

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Kasım-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	:	580.357.199,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.259.129.406,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,092722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,089950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	46,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,79
c-)Devlet Tahvili	:	7,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,74
e-)Kira Sertifikaları	:	2,04
f-)Finansman Bonusu	:	33,61
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,33
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	:	9,70
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,14
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	68,59
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	267.773.427,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	214.205.813,20

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	436	TRT100227T13	0,00	2	7.000.000,00	103,356200	19/11/25	39,318016		80237165		106,472785	7.453.094,93	1,60	1,28	1,28					
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	520	TRT050527T33	23,22	2	5.000.000,00	100,431000	26/11/25	39,345560				107,977897	5.398.894,84	1,16	0,93	0,93					
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	590	TRT140727T14	0,00	2	2.000.000,00	109,786300	19/11/25	38,732937		80625073		116,797857	2.335.957,14	0,50	0,40	0,40					
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	681	TRT131027T36	22,35	2	5.000.000,00	99,620000	15/10/25	38,475835				106,447425	5.322.371,25	1,14	0,92	0,92					
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00												20.510.318,16		4,40	3,53	3,53
Özel Sektör																								
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	3	TRFYKBKA2531	39,50		5.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				99,715824	4.985.791,20	1,07	0,86	0,86					
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00												4.985.791,20		1,07	0,86	0,86
Bono																								
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	21	TRFTRYKA2518	24,52	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				121,357746	12.135.774,60	2,61	2,09	2,09					
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	6.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				112,127928	6.727.675,65	1,45	1,16	1,16					
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	36	TRFISFN12610	0,00	4	18.840.000,00	107,877000	24/09/25	55,723988		80569658		105,565007	19.888.447,31	4,27	3,42	3,43					
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un	14/01/26	44	TRFPTUN12612	0,00	4	5.010.000,00	99,999000	16/10/25	54,034349		80656739		105,082196	5.264.618,00	1,13	0,91	0,91					

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRFAZTK12619	TL	Sanayii A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri	28/01/26	58	TRFAZTK12619	19,30	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				111,950508	2.239.010,16	0,48	0,39	0,39
TRFDNFK22617	TL	Ticaret A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	10,93	2	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,725422				102,768651	5.138.432,56	1,10	0,88	0,89
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SAİŞ	09/02/26	70	TRFCARF22611	20,96	1	7.500.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	8.451.107,79	1,82	1,45	1,46
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	71	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				131,399900	3.284.997,50	0,71	0,57	0,57
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	71	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	57,789781				101,144597	5.057.229,83	1,09	0,87	0,87
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	72	TRFYAZI22612	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	6.122.296,58	1,32	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								67.850.000,00							74.309.589,98		15,98	12,79	12,82
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	87	TRFPTUN22611	0,00	4	4.990.000,00	100,000000	27/11/25	54,501786				99,682105	4.974.137,02	1,07	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								4.990.000,00							4.974.137,02		1,07	0,86	0,86
Bono																			
TRFQNB22625	TL	QNB BANK A.Ş.	27/02/26	88	TRFQNB22625	38,63	1	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				127,908537	6.395.426,83	1,37	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.395.426,83		1,37	1,10	1,10
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	10.964.122,10	2,36	1,89	1,89
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.964.122,10		2,36	1,89	1,89
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	95	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				127,299424	6.364.971,20	1,37	1,09	1,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							6.364.971,20		1,37	1,09	1,10
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFADEL32614	0,00	2	11.010.000,00	100,663500	28/11/25	47,025092		80826971		108,814943	11.980.525,24	2,57	2,06	2,06
GRUP TOPLAMI								11.010.000,00							11.980.525,24		2,57	2,06	2,06
Bono																			
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	26/03/26	115	TRFAZTK32617	18,75	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				105,031681	4.201.267,25	0,90	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.201.267,25		0,90	0,72	0,72
Özel Sektör																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				87,462470	4.373.123,52	0,94	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.373.123,52		0,94	0,75	0,75
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				104,810880	3.312.023,80	0,71	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00							3.312.023,80		0,71	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	4.358.071,45	0,94	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.358.071,45		0,94	0,75	0,75
Bono																			
TRFPTUN52618	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	158	TRFPTUN52618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	57,192654				100,821470	5.041.073,48	1,08	0,87	0,87
TRFHLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	241	TRFHLFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	5.685.767,33	1,22	0,98	0,98
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	245	TRFKRSN82614	0,00	4	12.000.000,00	100,640300	04/09/25	51,580797		80490520		103,242292	12.389.075,01	2,66	2,13	2,13
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	5.467.990,85	1,17	0,94	0,94
TRFDBNKE2612	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	09/10/26	312	TRFDBNKE2612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,578897				105,803005	10.580.300,48	2,27	1,82	1,82
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				101,976473	3.059.294,18	0,66	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								40.480.000,00							42.223.501,33		9,06	7,27	7,27
Özel Sektör																			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	16	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				112,721943	1.127.219,43	0,24	0,19	0,19

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	32,07	2	7.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				102,116334	7.148.143,38	1,54	1,23	1,23
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	39	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	27,057483				103,233759	3.097.012,78	0,67	0,53	0,53
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	59	TRSKORT12610	10,22	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				104,584138	10.458.413,81	2,25	1,80	1,80
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				135,354113	3.519.206,94	0,76	0,60	0,61
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	10.335.690,46	2,22	1,78	1,78
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	53,654040				111,639312	5.581.965,59	1,20	0,96	0,96
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	98	TRSTKAS32615	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/24	60,027308				108,796518	10.879.651,82	2,34	1,87	1,87
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDF32612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	49,482867				108,171136	5.408.556,82	1,16	0,93	0,93
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				138,346835	6.225.607,56	1,34	1,07	1,07
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	123	TRSVSTL42618	22,81	3	6.990.000,00	100,000000	26/11/25	53,072848				99,850645	6.979.560,07	1,50	1,20	1,20
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	127	TRSAFK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	49,067831				106,666753	2.133.335,07	0,46	0,37	0,37
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	129	TRSKORT42617	23,20	3	4.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				99,422607	3.976.904,27	0,85	0,68	0,69
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	137	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	61,555511				103,611777	2.072.235,53	0,45	0,36	0,36
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	165	TRSCLKM52619	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	02/05/25	47,760253				102,600386	5.130.019,30	1,10	0,88	0,88
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	186	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,484549				111,024376	5.551.218,80	1,19	0,96	0,96
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	190	TRSAFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	4.425.177,67	0,95	0,76	0,76
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	214	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,952193				106,989828	2.139.796,56	0,46	0,37	0,37
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	220	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,960657				103,095125	10.309.512,55	2,22	1,77	1,78
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	225	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	50,112330				105,253872	6.388.910,03	1,37	1,10	1,10
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	1.046.021,14	0,22	0,18	0,18
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	3.124.142,91	0,67	0,54	0,54
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	5.136.483,82	1,10	0,88	0,89
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	102,574000	21/11/25	45,223402		80799236		103,642471	9.047.987,68	1,94	1,56	1,56
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	252	TRSDEVA82611	0,00	4	8.000.000,00	100,987500	28/11/25	49,271796		80826971		101,926455	8.154.116,42	1,75	1,40	1,41
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	256	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,955000	21/11/25	47,304487		80799236		102,036710	8.856.786,45	1,90	1,52	1,53
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	50,120572				109,537321	3.286.119,62	0,71	0,56	0,57
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	304	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	48,019064				107,811145	3.989.012,38	0,86	0,69	0,69
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				106,024203	1.060.242,03	0,23	0,18	0,18
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	54,224499				98,186174	1.472.792,62	0,32	0,25	0,25
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	10.224.904,41	2,20	1,76	1,76
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	452	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	48,900088				100,327746	10.032.774,58	2,16	1,73	1,73
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,514761				110,484183	5.524.209,14	1,19	0,95	0,95
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS	05/05/27	520	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	109,900000	04/11/25	51,123224		80731946		100,626841	10.062.684,06	2,16	1,73	1,73

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Kasım-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)
TRSENSA52718	TL	LEASING ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	527	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,106000	13/11/25	48,018166		80767680		102,062385	10.206.238,51	2,19	1,75	1,76
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	0,00	3	11.010.000,00	101,076300	31/10/25	49,103863		80716195		105,509190	11.616.561,85	2,50	2,00	2,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	0,00	4	17.500.000,00	105,241100	31/10/25	47,295348		80716195		101,820087	17.818.515,14	3,83	3,07	3,07
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	690	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	40,370970				101,298589	1.012.985,89	0,22	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								223.280.000,00								234.560.717,09	50,42	40,33	40,41
Bono																			
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	198	TRB170626T13	0,00		25.000.000,00	80,382800	21/11/25	38,954477		80799236		83,655893	20.913.973,20	4,48	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.913.973,20	4,48	3,60	3,60
GRUP TOPLAMI								433.770.000,00								454.427.559,37	97,64	78,17	78,29
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT080530T19	39,37		105.339.768,49	39,370000	28/11/25		15.894.275,00	80826971	105.339.768,49	39,370000	105.339.768,49	100,00	18,11	18,15
GRUP TOPLAMI								105.339.768,49								105.339.768,49	100,00	18,11	18,15
GRUP TOPLAMI								105.339.768,49								105.339.768,49	100,00	18,11	18,15
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,35		10.600.000,00		28/11/25				10.634.283,01	39,350000	10.634.283,01	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00								10.634.283,01	100,00	1,83	1,83
GRUP TOPLAMI								10.600.000,00								10.634.283,01	100,00	1,83	1,83
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	93	TRDDGER32613	29,08	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	47,752177				109,986512	10.998.651,23	2,36	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.998.651,23	2,36	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.998.651,23	2,36	1,89	1,90
FON PORTFÖY DEĞERİ															581.400.262,10		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	581.400.262,10	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	42.844,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.942,03	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.103.849,18	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	580.357.199,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	986.680,84	0,1700 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.279,02	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.440,55	0,0047 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.463,60	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.710,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0027 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0006 %
	1.060.636,33	0,1826 %

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				