

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Mart-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	:	506.968.979,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.853.933.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,104445
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,101549
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,09
c-)Devlet Tahvili	:	7,37
d-)Özel Sektör Tahvili	:	43,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,16
f-)Finansman Bonusu	:	35,21
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,20
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	:	6,25
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	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	79,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	371.335.977,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	635.386.286,56

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																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	115,937700	11/02/26	44,011972		81064466		103,315186	10.331.518,61	2,07	2,03	2,04
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	315	TRT100227T13	0,00	2	7.000.000,00	103,356200	19/11/25	44,812379		80237165		98,732107	6.911.247,46	1,38	1,36	1,36
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	399	TRT050527T33	0,00	2	12.000.000,00	108,575100	03/03/26	44,592327		80929858		116,775915	14.013.109,86	2,81	2,76	2,76
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	101,173600	03/03/26	43,936487		80906108		113,578273	4.543.130,94	0,91	0,89	0,90
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	840	TRT190728T34	0,00	2	1.000.000,00	239,749000	31/12/25	5,213341		80957565		251,999078	2.519.990,78	0,50	0,50	0,50
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	100,380000	25/12/25	47,118057		80933816		101,035507	1.010.355,07	0,20	0,20	0,20
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	100,338200	20/01/26	42,593466		81036758		104,591627	2.091.832,55	0,42	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								41.421.185,27	8,29	8,15	8,17
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				118,288331	3.737.911,25	0,75	0,74	0,74
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				107,856679	3.235.700,37	0,65	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								6.160.000,00								6.973.611,62	1,40	1,38	1,38
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	16	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				98,408040	4.920.401,98	0,98	0,97	0,97

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

Mart-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)
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.920.401,98	0,98	0,97	0,97
Bono																			
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	6.184.424,14	1,24	1,22	1,22
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	51,286547				105,117387	5.255.869,36	1,05	1,03	1,04
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	44,798650				109,403011	5.470.150,57	1,10	1,08	1,08
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRFDYBY52611	16,42	1	3.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				111,024191	3.330.725,74	0,67	0,66	0,66
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52628	9,26	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				104,127115	5.206.355,73	1,04	1,02	1,03
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	5.601.880,06	1,12	1,10	1,10
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	75	TRFBLKM62617	0,00	1	12.500.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	13.885.315,50	2,78	2,73	2,74
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	77	TRFTRYK62611	20,85	1	10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				111,293939	11.129.393,86	2,23	2,19	2,20
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	78	TRFAZTK62614	10,13	1	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				100,691345	8.055.307,59	1,61	1,59	1,59
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	11.052.136,00	2,21	2,17	2,18
GRUP TOPLAMI								69.500.000,00							75.171.558,55	15,05	14,79	14,84	
Özel Sektör																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		10.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	9.140.778,11	1,83	1,80	1,80
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							9.140.778,11	1,83	1,80	1,80	
Bono																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,900292				100,753393	10.075.339,29	2,02	1,98	1,99
TRFHFLK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	120	TRFHFLK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	46,949608				106,644322	5.865.437,71	1,17	1,15	1,16
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	124	TRFKRSN82614	0,00	4	12.000.000,00	100,640300	04/09/25	50,898931		80490520		106,663849	12.799.661,94	2,56	2,52	2,52
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	146	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				103,590545	5.179.527,24	1,04	1,02	1,02
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	5.105.236,77	1,02	1,00	1,01
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	10.061.274,84	2,01	1,98	1,98
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	44,960509				100,714606	10.071.460,65	2,02	1,98	1,99
TRFDBNKE2612	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	09/10/26	191	TRFDBNKE2612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	47,873109				108,968209	10.896.820,95	2,18	2,15	2,15
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				114,150046	3.424.501,39	0,69	0,67	0,68
TRBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	359	TRBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,581834				100,580488	10.058.048,78	2,01	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								80.480.000,00							83.537.309,56	16,72	16,43	16,48	
Özel Sektör																			
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	1	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				155,945598	7.017.551,89	1,40	1,38	1,38
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	2	TRSVSTL42618	22,81	3	6.990.000,00	100,000000	26/11/25	53,072848				114,986242	8.037.538,32	1,61	1,58	1,59
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	6	TRSAFK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	53,467355				110,757721	2.215.154,42	0,44	0,44	0,44
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	8	TRSKORT42617	23,20	3	4.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				114,982513	4.599.300,53	0,92	0,91	0,91
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	16	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	61,333502				108,827162	2.176.543,24	0,44	0,43	0,43
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRSCLKM52619	0,00	4	20.000.000,00	102,286000	05/12/25	47,899928		80854761		105,620677	21.124.135,46	4,23	4,16	4,17
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	51,837145				103,255675	5.162.783,76	1,03	1,02	1,02
TRSAFK62618	TL	AK	09/06/26	69	TRSAFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,344170				103,177434	4.127.097,38	0,83	0,81	0,81

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

Mart-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	93	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,348988				109,649260	2.192.985,19	0,44	0,43	0,43
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	99	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,509737				107,693515	10.769.351,52	2,16	2,12	2,12
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	104	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	46,398836				109,168245	6.626.512,49	1,33	1,30	1,31
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	20/07/26	110	TRSTPRS72614	0,00	4	11.000.000,00	105,550900	17/03/26	47,239031		81258419		107,930516	11.872.356,76	2,38	2,34	2,34
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,041772				107,310522	3.219.315,66	0,64	0,63	0,64
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	117	TRSYKFK72617	0,00	4	5.000.000,00	106,183000	22/12/25	47,609181		80921886		107,034455	5.351.722,75	1,07	1,05	1,06
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	05/02/26	47,955184		81100172		106,080621	5.314.639,13	1,06	1,05	1,05
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	102,574000	21/11/25	43,356420		80799236		106,624034	9.308.278,15	1,86	1,83	1,84
TRSEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	131	TRSEVA82611	0,00	4	18.010.000,00	101,540800	09/02/26	48,356032		81115840		105,666129	19.030.469,77	3,81	3,74	3,75
TRSCARF82618	TL	CARREFO UR SA	14/08/26	135	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,955000	21/11/25	47,132442		80799236		105,320833	9.141.848,28	1,83	1,80	1,80
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	160	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	48,629407				102,300205	3.069.006,16	0,61	0,60	0,61
TRSCARFE2612	TL	CARREFO UR SA	01/10/26	183	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	45,668789				100,827880	3.730.631,56	0,75	0,73	0,74
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMA NI A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,278441	1.092.784,41	0,22	0,22	0,22
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	225	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	47,418764				105,236366	1.578.545,49	0,32	0,31	0,31
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	331	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,154592				103,867713	10.386.771,25	2,08	2,04	2,05
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	48,514656				103,080573	5.154.028,65	1,03	1,01	1,02
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	373	TRSHDAK42710	0,00	4	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	49,566966				100,460630	10.036.016,91	2,01	1,98	1,98
TRSQFKR52719	TL	QNB FINANS LEASİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/27	399	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	109,900000	04/11/25	51,040704		80731946		104,273254	10.427.325,45	2,09	2,05	2,06
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	406	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,106000	13/11/25	46,603426		80767680		106,355204	10.635.520,43	2,13	2,09	2,10
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	0,00	3	11.010.000,00	101,076300	31/10/25	48,040242		80716195		108,862103	11.985.717,57	2,40	2,36	2,36
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	468	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,796253				109,503402	6.570.204,11	1,32	1,29	1,30
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	0,00	4	17.500.000,00	105,241100	31/10/25	47,450973		80716195		105,127484	18.397.309,74	3,68	3,62	3,63
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	569	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	37,524259				102,563848	1.025.638,48	0,21	0,20	0,20
TRSTOKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSTOKR12818	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	5.365.656,69	1,07	1,06	1,06
GRUP TOPLAMI								220.690.000,00								236.742.741,60	47,40	46,58	46,73
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	77	TRB170626T13	0,00		25.000.000,00	81,794200	20/01/26	42,512403		80910039		92,799024	23.199.756,11	4,64	4,59	4,58
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								23.199.756,11	4,64	4,59	4,58
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F42619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	14/04/26	13	TRPTM5F42619	38,50		5.000.000,00	90,892100	09/01/26	44,326787				98,701699	4.935.084,96	0,99	0,97	0,97
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				104,760382	3.352.332,23	0,67	0,66	0,66
TRPTMG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMA NI A.Ş.	25/09/26	177	TRPTMG92615	0,00	3	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	45,282124				101,577012	10.147.543,50	2,03	2,00	2,00
GRUP TOPLAMI								18.190.000,00								18.434.960,69	3,69	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								472.020.000,00								499.542.303,49	100,00	98,32	98,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		8.550.000,00		31/03/26				8.559.369,86	40,000000	8.559.369,86	100,00	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								8.550.000,00								8.559.369,86	100,00	1,68	1,69
GRUP TOPLAMI								8.550.000,00								8.559.369,86	100,00	1,68	1,69
FON PORTFÖY DEĞERİ																508.101.673,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.101.673,35	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.283,17	0,02 %
C-)ALACAKLAR	13.017,82	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.222.995,04	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	506.968.979,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.116.782,40	0,2203 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	-1.483,80	-0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.415,69	0,0080 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.259,75	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0033 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,66	0,0000 %
	1.194.140,50	0,2355 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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