

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	755.407.094,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.438.813.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,101549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098931
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,70
c-)Devlet Tahvili	:	7,26
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,87
e-)Kira Sertifikaları	:	1,42
f-)Finansman Bonusu	:	35,97
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,49
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	:	10,29
s-)Taahhütü 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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	71,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	248.380.518,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	334.841.466,68

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	10.000.000,00	115,937700	11/02/26	34,839804		81064466		103,254370	10.325.436,95	1,56	1,36	1,37
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	345	TRT100227T13	0,00	2	7.000.000,00	103,356200	19/11/25	36,332552		80237165		100,960326	7.067.222,82	1,07	0,93	0,94
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	429	TRT050527T33	0,00	2	15.000.000,00	108,575100	23/01/26	36,077609		80929858		119,944310	17.991.646,52	2,73	2,38	2,38
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	2.000.000,00	118,345100	22/01/26	36,231642		80929858		109,251283	2.185.025,67	0,33	0,29	0,29
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	6.000.000,00	101,173600	18/12/25	36,381960		80906108		117,585499	7.055.129,94	1,07	0,93	0,93
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	870	TRT190728T34	0,00	2	1.000.000,00	239,749000	31/12/25	5,406144		80957565		238,700267	2.387.002,67	0,36	0,31	0,32
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1199	TRT130629T30	0,00	4	1.000.000,00	100,380000	25/12/25	44,082594		80933816		108,747948	1.087.479,48	0,16	0,14	0,14
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	2.000.000,00	100,338200	20/01/26	40,396432		81036758		105,163869	2.103.277,38	0,32	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								44.000.000,00								50.202.221,43	7,60	6,62	6,65
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	100,107500	05/12/25	47,699796		80854761		109,976742	21.995.348,49	3,33	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.995.348,49	3,33	2,91	2,91
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	4	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				138,343830	6.917.191,49	1,05	0,91	0,92
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								6.917.191,49	1,05	0,91	0,92
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET	13/03/26	11	TRFADEL32614	0,00	2	21.030.000,00	104,661000	05/12/25	47,945486		80854761		120,141068	25.265.666,68	3,83	3,34	3,34

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

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFYTFM32615	TL	VE SANAYİ A.Ş. YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	17	TRFYTFM32615	37,25		8.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				98,320440	7.865.635,21	1,19	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								29.030.000,00								33.131.301,89	5,02	4,38	4,38
Bono																			
TRFAKYM32623	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	22	TRFAKYM32623	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				107,822876	5.391.143,79	0,82	0,71	0,71
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	26/03/26	24	TRFAZTK32617	18,75	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				115,743728	4.629.749,12	0,70	0,61	0,61
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFYKYM32631	10,86	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				107,799219	5.389.960,95	0,82	0,71	0,71
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				106,380319	21.276.063,85	3,22	2,81	2,82
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	5.291.971,70	0,80	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								41.978.889,41	6,36	5,54	5,55
Özel Sektör																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				95,792356	4.789.617,82	0,73	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.789.617,82	0,73	0,63	0,63
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				114,793306	3.627.468,47	0,55	0,48	0,48
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	3.140.525,76	0,48	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								6.160.000,00								6.767.994,23	1,03	0,90	0,90
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	46	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				95,491105	4.774.555,24	0,72	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.774.555,24	0,72	0,63	0,63
Bono																			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFYKYM42671	9,25	1	10.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				103,397410	10.339.741,05	1,57	1,37	1,37
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52618	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/25	47,419559				101,499786	5.074.989,31	0,77	0,67	0,67
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,362699				105,392528	5.269.626,41	0,80	0,70	0,70
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRFDYBY52611	16,42	1	3.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				107,490710	3.224.721,31	0,49	0,43	0,43
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRFHALK52610	9,77	1	20.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,998069				101,646542	20.329.308,31	3,08	2,69	2,69
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRFHALK52628	9,26	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				101,162194	5.058.109,68	0,77	0,67	0,67
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	5.420.023,52	0,82	0,72	0,72
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	105	TRFBLKM62617	0,00	1	12.500.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	13.433.369,93	2,04	1,77	1,78
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	107	TRFTRYK62611	20,85	1	10.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				107,778038	10.777.803,83	1,63	1,42	1,43
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	10.696.423,43	1,62	1,41	1,42
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,783662				107,275163	10.727.516,32	1,63	1,42	1,42
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	114	TRFPNST62637	17,44	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/26	48,641990				103,761227	5.188.061,36	0,79	0,68	0,69
TRFHFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	150	TRFHFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	44,021797				103,146750	5.673.071,24	0,86	0,75	0,75
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	154	TRFKRSN82614	0,00	4	12.000.000,00	100,640300	04/09/25	48,928381		80490520		102,639406	12.316.728,73	1,87	1,63	1,63
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	168	TRFISFA82610	18,45	1	15.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				101,310940	15.196.641,04	2,30	2,01	2,01
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA	25/08/26	176	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				100,321205	5.016.060,23	0,76	0,66	0,66

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

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFEFES92610	TL	FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	5.437.117,58	0,82	0,72	0,72
TRFDBNKE2612	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	09/10/26	221	TRFDBNKE2612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	46,201180				105,020126	10.502.012,60	1,59	1,39	1,39
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				111,002627	3.330.078,80	0,50	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								155.980.000,00							163.011.404,68	24,71	21,55	21,59	
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	48,853306				110,425988	5.521.299,39	0,84	0,73	0,73
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	7	TRSTKAS32615	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,572944				109,370361	10.937.036,11	1,66	1,44	1,45
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,935591				108,318956	5.415.947,78	0,82	0,72	0,72
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	31	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				151,383866	6.812.273,97	1,03	0,90	0,90
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	32	TRSVSTL42618	22,81	3	6.990.000,00	100,000000	26/11/25	53,072848				111,032156	7.761.147,68	1,18	1,02	1,03
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	36	TRSAFK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	48,847903				106,836923	2.136.738,46	0,32	0,28	0,28
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	38	TRSKORT42617	23,20	3	4.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				110,911251	4.436.450,03	0,67	0,59	0,59
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	46	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	60,035785				104,293219	2.085.864,37	0,32	0,28	0,28
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRSCLKM52619	0,00	4	20.000.000,00	102,286000	05/12/25	44,541803		80854761		102,142176	20.428.435,10	3,09	2,70	2,70
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	95	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,490961				110,300464	5.515.023,21	0,84	0,73	0,73
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	99	TRSAFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,982896				109,846343	4.393.853,72	0,67	0,58	0,58
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	123	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	47,158862				105,972777	2.119.455,55	0,32	0,28	0,28
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	129	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	56,735940				103,011101	10.301.110,11	1,56	1,36	1,36
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	134	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	44,198060				105,564351	6.407.756,13	0,97	0,85	0,85
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	1.043.376,88	0,16	0,14	0,14
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	144	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	43,361512				103,821221	3.114.636,62	0,47	0,41	0,41
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	147	TRSYKFK72617	0,00	4	5.000.000,00	106,183000	22/12/25	45,728045		80921886		103,210930	5.160.546,49	0,78	0,68	0,68
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	157	TRSYAZI82619	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	05/02/26	44,773889		81100172		102,566652	5.138.589,28	0,78	0,68	0,68
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	102,574000	21/11/25	40,779022		80799236		103,334029	9.021.060,77	1,37	1,19	1,19
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	161	TRSDEVA82611	0,00	4	18.010.000,00	101,540800	09/02/26	44,976271		81115840		102,159815	18.398.982,65	2,79	2,43	2,44
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	165	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,955000	21/11/25	43,699794		80799236		101,905200	8.845.371,39	1,34	1,17	1,17
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	190	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	46,579757				108,944600	3.268.337,99	0,50	0,43	0,43
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	213	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	44,939509				107,377314	3.972.960,60	0,60	0,53	0,53
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,788950				105,953117	1.059.531,17	0,16	0,14	0,14
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	255	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	43,886879				101,810560	1.527.158,40	0,23	0,20	0,20
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	0,00	4	30.000.000,00	103,185300	24/12/25	43,738639		80929858		102,109435	30.632.830,58	4,61	4,05	4,06
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	361	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,262353				100,318626	10.031.862,61	1,52	1,33	1,33
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	46,756447				109,805054	5.490.252,68	0,83	0,73	0,73
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	09/04/27	403	TRSHDAK42710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,487612				107,507655	10.750.765,50	1,63	1,42	1,42

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

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSQFKR52719	TL	VE SERVİS A.Ş. QNB FINANS LEASING	05/05/27	429	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	109,900000	04/11/25	49,304641		80731946		99,663664	9.966.366,39	1,51	1,32	1,32	
TRSENSA52718	TL	ENERJİS A.Ş. ENERJİ	12/05/27	436	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,106000	13/11/25	44,576481		80767680		101,937470	10.193.746,99	1,54	1,35	1,35	
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ	12/07/27	497	TRSYKFK72724	0,00	3	11.010.000,00	101,076300	31/10/25	45,624042		80716195		105,175233	11.579.793,13	1,75	1,53	1,53	
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA A.O.	13/07/27	498	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	47,447158				105,687813	6.341.268,80	0,96	0,84	0,84	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ	13/08/27	529	TRSOPAS82719	0,00	4	17.500.000,00	105,241100	31/10/25	43,864743		80716195		101,708390	17.798.968,22	2,70	2,35	2,36	
TRSTHALE2716	TL	LÜK A.Ş. T. HALK BANKASI	22/10/27	599	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	37,892321				102,157673	1.021.576,73	0,15	0,14	0,14	
TRSOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	5.191.102,11	0,79	0,69	0,69	
GRUP TOPLAMI								260.700.000,00								273.821.477,59	41,46	36,21	36,26	
Bono																				
TRB170626T13	TL	HAZINE	17/06/26	107	TRB170626T13	0,00		25.000.000,00	81,794200	20/01/26	36,360711		80910039		91,309455	22.827.363,82	3,46	3,02	3,02	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								22.827.363,82	3,46	3,02	3,02	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F42619	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	14/04/26	43	TRPTM5F42619	38,50		5.000.000,00	90,892100	09/01/26	44,326787				95,769588	4.788.479,41	0,73	0,63	0,63	
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				101,759251	3.256.296,04	0,49	0,43	0,43	
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/09/26	207	TRPTMKG92615	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,591189				108,278372	10.827.837,21	1,64	1,43	1,43	
GRUP TOPLAMI								18.200.000,00								18.872.612,66	2,86	2,49	2,49	
GRUP TOPLAMI								613.070.000,00								649.089.978,75	98,33	85,79	85,93	
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/03/26	0	TRADHOL91Q8	40,50		30.099.863,01	40,500000	27/02/26			1.464.844,00	81187197	30.099.863,01	40,500000	30.099.863,01	37,51	3,98	3,98
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190728T18	36,85	2	50.151.438,36	36,850000	27/02/26			66.502.380,00	81187199	50.151.438,36	36,850000	50.151.438,36	62,49	6,60	6,64
GRUP TOPLAMI								80.251.301,37								80.251.301,37	100,00	10,58	10,62	
GRUP TOPLAMI								80.251.301,37								80.251.301,37	100,00	10,58	10,62	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,83		16.450.000,00		27/02/26				16.499.796,18	36,830000	16.499.796,18	100,00	2,18	2,18	
GRUP TOPLAMI								16.450.000,00								16.499.796,18	100,00	2,18	2,18	
GRUP TOPLAMI								16.450.000,00								16.499.796,18	100,00	2,18	2,18	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	2	TRDDGER32613	29,08	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,004547				109,977271	10.997.727,06	1,67	1,45	1,46	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.997.727,06	1,67	1,45	1,46	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.997.727,06	1,67	1,45	1,46	
FON PORTFÖY DEĞERİ																756.838.803,36		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	756.838.803,36	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	58.415,32	0,01 %
C-)ALACAKLAR	9.226,41	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.499.351,07	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	755.407.094,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.252.108,54	0,1658 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	11.917,82	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.330,30	0,0052 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.603,21	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0023 %
Diğer Harcamalar	4.753,83	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0004 %
	1.359.895,04	0,1800 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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