

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Haziran-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	:	770.704.635,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.710.088.706,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,114858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,111263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,42
c-)Devlet Tahvili	:	9,98
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	39,45
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	:	1,74
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	:	10,79
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	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	854.475.544,89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	831.269.401,34

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	42	TRT120826T16	0,00	2	50.000.000,00	113,570400	25/06/26	38,097780		81654408		113,697505	56.848.752,60	8,73	7,36	7,38
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRT100227T13	0,00	2	7.000.000,00	103,356200	19/11/25	39,950009		80237165		110,304529	7.721.317,00	1,18	1,00	1,00
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	308	TRT050527T33	0,00	2	12.000.000,00	108,575100	03/03/26	40,628703		80929858		108,596394	13.031.567,33	2,00	1,69	1,69
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	15.000.000,00	101,706400	24/06/26	44,171409		81650313		103,004908	15.450.736,24	2,37	2,00	2,00
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	101,173600	03/03/26	40,229291		80906108		107,454492	4.298.179,67	0,66	0,56	0,56
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	2.000.000,00	107,636500	24/06/26	47,623922		81650313		108,548628	2.170.972,56	0,33	0,28	0,28
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	104,313900	24/06/26	46,466407		81650313		105,698455	5.284.922,77	0,81	0,68	0,69
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	749	TRT190728T34	0,00	2	1.000.000,00	239,749000	31/12/25	5,123299		80957565		279,579357	2.795.793,57	0,43	0,36	0,36
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	101,619200	17/06/26	46,426167		81622550		102,866725	10.286.672,54	1,58	1,33	1,33
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	101,705500	25/06/26	47,046769		81654408		102,174879	10.217.487,90	1,57	1,32	1,33
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	6.000.000,00	100,683500	24/06/26	46,732358		81650313		101,539613	6.092.376,81	0,93	0,79	0,79
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	119,659800	24/06/26	47,477579		81650313		120,576273	6.028.813,65	0,92	0,78	0,78
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	7.000.000,00	110,635100	24/06/26	41,626948		81650313		115,744309	8.102.101,65	1,24	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								134.000.000,00								148.329.694,29	22,75	19,20	19,24
Bono																			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				109,963283	5.498.164,15	0,84	0,71	0,71
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	6.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				108,957475	6.537.448,47	1,00	0,85	0,85

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	22	TRFMTGN72620	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				109,018961	10.901.896,12	1,67	1,41	1,41
TRFHLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	29	TRFHLFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	5.889.077,97	0,90	0,76	0,76
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	33	TRFKRSN82614	0,00	4	12.000.000,00	100,640300	04/09/25	52,147061		80490520		107,015351	12.841.842,15	1,97	1,66	1,67
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/08/26	34	TRFAKYM82610	10,52	1	10.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				106,443882	10.644.388,20	1,63	1,38	1,38
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	55	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				114,173812	5.708.690,60	0,87	0,74	0,74
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	5.105.367,41	0,78	0,66	0,66
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	11.087.861,05	1,70	1,44	1,44
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	24/09/26	85	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,431356				110,985239	11.098.523,93	1,70	1,44	1,44
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	11.043.431,75	1,69	1,43	1,43
TRFDZFK2622	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFK2622	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				109,965322	10.996.532,21	1,68	1,42	1,43
TRFDBNKE2612	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	09/10/26	100	TRFDBNKE2612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	49,230838				109,729293	10.972.929,28	1,68	1,42	1,42
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	10.700.202,50	1,64	1,39	1,39
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,802579				105,251078	10.525.107,79	1,61	1,36	1,37
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				124,253709	3.727.611,28	0,57	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								131.480.000,00								143.279.074,86	21,93	18,55	18,58
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	44,00		3.100.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				86,317919	2.675.855,50	0,41	0,35	0,35
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00								2.675.855,50	0,41	0,35	0,35
Bono																			
TRFQNBK2610	TL	QNB BANK A.Ş.	20/11/26	142	TRFQNBK2610	21,19	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				104,314761	5.215.738,04	0,80	0,68	0,68
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	20.247.974,50	3,10	2,62	2,63
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	20.150.663,11	3,09	2,61	2,61
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	268	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,350625				100,243515	10.024.351,51	1,54	1,30	1,30
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	289	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	5.427.915,21	0,83	0,70	0,70
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,263994				107,040599	10.704.059,90	1,64	1,39	1,39
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	316	TRFISFN52723	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	10.538.170,13	1,61	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								80.000.000,00								82.308.872,40	12,61	10,67	10,68
Özel Sektör																			
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	2.201.508,61	0,34	0,28	0,29
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	8	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,986513				108,495801	10.849.580,14	1,66	1,41	1,41
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	13	TRSCARF72619	0,00	4	6.070.000,00	100,000000	09/07/25	52,116725				109,859739	6.668.486,15	1,02	0,86	0,87
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	0,00	4	11.000.000,00	105,550900	17/03/26	49,846914		81258419		108,304957	11.913.545,25	1,83	1,54	1,55
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	3.241.436,71	0,50	0,42	0,42
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	26	TRSYKFK72617	0,00	4	5.000.000,00	106,183000	22/12/25	49,634020		80921886		107,440937	5.372.046,85	0,82	0,70	0,70
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	36	TRSYAZI82619	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	05/02/26	50,002382		81100172		106,300508	5.325.655,43	0,82	0,69	0,69
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	102,574000	21/11/25	49,562544		80799236		107,354404	9.372.039,51	1,44	1,21	1,22
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	40	TRSDEVA82611	0,00	4	18.010.000,00	101,540800	09/02/26	50,218391		81115840		105,850477	19.063.670,82	2,92	2,47	2,47
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	44	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,955000	21/11/25	94,862232		80799236		102,213402	8.872.123,27	1,36	1,15	1,15
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	48,341130				102,294764	3.068.842,93	0,47	0,40	0,40

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Haziran-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)
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	92	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	47,995714				100,861869	3.731.889,17	0,57	0,48	0,48
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	1.092.767,27	0,17	0,14	0,14
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	49,250491				105,359838	1.580.397,57	0,24	0,21	0,21
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	240	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	49,411740				103,355357	10.335.535,69	1,58	1,34	1,34
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	0,00	4	15.000.000,00	105,786700	18/05/26	48,520593		81503748		103,080889	15.462.133,37	2,37	2,00	2,01
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	282	TRSHDAK42710	0,00	4	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	50,279142				99,778613	9.967.883,43	1,53	1,29	1,29
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS LEASING ENERJİ A.Ş.	05/05/27	308	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	109,900000	04/11/25	52,146234		80731946		105,373147	10.537.314,74	1,61	1,36	1,37
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,106000	13/11/25	49,816486		80767680		105,576747	10.557.674,69	1,62	1,37	1,37
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	01/06/27	335	TRSORFN62717	0,00	4	14.250.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	15.015.147,24	2,30	1,94	1,95
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	10.075.413,29	1,54	1,31	1,31
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	0,00	3	11.000.000,00	101,076300	13/04/26	50,733507		80716195		109,287738	12.021.651,17	1,84	1,56	1,56
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	377	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,053912				110,149707	6.608.982,40	1,01	0,86	0,86
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	0,00	4	17.500.000,00	105,241100	31/10/25	49,077338		80716195		105,276083	18.423.314,48	2,82	2,39	2,39
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	478	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	44,039951				103,000447	1.030.004,47	0,16	0,13	0,13
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	0,00	9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	5.401.903,65	0,83	0,70	0,70
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	644	TRSOPAS42812	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	50,212947				109,816324	10.981.632,37	1,68	1,42	1,42
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	664	TRSOPAS42820	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,747407				107,099406	21.419.881,14	3,28	2,77	2,78
GRUP TOPLAMI								236.440.000,00							250.192.461,81	38,33	32,40	32,48	
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	224	TRB100227T13	0,00		15.000.000,00	80,817800	25/06/26	39,668864		81654408		81,461532	12.219.229,80	1,87	1,58	1,59
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								12.219.229,80	1,87	1,58	1,59
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				114,416158	3.661.317,05	0,56	0,47	0,48
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	86	TRPTMKG92615	0,00	3	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	46,578291				100,846611	10.074.576,41	1,54	1,31	1,31
GRUP TOPLAMI								13.190.000,00							13.735.893,46	2,10	1,78	1,79	
GRUP TOPLAMI								613.210.000,00							652.741.082,12	100,00	84,53	84,71	
T.REPO																			
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		105.115.039,73	39,990000	30/06/26		29.852.905,00	81674145	105.115.039,73	39,990000	105.115.039,73	100,00	13,63	13,64
GRUP TOPLAMI								105.115.039,73							105.115.039,73	100,00	13,63	13,64	
GRUP TOPLAMI								105.115.039,73							105.115.039,73	100,00	13,63	13,64	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,14		14.200.000,00		30/06/26				14.215.616,11	40,140000	14.215.616,11	100,00	1,84	1,84
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00							14.215.616,11	100,00	1,84	1,84	
GRUP TOPLAMI								14.200.000,00							14.215.616,11	100,00	1,84	1,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																772.071.737,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	772.071.737,96	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	134.260,28	0,02 %
C-)ALACAKLAR	37.859,04	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.539.221,37	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	770.704.635,91	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.422,59	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	1.363.388,75	0,1769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	16.926,76	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.709,19	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0005 %
	1.465.389,09	0,1903 %

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