

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

Eylül-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	:	438.184.500,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.041.454.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,086916
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,084379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,71
c-)Devlet Tahvili	:	6,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	42,35
e-)Kira Sertifikaları	:	3,53
f-)Finansman Bonusu	:	31,48
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,50
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,74
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	:	11,44
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.743.149,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	244.797.574,50

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	497	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	103,356200	02/07/25	39,869666		80237165		100,273138	10.027.313,77	2,48	2,28	2,29				
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	581	TRT050527T33	23,22	2	15.000.000,00	100,431000	18/06/25	39,798347				121,556525	18.233.478,70	4,51	4,15	4,16				
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00												28.260.792,47	6,99	6,43	6,45
Bono																							
TRFDYBYE2522	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/10/25	14	TRFDYBYE2522	17,81	1	15.000.000,00	100,000000	12/06/25	61,373692				115,665523	17.349.828,52	4,29	3,95	3,96				
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	16/10/25	15	TRFAZTKE2512	23,75	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				121,448008	2.428.960,17	0,60	0,55	0,55				
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00												19.778.788,69	4,89	4,50	4,51
Özel Sektör																							
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	64	TRFYKBKA2531	39,50		5.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				94,109563	4.705.478,14	1,16	1,07	1,07				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.705.478,14	1,16	1,07	1,07
Bono																							
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	82	TRFTRYKA2518	24,52	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				112,618843	11.261.884,30	2,78	2,56	2,57				
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ	25/12/25	85	TRFDYBYA2518	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				104,708755	6.282.525,30	1,55	1,43	1,43				

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRFISFN12610	TL	VE TİCARET A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	97	TRFISFN12610	0,00	4	18.840.000,00	107,877000	24/09/25	56,959760		80569658		109,981469	20.720.508,69	5,09	4,72	4,73
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	105	TRFPTUN12612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,256730				109,163229	5.458.161,43	1,35	1,24	1,25
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	119	TRFAZTK12619	19,30	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				104,710736	2.094.214,72	0,52	0,48	0,48
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	126	TRFDNFK22617	10,93	2	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,257608				106,554809	5.327.740,44	1,32	1,21	1,22
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA A.Ş.	09/02/26	131	TRFCARF22611	20,96	1	7.500.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				105,316387	7.898.729,01	1,95	1,80	1,80
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	132	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				124,137959	3.103.448,98	0,77	0,71	0,71
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	132	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,860539				105,108640	5.255.432,01	1,30	1,20	1,20
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	133	TRFYAZI22612	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,654186				105,749685	6.344.981,12	1,57	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								67.840.000,00								73.747.626,00	18,20	16,80	16,84
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	148	TRFPTUN22611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,455337				102,755708	5.137.785,40	1,27	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.137.785,40	1,27	1,17	1,17
Bono																			
TRFQNBB22625	TL	QNB BANK A.Ş.	27/02/26	149	TRFQNBB22625	38,63	1	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				120,964622	6.048.231,11	1,49	1,38	1,38
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.048.231,11	1,49	1,38	1,38
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	156	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,021105				101,641307	10.164.130,72	2,51	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.164.130,72	2,51	2,31	2,32
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	156	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				120,394093	6.019.704,63	1,49	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.019.704,63	1,49	1,37	1,37
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	163	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	45,853023				101,984127	6.129.246,06	1,51	1,40	1,40
GRUP TOPLAMI								6.010.000,00								6.129.246,06	1,51	1,40	1,40
Bono																			
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	219	TRFPTUN52618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,152180				105,568160	5.278.407,98	1,30	1,20	1,20
TRFHLEFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/26	302	TRFHLEFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	52,514448				107,308849	5.901.986,67	1,46	1,34	1,35
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	306	TRFKRSN82614	0,00	4	12.000.000,00	100,640300	04/09/25	55,624441		80490520		107,280787	12.873.694,49	3,18	2,93	2,94
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	341	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,226790				102,554502	5.107.214,20	1,26	1,16	1,17
GRUP TOPLAMI								27.480.000,00								29.161.303,34	7,20	6,63	6,66
Özel Sektör																			
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	2	TRSZORNE2510	35,19	4	3.000.000,00	100,000000	29/08/24	58,442174				118,142797	3.544.283,92	0,88	0,81	0,81
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	16	TRSZORNE2536	13,18	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	64,722784				116,218445	1.162.184,45	0,29	0,27	0,27
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	36	TRSZORNK2512	35,47	4	3.340.000,00	100,000000	03/10/24	62,455488				112,629340	3.761.819,94	0,93	0,86	0,86
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	43	TRSKORTK2521	35,19	4	3.900.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				111,665293	4.354.946,42	1,08	0,99	0,99
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	77	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				104,206369	1.042.063,69	0,26	0,24	0,24
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	79	TRSVSTLA2514	32,07	2	7.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				118,090554	8.266.338,81	2,04	1,88	1,89
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	100	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	76,433240				106,419818	3.192.594,53	0,79	0,73	0,73

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

Eylül-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)
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	120	TRSKORT12610	10,22	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				109,143645	10.914.364,52	2,70	2,49	2,49
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	127	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				127,623551	3.318.212,32	0,82	0,76	0,76
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	134	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				108,193421	10.819.342,13	2,67	2,46	2,47
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	153	TRSSISE32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	53,026116				103,930715	5.196.535,76	1,28	1,18	1,19
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	159	TRSTKAS32615	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,783481				100,356084	10.035.608,43	2,48	2,29	2,29
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	175	TRSVDF32612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	58,352348				101,525123	5.076.256,14	1,25	1,16	1,16
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	183	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				130,242400	5.860.907,98	1,45	1,34	1,34
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	184	TRSVSTL42618	22,81	3	7.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,840790				102,728759	7.191.013,13	1,78	1,64	1,64
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	188	TRSAFK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,333967				109,373886	2.187.477,72	0,54	0,50	0,50
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	190	TRSKORT42617	23,20	3	4.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				102,147147	4.085.885,87	1,01	0,93	0,93
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	198	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	67,249199				107,475203	2.149.504,05	0,53	0,49	0,49
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	226	TRSCLKM52619	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,890593				107,011893	5.350.594,65	1,32	1,22	1,22
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	247	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,891371				103,327669	5.166.383,47	1,28	1,18	1,18
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	251	TRSAFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,754017				103,200016	4.128.000,64	1,02	0,94	0,94
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	275	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,754064				109,065560	2.181.311,20	0,54	0,50	0,50
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	281	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,110401				107,984043	10.798.404,29	2,67	2,46	2,46
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	286	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	54,089455				110,462151	6.705.052,54	1,66	1,53	1,53
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	292	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,134968				108,781817	1.087.818,17	0,27	0,25	0,25
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	296	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,779373				108,195758	3.245.872,74	0,80	0,74	0,74
TRSYAZİ82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	309	TRSYAZİ82619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,704151				106,586831	5.329.341,57	1,32	1,21	1,22
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	313	TRSDEVA82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	12/08/24	52,729343				106,140671	3.184.220,12	0,79	0,72	0,73
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	342	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	49,031567				102,322441	3.069.673,23	0,76	0,70	0,70
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	365	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	46,872579				100,952330	3.735.236,21	0,92	0,85	0,85
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	372	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				109,376889	1.093.768,89	0,27	0,25	0,25
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	407	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	55,968725				102,979820	1.544.697,30	0,38	0,35	0,35
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	497	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,381819				106,144510	10.614.451,03	2,62	2,42	2,42
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	513	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,471490				103,887253	10.388.725,26	2,57	2,37	2,37
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	518	TRSENSA32710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	49,938767				103,156065	5.157.803,26	1,27	1,18	1,18
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	649	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,544978				109,880020	5.494.001,02	1,36	1,25	1,25
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	681	TRSOPAS82719	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	7.912.313,08	1,96	1,80	1,81
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	751	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	40,521893				101,579675	1.015.796,75	0,25	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								176.110.000,00							189.362.805,23	46,81	43,17	43,23	
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	259	TRB170626T13	0,00		10.000.000,00	78,375400	24/09/25	38,938063		80569658		79,187314	7.918.731,41	1,96	1,80	1,81
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							7.918.731,41	1,96	1,80	1,81	

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Eylül-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)
TRPFBA1E2515	TL	FİBABANK A.Ş.	31/10/25	30	TRPFBA1E2515	45,00		2.500.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				96,533908	2.413.347,71	0,60	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.413.347,71	0,60	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								361.940.000,00								388.847.970,91	96,08	88,58	88,76
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT120128T11	40,20	2	26.028.635,62	40,200000	30/09/25		2.817.870,00	80593435	26.028.635,62	40,200000	26.028.635,62	100,00	5,91	5,94
GRUP TOPLAMI								26.028.635,62								26.028.635,62	100,00	5,91	5,94
GRUP TOPLAMI								26.028.635,62								26.028.635,62	100,00	5,91	5,94
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		40,20		8.350.000,00		30/09/25				8.359.196,44	40,200000	8.359.196,44	100,00	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								8.350.000,00								8.359.196,44	100,00	1,90	1,91
GRUP TOPLAMI								8.350.000,00								8.359.196,44	100,00	1,90	1,91
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	15	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	52,235685				110,785118	5.539.255,89	1,37	1,26	1,26
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	154	TRDDGER32613	29,08	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	47,752177				103,040123	10.304.012,34	2,55	2,35	2,35
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.843.268,23	3,92	3,61	3,61
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.843.268,23	3,92	3,61	3,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															439.079.071,20		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	439.079.071,20	100,20 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.923,59	0,01 %
C-)ALACAKLAR	11.534,53	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-957.028,87	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	438.184.500,45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	876.296,63	0,2000 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	16.880,75	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.945,29	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.097,45	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.300,28	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	534,08	0,0001 %
	957.513,23	0,2185 %

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