

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Ekim-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	:	510.528.163,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.675.694.206,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089950
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,086916
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,03
c-)Devlet Tahvili	:	8,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,36
e-)Kira Sertifikaları	:	2,69
f-)Finansman Bonusu	:	35,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,42
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	:	9,97
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	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	87,90
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	221.181.6
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	165.783.6

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	464	TRT100227T13	0,00	2	10.000.000,00	103,356200	02/07/25	40,379012		80237165		102,961631	10.296.163,12	2,22	2,01	2,02				
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	548	TRT050527T33	23,22	2	15.000.000,00	100,431000	18/06/25	40,415118				124,711443	18.706.716,39	4,03	3,66	3,66				
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	618	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	109,786300	09/10/25	40,174221		80625073		112,414602	5.620.730,09	1,21	1,10	1,10				
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	709	TRT131027T36	22,35	2	5.000.000,00	99,620000	15/10/25	40,293023				101,776822	5.088.841,09	1,10	1,00	1,00				
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	10.000.000,00	111,658200	14/10/25	53,093727		80648823		114,138831	11.413.883,14	2,46	2,23	2,24				
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								51.126.333,83					11,02	10,00	10,02
Bono																							
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	0,00	1	10.000.000,00	106,220100	08/10/25	48,180395		80625073		109,236916	10.923.691,55	2,35	2,13	2,14				
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.923.691,55					2,35	2,13	2,14
Özel Sektör																							
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	31	TRFYKBKA2531	39,50		5.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				97,102151	4.855.107,55	1,04	0,95	0,95				
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.855.107,55					1,04	0,95	0,95
Bono																							
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	49	TRFTRYKA2518	24,52	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				117,265285	11.726.528,50	2,52	2,29	2,30				
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				108,659292	6.519.557,52	1,40	1,27	1,28				

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Ekim-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)
TRSKORTK2521	TL	ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	10	TRSKORTK2521	35,19	4	3.900.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				116,719593	4.552.064,15	0,98	0,89	0,89
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				108,730025	1.087.300,25	0,23	0,21	0,21
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	32,07	2	7.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				123,085270	8.615.968,88	1,85	1,68	1,69
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	67	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	76,475517				112,030659	3.360.919,78	0,72	0,66	0,66
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	10,22	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				100,927496	10.092.749,65	2,17	1,97	1,98
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	94	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				131,749170	3.425.478,42	0,74	0,67	0,67
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				99,844284	9.984.428,40	2,15	1,95	1,96
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	53,119047				108,017588	5.400.879,42	1,16	1,06	1,06
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	126	TRSTKAS32615	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,904889				104,820484	10.482.048,44	2,26	2,05	2,05
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	48,835390				104,884928	5.244.246,38	1,13	1,03	1,03
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				134,565977	6.055.468,96	1,30	1,18	1,19
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	22,81	3	7.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				106,460418	7.452.229,25	1,60	1,46	1,46
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	155	TRSAFK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	49,067831				103,449499	2.068.989,98	0,45	0,40	0,41
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	157	TRSKORT42617	23,20	3	4.000.000,00	100,000000	28/02/25	50,924884				105,615630	4.224.625,22	0,91	0,83	0,83
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	165	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	60,936232				99,850579	1.997.011,58	0,43	0,39	0,39
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	193	TRSCLKM52619	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	52,956670				111,206681	5.560.334,05	1,20	1,09	1,09
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	5.369.648,21	1,16	1,05	1,05
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	218	TRSAFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	4.285.004,51	0,92	0,84	0,84
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	242	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	2.071.731,15	0,45	0,40	0,41
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	248	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,549789				99,287186	9.928.718,60	2,14	1,94	1,94
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	253	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	49,778576				101,945211	6.188.074,32	1,33	1,21	1,21
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	1.014.992,61	0,22	0,20	0,20
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	3.031.809,39	0,65	0,59	0,59
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	5.537.660,12	1,19	1,08	1,08
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	280	TRSDEVA82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	12/08/24	52,766658				110,287386	3.308.621,57	0,71	0,65	0,65
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08/09/26	309	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	49,629898				106,133303	3.183.999,09	0,69	0,62	0,62
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	332	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	47,539706				104,576980	3.869.348,24	0,83	0,76	0,76
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				102,962142	1.029.621,42	0,22	0,20	0,20
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	55,982291				107,213464	1.608.201,96	0,35	0,31	0,32
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.	10/02/27	464	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,419921				110,201400	11.020.140,05	2,37	2,15	2,16

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																				
Ekim-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)	
TRSTATK22713	TL	Ş. TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	480	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,561689				107,937154	10.793.715,45	2,32	2,11	2,11	
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,136748				107,027428	5.351.371,39	1,15	1,05	1,05	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	616	TRSYKFK72724	0,00	3	11.010.000,00	101,076300	31/10/25	48,589696		80716195		102,304618	11.263.738,49	2,42	2,20	2,21	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	0,00	4	17.500.000,00	105,241100	31/10/25	51,553324		80716195		109,540821	19.169.643,72	4,13	3,75	3,75	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	718	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	39,892402				101,380381	1.013.803,81	0,22	0,20	0,20	
GRUP TOPLAMI								188.120.000,00								202.574.897,52		43,60	39,60	39,69
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	226	TRB170626T13	0,00		25.000.000,00	79,014400	14/10/25	40,212929		80648823		81,117032	20.279.257,93	4,33	3,96	3,97	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.279.257,93		4,33	3,96	3,97
GRUP TOPLAMI								426.620.000,00								453.996.007,01		97,70	88,76	88,94
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT210235T10	39,23	1	33.106.404,66	39,230000	31/10/25		7.398.925,00	80716195	33.106.404,66	39,230000	33.106.404,66	100,00	6,44	6,48	
GRUP TOPLAMI								33.106.404,66								33.106.404,66		100,00	6,44	6,48
GRUP TOPLAMI								33.106.404,66								33.106.404,66		100,00	6,44	6,48
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		13.800.000,00		31/10/25				13.844.462,47	39,200000	13.844.462,47	100,00	2,71	2,71	
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								13.844.462,47		100,00	2,71	2,71
GRUP TOPLAMI								13.800.000,00								13.844.462,47		100,00	2,71	2,71
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	121	TRDDGER32613	29,08	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	47,752177				106,741694	10.674.169,41	2,30	2,09	2,09	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.674.169,41		2,30	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.674.169,41		2,30	2,09	2,09
FON PORTFÖY DEĞERİ															511.621.043,55		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	511.621.043,55	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.553,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.832,91	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.175.266,83	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	510.528.163,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.077.268,63	0,2110 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	9.022,38	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.435,71	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.161,60	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,01	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0036 %
Diğer Harcamalar	2.745,02	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0008 %
	1.156.902,73	0,2267 %

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