

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Mayıs-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	:	725.714.021,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.522.519.106,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,108175
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,71
c-)Devlet Tahvili	:	6,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,89
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	41,07
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	:	2,04
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	:	11,23
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	454.640.606,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	450.046.016,05

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	72	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	115,937700	11/02/26	41,099282		81064466		110,252058	11.025.205,77	1,82	1,52	1,52					
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	254	TRT100227T13	0,00	2	7.000.000,00	103,356200	19/11/25	46,195251		80237165		104,413808	7.308.966,59	1,21	1,01	1,01					
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	338	TRT050527T33	0,00	2	12.000.000,00	108,575100	03/03/26	45,145914		80929858		102,822062	12.338.647,46	2,04	1,70	1,70					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	101,173600	03/03/26	44,535710		80906108		100,952654	4.038.106,15	0,67	0,55	0,56					
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	779	TRT190728T34	0,00	2	1.000.000,00	239,749000	31/12/25	5,019073		80957565		267,821781	2.678.217,81	0,44	0,37	0,37					
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1108	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	100,380000	25/12/25	48,176362		80933816		108,790352	1.087.903,52	0,18	0,15	0,15					
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1318	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	100,338200	20/01/26	42,331118		81036758		111,384438	2.227.688,75	0,37	0,31	0,31					
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00												40.704.736,05		6,73	5,61	5,62
Bono																								
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	7	TRFAKYM62646	0,00	1	25.000.000,00	107,524900	18/05/26	46,779102		81503748		109,118651	27.279.662,78	4,52	3,75	3,76					
TRFBLKM62617	TL	BİLKÖM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	0,00	1	12.500.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	14.896.876,20	2,46	2,05	2,05					
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	16	TRFTRYK62611	20,85	1	10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				118,800617	11.880.061,67	1,96	1,63	1,64					
TRFAZTK62614	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	18/06/26	17	TRFAZTK62614	10,13	1	8.000.000,00	100,000000	26/03/26	52,062439				107,997139	8.639.771,08	1,43	1,19	1,19					
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	11.848.041,15	1,96	1,63	1,63					

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																						
Mayıs-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								65.500.000,00								74.544.412,88				12,33	10,25	10,27
Özel Sektör																						
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		10.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	9.757.011,56	1,61	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.757.011,56				1,61	1,34	1,34
Bono																						
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	49,704598				107,806897	10.780.689,71	1,78	1,48	1,49			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				106,379750	5.318.987,50	0,88	0,73	0,73			
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	6.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	6.316.921,32	1,04	0,87	0,87			
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	52	TRFMTGN72620	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				105,112922	10.511.292,16	1,74	1,45	1,45			
TRFHFLK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	59	TRFHFLK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	48,606975				103,533975	5.694.368,62	0,94	0,78	0,78			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	63	TRFKRSN82614	0,00	4	12.000.000,00	100,640300	04/09/25	51,865217		80490520		103,260332	12.391.239,89	2,05	1,70	1,71			
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	64	TRFAKYM82610	10,52	1	10.000.000,00	100,000000	04/05/26	48,729939				103,092028	10.309.202,80	1,70	1,42	1,42			
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	85	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				110,570461	5.528.523,07	0,91	0,76	0,76			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	5.467.859,70	0,90	0,75	0,75			
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,630373				107,278413	10.727.841,29	1,77	1,48	1,48			
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	46,576222				107,383576	10.738.357,59	1,77	1,48	1,48			
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	10.669.105,73	1,76	1,47	1,47			
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2622	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				106,499929	10.649.992,89	1,76	1,47	1,47			
TRFDBNKE2612	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	09/10/26	130	TRFDBNKE2612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,804123				105,958638	10.595.863,78	1,75	1,46	1,46			
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	147	TRFBLKME2621	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	10.349.811,86	1,71	1,42	1,43			
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,863765				101,838354	10.183.835,36	1,68	1,40	1,40			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				120,827705	3.624.831,14	0,60	0,50	0,50			
GRUP TOPLAMI								141.480.000,00								149.858.724,41				24,74	20,62	20,65
Özel Sektör																						
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	44,00		3.100.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	2.589.779,99	0,43	0,36	0,36			
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								2.589.779,99				0,43	0,36	0,36
Bono																						
TRFQNBK2610	TL	QNB BANK A.Ş	20/11/26	172	TRFQNBK2610	21,19	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				101,061663	5.053.083,16	0,84	0,70	0,70			
TRBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	298	TRBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,433783				108,175459	10.817.545,89	1,79	1,49	1,49			
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	319	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	5.248.450,19	0,87	0,72	0,72			
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,330166				103,517053	10.351.705,31	1,71	1,42	1,43			
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	346	TRFISFN52723	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	10.195.348,07	1,68	1,40	1,40			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.666.132,62				6,89	5,73	5,74
Özel Sektör																						
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	4	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,719885				111,053292	5.552.664,60	0,92	0,76	0,77			
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	8	TRSAFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	52,204390				110,785327	4.431.413,08	0,73	0,61	0,61			
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,101495				106,311088	2.126.221,77	0,35	0,29	0,29			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	38	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,019459				104,696981	10.469.698,06	1,73	1,44	1,44			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	43	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	51,160609				106,037624	6.436.483,81	1,06	0,88	0,89			

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

Mayıs-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)	
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELE RI A.Ş.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	0,00	4	11.000.000,00	105,550900	17/03/26	48,907446		81258419		104,688079	11.515.688,71	1,90	1,58	1,59	
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	48,786572				104,450637	3.133.519,12	0,52	0,43	0,43	
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	56	TRSYKFK72617	0,00	4	5.000.000,00	106,183000	22/12/25	48,700959		80921886		103,877918	5.193.895,92	0,86	0,71	0,72	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	05/02/26	49,068678		81100172		102,772230	5.148.888,73	0,85	0,71	0,71	
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	102,574000	21/11/25	48,271446		80799236		103,849109	9.066.027,25	1,50	1,25	1,25	
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	70	TRSDEVA82611	0,00	4	18.010.000,00	101,540800	09/02/26	49,283676		81115840		102,332048	18.430.001,93	3,05	2,54	2,54	
TRSCARF82618	TL	CARREFO UR SA	14/08/26	74	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,955000	21/11/25	48,481255		80799236		102,078982	8.860.455,66	1,46	1,22	1,22	
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	99	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	50,564636				109,595734	3.287.872,01	0,54	0,45	0,45	
TRSCARFE2612	TL	CARREFO UR SA	01/10/26	122	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	47,368635				107,605750	3.981.412,74	0,66	0,55	0,55	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	1.059.055,16	0,18	0,15	0,15	
TRSENSAK2629	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	48,657069				101,816562	1.527.248,42	0,25	0,21	0,21	
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	270	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	54,379291				111,832527	11.183.252,67	1,85	1,54	1,54	
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	0,00	4	15.000.000,00	105,786700	18/05/26	50,370335		81503748		110,458323	16.568.748,48	2,74	2,28	2,28	
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	312	TRSHDAK42710	0,00	4	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	51,328933				107,686830	10.757.914,31	1,78	1,48	1,48	
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS LEASİNG	05/05/27	338	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	109,900000	04/11/25	51,762691		80731946		101,453841	10.145.384,08	1,68	1,39	1,40	
TRSENSA52718	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	345	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,106000	13/11/25	48,879325		80767680		102,093210	10.209.320,99	1,69	1,40	1,41	
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	01/06/27	365	TRSORFN62717	0,00	4	14.250.000,00	100,000000	12/05/26	45,615293				102,080514	14.546.473,26	2,40	2,00	2,00	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	0,00	3	11.000.000,00	101,076300	13/04/26	49,780632		80716195		105,573355	11.613.069,00	1,92	1,60	1,60	
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	407	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	51,302055				106,199770	6.371.986,19	1,05	0,88	0,88	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	0,00	4	17.500.000,00	105,241100	31/10/25	48,139343		80716195		101,847186	17.823.257,51	2,95	2,45	2,46	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	508	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	40,622222				102,753433	1.027.534,33	0,17	0,14	0,14	
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	0,00	9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	5.222.254,44	0,86	0,72	0,72	
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	674	TRSOPAS42812	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	49,261462				106,104726	10.610.472,57	1,75	1,46	1,46	
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	694	TRSOPAS42820	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,809647				103,546347	20.709.269,31	3,42	2,85	2,85	
GRUP TOPLAMI								235.440.000,00							247.009.484,11	40,82	33,97	34,04		
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	16	TRB170626T13	0,00		25.000.000,00	81,794200	20/01/26	42,360218		80910039		98,463692	24.615.922,89	4,07	3,39	3,39	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00							24.615.922,89	4,07	3,39	3,39		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				111,138412	3.556.429,20	0,59	0,49	0,49	
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/09/26	116	TRPTMKG92615	0,00	3	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	47,049050				108,363483	10.825.511,98	1,79	1,49	1,49	
GRUP TOPLAMI								13.190.000,00							14.381.941,18	2,38	1,98	1,98		
GRUP TOPLAMI								570.710.000,00							605.128.145,69	100,00	83,25	83,39		
T.REPO																				
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT160431T19	39,99	2	35.230.079,45	39,990000	26/05/26		38.721.190,00	81535606	35.230.079,45	39,990000	35.230.079,45	33,33	4,85	4,85	
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT160431T19	39,99	2	70.460.158,90	39,990000	26/05/26		77.442.370,00	81535606	70.460.158,90	39,990000	70.460.158,90	66,67	9,67	9,71	
GRUP TOPLAMI								105.690.238,35							105.690.238,35	100,00	14,52	14,56		
GRUP TOPLAMI								105.690.238,35							105.690.238,35	100,00	14,52	14,56		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		16.100.000,00		26/05/26				16.205.836,55	39,990000	16.205.836,55	100,00	2,23	2,23	
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00							16.205.836,55	100,00	2,23	2,23		
GRUP TOPLAMI								16.100.000,00							16.205.836,55	100,00	2,23	2,23		
FON PORTFÖY DEĞERİ																727.024.220,59	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	727.024.220,59	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.334,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	25.627,39	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.417.161,35	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	725.714.021,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.273.008,84	0,1754 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	10.414,30	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.367,07	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.971,42	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0005 %
	1.365.178,43	0,1883 %

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