

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

Aralık-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 | : | 845.534.038,12                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 8.820.517.006,000                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Haziran 2012                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,095860       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,092722       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,38           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 51,14          |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 51,14          |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |                |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,00           |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 3,66           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 5,93           |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                         | : | 40,02          |
| e-)Kira Sertifikaları                                          | : | 1,55           |
| f-)Finansman Bonusu                                            | : | 33,42          |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                           | : | 0,00           |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00           |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00           |
| k-)Mevduat                                                     | : | 2,28           |
| 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                                                  | : | 13,14          |
| 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                                               | : | 0,23           |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,22           |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00           |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00           |
| f-)Diğer                                                       | : | 3,45           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 80,57          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 879.754.029,24 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 637.216.510,61 |

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      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| TRT080426T16        | TL          | HAZINE                                | 08/04/26    | 96               | TRT080426T16 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00 | 109,118400        | 23/12/25          | 44,905139            |                     | 80925927          |                  | 110,124588      | 22.024.917,52 | 2,90     | 2,60              | 2,60              |       |       |       |
| TRT120826T16        | TL          | HAZINE                                | 12/08/26    | 222              | TRT120826T16 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00 | 113,458800        | 24/12/25          | 37,407679            |                     | 80929858          |                  | 114,645455      | 11.464.545,52 | 1,51     | 1,35              | 1,36              |       |       |       |
| TRT100227T13        | TL          | HAZINE                                | 10/02/27    | 404              | TRT100227T13 | 0,00               | 2                 | 7.000.000,00  | 103,356200        | 19/11/25          | 37,466682            |                     | 80237165          |                  | 110,947282      | 7.766.309,73  | 1,02     | 0,92              | 0,92              |       |       |       |
| TRT050527T33        | TL          | HAZINE                                | 05/05/27    | 488              | TRT050527T33 | 0,00               | 2                 | 20.000.000,00 | 108,575100        | 24/12/25          | 37,430385            |                     | 80929858          |                  | 112,876480      | 22.575.295,92 | 2,97     | 2,67              | 2,67              |       |       |       |
| TRT140727T14        | TL          | HAZINE                                | 14/07/27    | 558              | TRT140727T14 | 0,00               | 2                 | 12.000.000,00 | 118,345100        | 24/12/25          | 37,320344            |                     | 80929858          |                  | 121,572083      | 14.588.649,96 | 1,92     | 1,72              | 1,73              |       |       |       |
| TRT131027T36        | TL          | HAZINE                                | 13/10/27    | 649              | TRT131027T36 | 0,00               | 2                 | 6.000.000,00  | 101,173600        | 18/12/25          | 36,972195            |                     | 80906108          |                  | 111,174486      | 6.670.469,17  | 0,88     | 0,79              | 0,79              |       |       |       |
| TRT190728T34        | TL          | HAZINE                                | 19/07/28    | 929              | TRT190728T34 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00  | 239,749000        | 31/12/25          | 8,089223             |                     | 80957565          |                  | 232,318009      | 2.323.180,09  | 0,31     | 0,27              | 0,27              |       |       |       |
| TRT061228T16        | TL          | HAZINE                                | 06/12/28    | 1069             | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 101,476000        | 25/12/25          | 44,319601            |                     | 80933816          |                  | 102,342522      | 5.117.126,08  | 0,67     | 0,60              | 0,61              |       |       |       |
| TRT070329T15        | TL          | HAZINE                                | 07/03/29    | 1160             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 101,276000        | 25/12/25          | 49,343362            |                     | 80929858          |                  | 101,945799      | 5.097.289,95  | 0,67     | 0,60              | 0,60              |       |       |       |
| TRT130629T30        | TL          | HAZINE                                | 13/06/29    | 1258             | TRT130629T30 | 0,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,380000        | 25/12/25          | 43,978358            |                     | 80933816          |                  | 101,433383      | 1.014.333,83  | 0,13     | 0,12              | 0,12              |       |       |       |
| TRT040729T14        | TL          | HAZINE                                | 04/07/29    | 1279             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 5.000.000,00  | 120,857100        | 25/12/25          | 50,091880            |                     | 80933816          |                  | 122,139468      | 6.106.973,41  | 0,80     | 0,72              | 0,72              |       |       |       |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 92.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   | 104.749.091,18    | 13,78 | 12,36 | 12,39 |
| Bono                |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |       |       |       |
| TRFISFN12610        | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.             | 06/01/26    | 4                | TRFISFN12610 | 0,00               | 4                 | 18.840.000,00 | 107,877000        | 24/09/25          | 55,791347            |                     | 80569658          |                  | 109,800923      | 20.686.493,89 | 2,72     | 2,44              | 2,45              |       |       |       |
| TRFPTUN12612        | TL          | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.   | 14/01/26    | 12               | TRFPTUN12612 | 0,00               | 4                 | 5.010.000,00  | 99,999000         | 16/10/25          | 54,347219            |                     | 80656739          |                  | 109,185790      | 5.470.208,07  | 0,72     | 0,65              | 0,65              |       |       |       |
| TRFAZTK12619        | TL          | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. | 28/01/26    | 26               | TRFAZTK12619 | 19,30              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 20/08/25          | 49,187747            |                     |                   |                  | 115,946453      | 2.318.929,07  | 0,31     | 0,27              | 0,27              |       |       |       |
| TRFDNFK22617        | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA               | 04/02/26    | 33               | TRFDNFK22617 | 0,00               | 2                 | 45.000.000,00 | 104,634200        | 24/12/25          | 46,895583            |                     | 80929858          |                  | 106,301251      | 47.835.562,87 | 6,34     | 5,65              | 5,66              |       |       |       |

| DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| TRFCARF22611                                      | TL          | A.Ş. CARREFOUR SAİŞ                         | 09/02/26    | 38               | TRFCARF22611 | 20,96              | 1                 | 7.500.000,00  | 100,000000        | 13/08/25          | 44,719153            |                     |                   |                  | 116,392740      | 8.729.455,47   | 1,15     | 1,03              | 1,03              |
| TRFISFN22627                                      | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 10/02/26    | 39               | TRFISFN22627 | 40,39              | 1                 | 2.500.000,00  | 100,000000        | 11/02/25          | 40,519903            |                     |                   |                  | 135,377782      | 3.384.444,54   | 0,45     | 0,40              | 0,40              |
| TRFPNST22615                                      | TL          | PİNAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.            | 10/02/26    | 39               | TRFPNST22615 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/25          | 57,801729            |                     |                   |                  | 105,279614      | 5.263.980,68   | 0,69     | 0,62              | 0,62              |
| TRFYAZI22612                                      | TL          | A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.          | 11/02/26    | 40               | TRFYAZI22612 | 0,00               | 4                 | 13.000.000,00 | 102,458600        | 24/12/25          | 47,402662            |                     | 80929858          |                  | 105,570987      | 13.724.228,25  | 1,81     | 1,62              | 1,62              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 98.850.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 107.413.302,84 | 14,19    | 12,68             | 12,70             |
| Özel Sektör                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPTUN22611                                      | TL          | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.         | 26/02/26    | 55               | TRFPTUN22611 | 0,00               | 4                 | 4.990.000,00  | 100,000000        | 27/11/25          | 54,149007            |                     |                   |                  | 103,534077      | 5.166.350,42   | 0,68     | 0,61              | 0,61              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 4.990.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 5.166.350,42   | 0,68     | 0,61              | 0,61              |
| Bono                                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFQNB22625                                       | TL          | QNB BANK A.Ş.                               | 27/02/26    | 56               | TRFQNB22625  | 38,63              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 07/03/25          | 39,652768            |                     |                   |                  | 131,709228      | 6.585.461,39   | 0,87     | 0,78              | 0,78              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.585.461,39   | 0,87     | 0,78              | 0,78              |
| Özel Sektör                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFKREL32613                                      | TL          | KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     | 06/03/26    | 63               | TRFKREL32613 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00 | 100,107500        | 05/12/25          | 47,148426            |                     | 80854761          |                  | 103,225771      | 20.645.154,10  | 2,72     | 2,44              | 2,44              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 20.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 20.645.154,10  | 2,72     | 2,44              | 2,44              |
| Bono                                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFISFA32615                                      | TL          | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                           | 06/03/26    | 63               | TRFISFA32615 | 38,85              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 12/03/25          | 39,614489            |                     |                   |                  | 131,078865      | 6.553.943,27   | 0,86     | 0,77              | 0,78              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.553.943,27   | 0,86     | 0,77              | 0,78              |
| Özel Sektör                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFADEL32614                                      | TL          | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.      | 13/03/26    | 70               | TRFADEL32614 | 0,00               | 2                 | 21.030.000,00 | 104,661000        | 05/12/25          | 47,373465            |                     | 80854761          |                  | 112,636551      | 23.687.466,76  | 3,12     | 2,80              | 2,80              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 21.030.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 23.687.466,76  | 3,12     | 2,80              | 2,80              |
| Bono                                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFAKYM32623                                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 24/03/26    | 81               | TRFAKYM32623 | 10,23              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 17/12/25          | 44,275670            |                     |                   |                  | 101,619798      | 5.080.989,90   | 0,67     | 0,60              | 0,60              |
| TRFAZTK32617                                      | TL          | Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.       | 26/03/26    | 83               | TRFAZTK32617 | 18,75              | 1                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 16/10/25          | 47,629138            |                     |                   |                  | 108,680554      | 4.347.222,15   | 0,57     | 0,51              | 0,51              |
| TRFYKYM32631                                      | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 30/03/26    | 87               | TRFYKYM32631 | 10,86              | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 17/12/25          | 44,121683            |                     |                   |                  | 101,615041      | 5.080.752,06   | 0,67     | 0,60              | 0,60              |
| TRFYKYM32649                                      | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 31/03/26    | 88               | TRFYKYM32649 | 9,55               | 1                 | 20.000.000,00 | 100,000000        | 31/12/25          | 44,786272            |                     |                   |                  | 100,202994      | 20.040.598,79  | 2,64     | 2,37              | 2,37              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 34.000.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 34.549.562,90  | 4,55     | 4,08              | 4,08              |
| Özel Sektör                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYKYM42614                                      | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 14/04/26    | 102              | TRFYKYM42614 | 40,00              |                   | 5.000.000,00  | 83,448000         | 15/10/25          | 44,035861            |                     |                   |                  | 90,305678       | 4.515.283,88   | 0,59     | 0,53              | 0,53              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.515.283,88   | 0,59     | 0,53              | 0,53              |
| Bono                                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFAKYM42614                                      | TL          | AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.             | 14/04/26    | 102              | TRFAKYM42614 | 19,84              | 1                 | 3.160.000,00  | 100,000000        | 15/10/25          | 44,037299            |                     |                   |                  | 108,218139      | 3.419.693,20   | 0,45     | 0,40              | 0,40              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 3.160.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 3.419.693,20   | 0,45     | 0,40              | 0,40              |
| Özel Sektör                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFYKYM42648                                      | TL          | YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.     | 17/04/26    | 105              | TRFYKYM42648 | 40,10              |                   | 5.000.000,00  | 83,566000         | 20/10/25          | 44,208179            |                     |                   |                  | 90,004284       | 4.500.214,20   | 0,59     | 0,53              | 0,53              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 5.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 4.500.214,20   | 0,59     | 0,53              | 0,53              |
| Bono                                              |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFPTUN52618                                      | TL          | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.         | 08/05/26    | 126              | TRFPTUN52618 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 14/05/25          | 57,169537            |                     |                   |                  | 104,888359      | 5.244.417,96   | 0,69     | 0,62              | 0,62              |
| TRFDYBY52611                                      | TL          | DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 15/05/26    | 133              | TRFDYBY52611 | 16,42              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 25/12/25          | 48,218137            |                     |                   |                  | 100,866229      | 3.025.986,86   | 0,40     | 0,36              | 0,36              |
| TRFISFA62612                                      | TL          | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                           | 08/06/26    | 157              | TRFISFA62612 | 0,00               | 1                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 10/12/25          | 42,595060            |                     |                   |                  | 102,257289      | 5.112.864,44   | 0,67     | 0,60              | 0,60              |
| TRFBLKM62617                                      | TL          | Bilkom                                      | 15/06/26    | 164              | TRFBLKM62617 | 0,00               | 1                 | 12.500.000,00 | 100,000000        | 19/12/25          | 42,629949            |                     |                   |                  | 101,371280      | 12.671.410,05  | 1,67     | 1,50              | 1,50              |
| TRFTRYK62611                                      | TL          | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİİ                   | 17/06/26    | 166              | TRFTRYK62611 | 20,85              | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 22/12/25          | 47,780928            |                     |                   |                  | 101,184155      | 10.118.415,46  | 1,33     | 1,20              | 1,20              |
| TRFISFA62620                                      | TL          | İŞ FAKTORİNG A.Ş.                           | 22/06/26    | 171              | TRFISFA62620 | 0,00               | 1                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 23/12/25          | 42,145498            |                     |                   |                  | 100,968166      | 10.096.816,62  | 1,33     | 1,19              | 1,19              |
| TRFBUFK62612                                      | TL          | BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.               | 24/06/26    | 173              | TRFBUFK62612 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 24/12/25          | 45,102469            |                     |                   |                  | 100,922152      | 10.092.215,19  | 1,33     | 1,19              | 1,19              |

| DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| TRFHLFK72617                                      | TL          | Halk Varlık Kiralama A.Ş.                   | 30/07/26    | 209              | TRFHLFK72617 | 0,00               | 4                 | 5.500.000,00  | 100,000000        | 01/08/25          | 48,105006            |                     |                   |                  | 107,014051      | 5.885.772,80  | 0,77     | 0,69              | 0,70              |
| TRFKRSN82614                                      | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.     | 03/08/26    | 213              | TRFKRSN82614 | 0,00               | 4                 | 12.000.000,00 | 100,640300        | 04/09/25          | 51,786262            |                     | 80490520          |                  | 107,100535      | 12.852.064,15 | 1,69     | 1,52              | 1,52              |
| TRFEFES92610                                      | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 07/09/26    | 248              | TRFEFES92610 | 0,00               | 4                 | 4.980.000,00  | 100,000000        | 08/09/25          | 45,775146            |                     |                   |                  | 102,615082      | 5.110.231,10  | 0,67     | 0,60              | 0,60              |
| TRFDBNKE2612                                      | TL          | D Yatırım Bankası A.Ş                       | 09/10/26    | 280              | TRFDBNKE2612 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 10/10/25          | 48,885274            |                     |                   |                  | 109,592183      | 10.959.218,34 | 1,44     | 1,29              | 1,30              |
| TRFYAZIK2610                                      | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               | 09/11/26    | 311              | TRFYAZIK2610 | 40,39              | 1                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 10/11/25          | 40,519903            |                     |                   |                  | 105,063616      | 3.151.908,48  | 0,41     | 0,37              | 0,37              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                             |             |                  |              |                    |                   | 90.980.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 94.321.321,45   | 12,40         | 11,13    | 11,15             |                   |
| Özel Sektör                                       |             |                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRSHDAK12614                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.          | 09/01/26    | 7                | TRSHDAK12614 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 22/11/24          | 26,952184            |                     |                   |                  | 105,411561      | 3.162.346,83  | 0,42     | 0,37              | 0,37              |
| TRSKORT12610                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş      | 29/01/26    | 27               | TRSKORT12610 | 10,22              | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 23/01/25          | 59,031878            |                     |                   |                  | 108,925657      | 10.892.565,72 | 1,43     | 1,29              | 1,29              |
| TRSISFN22612                                      | TL          | İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 05/02/26    | 34               | TRSISFN22612 | 44,25              | 1                 | 2.600.000,00  | 100,000000        | 21/01/25          | 42,175610            |                     |                   |                  | 139,594987      | 3.629.469,66  | 0,48     | 0,43              | 0,43              |
| TRSVSTL22610                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 12/02/26    | 41               | TRSVSTL22610 | 9,60               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 29/01/25          | 56,945196            |                     |                   |                  | 107,522899      | 10.752.289,90 | 1,42     | 1,27              | 1,27              |
| TRSSISE32613                                      | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.        | 03/03/26    | 60               | TRSSISE32613 | 10,00              | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 26/02/24          | 48,336321            |                     |                   |                  | 103,517430      | 5.175.871,48  | 0,68     | 0,61              | 0,61              |
| TRSTKAS32615                                      | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 09/03/26    | 66               | TRSTKAS32615 | 3,61               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 09/09/24          | 59,481846            |                     |                   |                  | 101,304749      | 10.130.474,88 | 1,33     | 1,20              | 1,20              |
| TRSVDF32612                                       | TL          | VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.                      | 25/03/26    | 82               | TRSVDF32612  | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 13/03/25          | 56,071871            |                     |                   |                  | 100,675277      | 5.033.763,85  | 0,66     | 0,59              | 0,60              |
| TRSKFTF42610                                      | TL          | KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.                | 02/04/26    | 90               | TRSKFTF42610 | 56,10              | 1                 | 4.500.000,00  | 100,000000        | 07/01/25          | 43,506391            |                     |                   |                  | 142,798065      | 6.425.912,92  | 0,85     | 0,76              | 0,76              |
| TRSVSTL42618                                      | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.    | 03/04/26    | 91               | TRSVSTL42618 | 22,81              | 3                 | 6.990.000,00  | 100,000000        | 26/11/25          | 53,072848            |                     |                   |                  | 103,648047      | 7.244.998,49  | 0,95     | 0,85              | 0,86              |
| TRSAFK42610                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 07/04/26    | 95               | TRSAFK42610  | 3,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 05/04/24          | 48,191557            |                     |                   |                  | 100,215759      | 2.004.315,18  | 0,26     | 0,24              | 0,24              |
| TRSKORT42617                                      | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş      | 09/04/26    | 97               | TRSKORT42617 | 23,20              | 3                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 28/02/25          | 55,054259            |                     |                   |                  | 103,320164      | 4.132.806,56  | 0,54     | 0,49              | 0,49              |
| TRSHDAK42611                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.          | 17/04/26    | 105              | TRSHDAK42611 | 4,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 19/04/24          | 61,884297            |                     |                   |                  | 108,108344      | 2.162.166,87  | 0,28     | 0,26              | 0,26              |
| TRSCLKM52619                                      | TL          | ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.                    | 15/05/26    | 133              | TRSCLKM52619 | 0,00               | 4                 | 20.000.000,00 | 102,286000        | 05/12/25          | 47,905957            |                     | 80854761          |                  | 106,187616      | 21.237.523,10 | 2,80     | 2,51              | 2,51              |
| TRSVDTF62610                                      | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş    | 05/06/26    | 154              | TRSVDTF62610 | 4,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 06/06/24          | 48,939617            |                     |                   |                  | 103,328475      | 5.166.423,74  | 0,68     | 0,61              | 0,61              |
| TRSAFK62618                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 09/06/26    | 158              | TRSAFK62618  | 4,00               | 4                 | 4.000.000,00  | 100,000000        | 05/06/24          | 46,450027            |                     |                   |                  | 103,185414      | 4.127.416,56  | 0,54     | 0,49              | 0,49              |
| TRSAFK72617                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 03/07/26    | 182              | TRSAFK72617  | 4,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 03/07/24          | 52,289939            |                     |                   |                  | 111,045293      | 2.220.905,86  | 0,29     | 0,26              | 0,26              |
| TRSHDAK72618                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.          | 09/07/26    | 188              | TRSHDAK72618 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00 | 100,000000        | 23/01/25          | 58,105577            |                     |                   |                  | 107,424335      | 10.742.433,55 | 1,41     | 1,27              | 1,27              |
| TRSCARF72619                                      | TL          | CARREFOUR SA                                | 14/07/26    | 193              | TRSCARF72619 | 0,00               | 4                 | 6.070.000,00  | 100,000000        | 09/07/25          | 50,329919            |                     |                   |                  | 109,151079      | 6.625.470,51  | 0,87     | 0,78              | 0,78              |
| TRSTPRS72614                                      | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.       | 20/07/26    | 199              | TRSTPRS72614 | 4,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 23/07/24          | 48,446182            |                     |                   |                  | 108,304722      | 1.083.047,22  | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| TRSENSA72617                                      | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                        | 24/07/26    | 203              | TRSENSA72617 | 4,00               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 26/07/24          | 48,254543            |                     |                   |                  | 107,812843      | 3.234.385,29  | 0,43     | 0,38              | 0,38              |
| TRSYKFK72617                                      | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.           | 27/07/26    | 206              | TRSYKFK72617 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00  | 106,183000        | 22/12/25          | 48,091012            |                     | 80921886          |                  | 107,450837      | 5.372.541,86  | 0,71     | 0,63              | 0,64              |
| TRSYAZI82619                                      | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               | 06/08/26    | 216              | TRSYAZI82619 | 3,36               | 4                 | 5.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/24          | 48,327450            |                     |                   |                  | 106,350296      | 5.317.514,82  | 0,70     | 0,63              | 0,63              |
| TRSAFK82616                                       | TL          | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.                   | 10/08/26    | 220              | TRSAFK82616  | 0,00               | 4                 | 8.730.000,00  | 102,574000        | 21/11/25          | 45,505688            |                     | 80799236          |                  | 107,121055      | 9.351.668,12  | 1,23     | 1,10              | 1,11              |
| TRSDEVA82611                                      | TL          | DEVA HOLDİNG A.Ş                            | 10/08/26    | 220              | TRSDEVA82611 | 0,00               | 4                 | 18.000.000,00 | 101,541700        | 02/12/25          | 49,345030            |                     | 80842776          |                  | 105,586802      | 19.005.624,37 | 2,50     | 2,24              | 2,25              |
| TRSCARF82618                                      | TL          | CARREFOUR SA                                | 14/08/26    | 224              | TRSCARF82618 | 0,00               | 4                 | 8.680.000,00  | 100,955000        | 21/11/25          | 47,356283            |                     | 80799236          |                  | 105,567345      | 9.163.245,56  | 1,21     | 1,08              | 1,08              |
| TRSOPAS92619                                      | TL          | OPET PETROLÇÜ                               | 08/09/26    | 249              | TRSOPAS92619 | 3,36               | 4                 | 3.000.000,00  | 100,000000        | 10/09/24          | 45,769920            |                     |                   |                  | 102,398820      | 3.071.964,59  | 0,40     | 0,36              | 0,36              |

| DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Aralık-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) |
| TRSCARFE2612                                      | TL          | LÜK A.Ş. CARREFOUR SA                    | 01/10/26    | 272              | TRSCARFE2612 | 0,00               | 4                 | 3.700.000,00   | 100,000000        | 22/09/25          | 44,233287            |                     |                   |                  | 101,109917      | 3.741.066,94   | 0,49     | 0,44              | 0,44              |
| TRSVDTFE2614                                      | TL          | VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETICI FINANSMANI A.S | 08/10/26    | 279              | TRSVDTFE2614 | 17,78              | 4                 | 1.000.000,00   | 100,000000        | 08/10/24          | 46,788950            |                     |                   |                  | 109,510075      | 1.095.100,75   | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| TRSENSAK2629                                      | TL          | ENERJISA ENERJİ A.S                      | 12/11/26    | 314              | TRSENSAK2629 | 0,00               | 4                 | 1.500.000,00   | 100,000000        | 14/11/24          | 54,239241            |                     |                   |                  | 102,001716      | 1.530.025,74   | 0,20     | 0,18              | 0,18              |
| TRSENSA22711                                      | TL          | ENERJISA ENERJİ A.S                      | 10/02/27    | 404              | TRSENSA22711 | 0,00               | 4                 | 30.000.000,00  | 103,185300        | 24/12/25          | 47,069499            |                     | 80929858          |                  | 105,921681      | 31.776.504,39  | 4,18     | 3,75              | 3,76              |
| TRSTATK22713                                      | TL          | TAT GIDA SANAYİ A.S                      | 26/02/27    | 420              | TRSTATK22713 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 28/02/25          | 48,528339            |                     |                   |                  | 103,868703      | 10.386.870,30  | 1,37     | 1,23              | 1,23              |
| TRSENSA32710                                      | TL          | ENERJISA ENERJİ A.S                      | 03/03/27    | 425              | TRSENSA32710 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 100,000000        | 05/03/25          | 46,206757            |                     |                   |                  | 103,171315      | 5.158.565,77   | 0,68     | 0,61              | 0,61              |
| TRSHDAK42710                                      | TL          | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.S        | 09/04/27    | 462              | TRSHDAK42710 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 24/12/25          | 46,817253            |                     |                   |                  | 100,951392      | 10.095.139,20  | 1,33     | 1,19              | 1,19              |
| TRSQFKR52719                                      | TL          | QNB FİNANS LEASING ENERJİ ENERJİ A.S     | 05/05/27    | 488              | TRSQFKR52719 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 109,900000        | 04/11/25          | 51,242388            |                     | 80731946          |                  | 104,396477      | 10.439.647,69  | 1,37     | 1,23              | 1,23              |
| TRSENSA52718                                      | TL          | ENERJISA ENERJİ A.S                      | 12/05/27    | 495              | TRSENSA52718 | 0,00               | 4                 | 10.000.000,00  | 100,106000        | 13/11/25          | 48,072552            |                     | 80767680          |                  | 105,637894      | 10.563.789,37  | 1,39     | 1,25              | 1,25              |
| TRSYKFK72724                                      | TL          | YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O         | 12/07/27    | 556              | TRSYKFK72724 | 0,00               | 3                 | 11.010.000,00  | 101,076300        | 31/10/25          | 49,408883            |                     | 80716195          |                  | 109,319398      | 12.036.065,76  | 1,58     | 1,42              | 1,42              |
| TRSOPAS82719                                      | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.S                    | 13/08/27    | 588              | TRSOPAS82719 | 0,00               | 4                 | 17.500.000,00  | 105,241100        | 31/10/25          | 47,311978            |                     | 80716195          |                  | 105,338076      | 18.434.163,37  | 2,43     | 2,18              | 2,18              |
| TRSTHALE2716                                      | TL          | T. HALK BANKASI A.S                      | 22/10/27    | 658              | TRSTHALE2716 | 14,83              | 12                | 1.000.000,00   | 100,000000        | 20/10/17          | 38,095840            |                     |                   |                  | 99,846594       | 998.465,94     | 0,13     | 0,12              | 0,12              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 275.280.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 292.722.552,71 | 38,50    | 34,56             | 34,62             |
| Bono                                              |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRB170626T13                                      | TL          | HAZINE                                   | 17/06/26    | 166              | TRB170626T13 | 0,00               |                   | 35.000.000,00  | 81,794200         | 19/12/25          | 36,817654            |                     | 80910039          |                  | 86,712818       | 30.349.486,33  | 3,99     | 3,58              | 3,59              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 35.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 30.349.486,33  | 3,99     | 3,58              | 3,59              |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRPTMKG92615                                      | TL          | BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.S           | 25/09/26    | 266              | TRPTMKG92615 | 0,00               | 3                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 24/12/25          | 41,908135            |                     |                   |                  | 102,242900      | 10.224.289,98  | 1,35     | 1,21              | 1,21              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.224.289,98  | 1,35     | 1,21              | 1,21              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 705.290.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 749.403.174,61 | 98,64    | 88,46             | 88,61             |
| T.REPO                                            |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT070727T13                                      | TL          | HAZINE                                   | 02/01/26    | 0                | TRT070727T13 | 38,00              | 2                 | 65.135.342,47  | 38,000000         | 31/12/25          |                      | 6.187.695,00        | 80957565          | 65.135.342,47    | 38,000000       | 65.135.342,47  | 100,00   | 7,70              | 7,70              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 65.135.342,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 65.135.342,47  | 100,00   | 7,70              | 7,70              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 65.135.342,47  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 65.135.342,47  | 100,00   | 7,70              | 7,70              |
| MEVDUAT                                           |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                    | TL          |                                          | 02/01/26    | 0                |              | 37,93              |                   | 22.150.000,00  |                   | 31/12/25          |                      |                     |                   | 22.196.035,59    | 37,930000       | 22.196.035,59  | 100,00   | 2,62              | 2,63              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 22.150.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.196.035,59  | 100,00   | 2,62              | 2,63              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 22.150.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 22.196.035,59  | 100,00   | 2,62              | 2,63              |
| KİRA SERTİFİKALARI                                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Özel Sektör Kira Sertifikaları                    |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRDDGER32613                                      | TL          | DEĞER VARLIK KİRALAMA A.S                | 04/03/26    | 61               | TRDDGER32613 | 29,08              | 4                 | 10.000.000,00  | 100,000000        | 05/03/25          | 47,752177            |                     |                   |                  | 103,260645      | 10.326.064,48  | 1,36     | 1,22              | 1,22              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.326.064,48  | 1,36     | 1,22              | 1,22              |
| GRUP TOPLAMI                                      |             |                                          |             |                  |              |                    |                   | 10.000.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.326.064,48  | 1,36     | 1,22              | 1,22              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                |             |                                          |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 847.060.617,15 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 847.060.617,15 | 100,18 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER     | 43.549,78      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 37.714,33      | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -1.607.843,14  | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 845.534.038,12 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 1.438.823,01 | 0,1702 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.935,04     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 24.975,30    | 0,0030 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 35.627,58    | 0,0042 % |

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU  
Aralık-2025

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                   |              |          |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 26.738,82    | 0,0032 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                         | 665,00       | 0,0001 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti           | 17.901,76    | 0,0021 % |
| Diğer Harcamalar                                               | 1.656,96     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                                | 3.862,72     | 0,0005 % |
|                                                                | 1.553.186,19 | 0,1838 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|