,15
TRSTOKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSTOKR12818	0,00	9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,867472				101,294264	5.064.713,21	0,84	0,72	0,72
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	702	TRSOPAS42812	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,393788				102,851454	10.285.145,38	1,70	1,46	1,47
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	722	TRSOPAS42820	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,939565				100,430110	20.086.021,98	3,32	2,86	2,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>231.190.000,00</b>								<b>244.121.598,85</b>	<b>40,30</b>	<b>34,72</b>	<b>34,76</b>
<b>Bono</b>																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	44	TRB170626T13	0,00		25.000.000,00	81,794200	20/01/26	41,169738		80910039		95,928788	23.982.196,97	3,96	3,41	3,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>23.982.196,97</b>	<b>3,96</b>	<b>3,41</b>	<b>3,42</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	04/08/26	92	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				108,163956	3.461.246,59	0,57	0,49	0,49
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	25/09/26	144	TRPTMKG92615	0,00	3	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	46,202599				105,138502	10.503.336,36	1,73	1,49	1,50
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.190.000,00</b>								<b>13.964.582,95</b>	<b>2,30</b>	<b>1,98</b>	<b>1,99</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>571.360.000,00</b>								<b>605.817.003,14</b>	<b>100,00</b>	<b>86,16</b>	<b>86,29</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT120128T11	39,99	2	85.372.509,59	39,990000	30/04/26		7.975.260,00	81432582	85.372.509,59	39,990000	85.372.509,59	100,00	12,15	12,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.372.509,59</b>								<b>85.372.509,59</b>	<b>100,00</b>	<b>12,15</b>	<b>12,17</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>85.372.509,59</b>								<b>85.372.509,59</b>	<b>100,00</b>	<b>12,15</b>	<b>12,17</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0				11.850.000,00		30/04/26				11.901.932,22	39,990000	11.901.932,22	100,00	1,69	1,70
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.850.000,00</b>								<b>11.901.932,22</b>	<b>100,00</b>	<b>1,69</b>	<b>1,70</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.850.000,00</b>								<b>11.901.932,22</b>	<b>100,00</b>	<b>1,69</b>	<b>1,70</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>703.091.444,95</b>		<b>100,00</b>	

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU  
Nisan-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.091.444,95	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.390,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.291,32	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.466.706,00	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	701.732.420,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.355.031,17	0,1931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.194,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.550,66	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.572,34	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0026 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0006 %
	1.461.586,46	0,2084 %

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