

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Temmuz-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	:	733.488.343,54
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.177.643.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,118733
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,114858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,56
c-)Devlet Tahvili	:	21,14
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,05
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	:	1,63
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	:	8,57
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,16
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,31
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	62,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	355.483.055,51
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	418.613.401,77

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	9	TRT120826T16	0,00	2	50.000.000,00	113,570400	25/06/26	41,425604		81654408		116,995823	58.497.911,52	8,35	7,93	7,98								
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	191	TRT100227T13	0,00	2	7.000.000,00	103,356200	19/11/25	40,896067		80237165		113,362000	7.935.340,03	1,13	1,08	1,08								
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	275	TRT050527T33	0,00	2	12.000.000,00	108,575100	03/03/26	41,661751		80929858		111,448553	13.373.826,32	1,90	1,82	1,82								
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	317	TRT160627T13	0,00	4	15.000.000,00	101,706400	24/06/26	45,326703		81650313		106,375887	15.956.383,11	2,27	2,17	2,18								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	4.000.000,00	101,173600	03/03/26	41,156813		80906108		110,080990	4.403.239,62	0,63	0,60	0,60								
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	2.000.000,00	107,636500	24/06/26	45,373426		81650313		102,184524	2.043.690,48	0,29	0,28	0,28								
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	653	TRT170528T12	0,00	4	5.000.000,00	104,313900	24/06/26	47,830313		81650313		109,121701	5.456.085,06	0,78	0,74	0,74								
TRT190728T34	TL	HAZINE	19/07/28	716	TRT190728T34	0,00	2	1.000.000,00	239,749000	31/12/25	5,123299		80957565		285,842684	2.858.426,84	0,41	0,39	0,39								
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	856	TRT061228T16	0,00	4	10.000.000,00	101,619200	17/06/26	47,465847		81622550		106,377072	10.637.707,21	1,51	1,45	1,45								
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	947	TRT070329T15	0,00	4	10.000.000,00	101,705500	25/06/26	47,745091		81654408		106,077762	10.607.776,23	1,51	1,44	1,45								
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1045	TRT130629T30	0,00	4	6.000.000,00	100,683500	24/06/26	47,540123		81650313		105,261321	6.315.679,25	0,90	0,86	0,86								
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1066	TRT040729T14	0,00	2	5.000.000,00	119,659800	24/06/26	44,623843		81650313		102,530988	5.126.549,42	0,73	0,70	0,70								
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1248	TRT020130T19	0,00	2	5.000.000,00	95,096400	24/07/26	46,585690		81769033		96,097405	4.804.870,27	0,68	0,65	0,66								
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1255	TRT090130T12	0,00	2	7.000.000,00	110,635100	24/06/26	45,087927		81650313		100,788835	7.055.218,44	1,00	0,96	0,96								
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1430	TRT030730T12	13,85	2	20.000.000,00	98,114000	08/07/26	45,235538				100,936126	20.187.225,16	2,87	2,75	2,75								
GRUP TOPLAMI								159.000.000,00												175.259.928,96		24,96		23,82		23,90	
Bono																											
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	0	TRFKRSN82614	0,00	4	12.000.000,00	100,640300	04/09/25	0,000000		80490520		111,340000	13.360.800,00	1,90	1,82	1,82								
TRFAKYM82610	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	04/08/26	1		TRFAKYM82610	10,52	1	10.000.000,00	100,000000	04/05/26	49,741110				110,401114	11.040.111,44	1,57	1,50	1,51							

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Temmuz-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)
TRFDYBY82618	TL	A.Ş. DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET	25/08/26	22	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				118,273274	5.913.663,69	0,84	0,80	0,81
TRFEFES92610	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	07/09/26	35		0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	5.296.011,13	0,75	0,72	0,72
TRFQNB92611	TL	A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	48,433393				115,104804	11.510.480,45	1,64	1,57	1,57
TRFYAKF92621	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	52	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/26	48,373946				115,212862	11.521.286,16	1,64	1,57	1,57
TRFBLKME2613	TL	A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	02/10/26	60	TRFBLKME2613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,404037				103,409668	10.340.966,78	1,47	1,41	1,41
TRFDZFKE2622	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	60	TRFDZFKE2622	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				113,907633	11.390.763,29	1,62	1,55	1,55
TRFDBNKE2612	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	09/10/26	67	TRFDBNKE2612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/10/25	48,905146				102,549689	10.254.968,86	1,46	1,40	1,40
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.	26/10/26	84	TRFBLKME2621	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,819081				100,423734	10.042.373,37	1,43	1,37	1,37
TRFARCLK2611	TL	A.Ş. ARÇELİK	09/11/26	98	TRFARCLK2611	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,804339				109,262492	10.926.249,17	1,55	1,49	1,49
TRFYAZIK2610	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				128,134619	3.844.038,57	0,55	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								104.980.000,00							115.441.712,9116,4215,7215,74				
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	102	TRFGVYOK2610	44,00		3.100.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				89,478919	2.773.846,48	0,39	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								3.100.000,00							2.773.846,480,390,380,38				
Bono																			
TRFQNB BK2610	TL	QNB BANK A.Ş	20/11/26	109	TRFQNB BK2610	21,19	1	5.000.000,00	100,000000	22/05/26	47,029715				108,014242	5.400.712,11	0,77	0,74	0,74
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,321335				104,804612	20.960.922,46	2,98	2,85	2,86
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,827420				104,453780	20.890.755,92	2,97	2,84	2,85
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	235	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,033554				104,371578	10.437.157,82	1,49	1,42	1,42
TRFYAZI42719	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	16/04/27	256	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,304627				101,958385	5.097.919,25	0,73	0,69	0,70
TRFCOLA42713	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK	29/04/27	269	TRFCOLA42713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	46,240029				100,417394	10.041.739,37	1,43	1,37	1,37
TRFISFN52723	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	13/05/27	283	TRFISFN52723	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/26	49,975194				109,411216	10.941.121,64	1,56	1,49	1,49
TRFTEBF62716	TL	A.Ş. TEB FAKTORİN G A.Ş.	30/06/27	331	TRFTEBF62716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	01/07/26	48,635117				103,648176	10.364.817,59	1,47	1,41	1,41
TRFDNFK72711	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	07/07/27	338	TRFDNFK72711	0,00	4	24.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,377066				102,850628	24.684.150,77	3,51	3,36	3,37
TRFCLKM72713	TL	A.Ş. ÇELİK MOTOR TİCARET	21/07/27	352	TRFCLKM72713	0,00	4	2.400.000,00	100,000000	22/07/26	48,268142				101,303276	2.431.278,63	0,35	0,33	0,33
TRFH LFK72716	TL	A.Ş. HALK VARLIK KİRALAMA	27/07/27	358	TRFH LFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,843222				100,421924	10.042.192,36	1,43	1,37	1,37
TRFDBNK72728	TL	A.Ş. DOĞAN YATIRIM BANKASI	28/07/27	359	TRFDBNK72728	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,268172				100,425104	10.042.510,38	1,43	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								136.400.000,00							141.335.278,3020,1219,2419,28				
Özel Sektör																			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	3	TRSYAZI82619	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	05/02/26	51,014789		81100172		110,448764	5.533.483,08	0,79	0,75	0,75
TRSAFK82616	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	7	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	102,574000	21/11/25	51,598231		80799236		111,519195	9.735.625,72	1,39	1,32	1,33
TRSDEVA82611	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	10/08/26	7	TRSDEVA82611	0,00	4	18.010.000,00	101,540800	09/02/26	51,228060		81115840		109,986670	19.808.599,34	2,82	2,69	2,70
TRSCARF82618	TL	A.Ş. CARREFOUR SA	14/08/26	11	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	100,955000	21/11/25	97,251681		80799236		108,713245	9.436.309,64	1,34	1,28	1,29
TRSOPAS92619	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	36	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	49,300354				106,108816	3.183.264,47	0,45	0,43	0,43
TRSCARFE2612	TL	A.Ş. CARREFOUR SA	01/10/26	59	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	48,938558				104,571682	3.869.152,22	0,55	0,53	0,53
TRSVDTFE2614	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,851177	1.028.511,77	0,15	0,14	0,14
TRSENSAK2629	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	12/11/26	101	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	49,884222				109,474884	1.642.123,27	0,23	0,22	0,22
TRSTATK22713	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ	26/02/27	207	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	50,367972				107,294509	10.729.450,92	1,53	1,46	1,46
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/03/27	212	TRSENSA32710	0,00	4	15.000.000,00	105,786700	18/05/26	49,489144		81503748		106,950136	16.042.520,34	2,28	2,18	2,19
TRSHDAK42710	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	09/04/27	249	TRSHDAK42710	0,00	4	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	50,928380				103,694668	10.359.097,29	1,47	1,41	1,41

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																						
Temmuz-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	A.Ş. QNB FINANS LEASING ENERJİ	05/05/27	275	TRSQFKR52719	0,00	4	10.000.000,00	109,900000	04/11/25	52,560321		80731946		109,902111	10.990.211,09	1,56	1,49	1,50			
TRSENSA52718	TL	A.Ş. ORFİN FINANSMA N A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMA Nİ A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/05/27	282	TRSENSA52718	0,00	4	10.000.000,00	100,106000	13/11/25	50,822491		80767680		109,671493	10.967.149,31	1,56	1,49	1,50			
TRSORFN62717	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/06/27	302	TRSORFN62717	0,00	4	14.250.000,00	100,000000	12/05/26	47,438309				109,229898	15.565.260,52	2,21	2,12	2,12			
TRSVDTF62719	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/06/27	326	TRSVDTF62719	0,00	4	30.000.000,00	100,648000	03/07/26	48,885638		81685937		104,458257	31.337.476,99	4,46	4,26	4,27			
TRSYKFK72724	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	12/07/27	343	TRSYKFK72724	0,00	3	11.000.000,00	101,076300	13/04/26	48,883651		80716195		102,316252	11.254.787,71	1,60	1,53	1,53			
TRSHDAK72717	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/07/27	344	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	51,006168				102,411929	6.144.715,71	0,87	0,84	0,84			
TRSOPAS82719	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	375	TRSOPAS82719	0,00	4	17.500.000,00	105,241100	31/10/25	50,078530		80716195		109,306293	19.128.601,25	2,72	2,60	2,61			
TRSTHALE2716	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	22/10/27	445	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	41,372704				102,641624	1.026.416,24	0,15	0,14	0,14			
TRSOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	0,00	9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,798622				101,292713	5.064.635,66	0,72	0,69	0,69			
TRSOPAS42812	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. T. HALK BANKASI A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	611	TRSOPAS42812	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,377066				102,850628	10.285.062,82	1,46	1,40	1,40			
TRSOPAS42820	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	631	TRSOPAS42820	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,351211				99,853210	19.970.641,93	2,84	2,72	2,72			
GRUP TOPLAMI								219.370.000,00								233.103.097,29				33,15	31,69	31,77
Bono																						
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	191	TRB100227T13	0,00		15.000.000,00	80,817800	25/06/26	40,750187		81654408		83,621601	12.543.240,15	1,78	1,71	1,71			
TRB170327T15	TL	HAZINE	17/03/27	226	TRB170327T15	0,00		10.000.000,00	79,224200	02/07/26	40,085936		81681951		81,162555	8.116.255,52	1,15	1,10	1,11			
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								20.659.495,67				2,93	2,81	2,82
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				118,133439	3.780.270,06	0,54	0,51	0,52			
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/09/26	53	TRPTMKG92615	0,00	3	9.990.000,00	100,000000	25/03/26	47,016543				104,514489	10.440.997,44	1,49	1,42	1,42			
GRUP TOPLAMI								13.190.000,00								14.221.267,50				2,03	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								661.040.000,00								702.794.627,11				100,00	95,59	95,83
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	25.082.089,04	39,950000	31/07/26		2.230.680,00	81796768	25.082.089,04	39,950000	25.082.089,04	100,00	3,41	3,42			
GRUP TOPLAMI								25.082.089,04								25.082.089,04				100,00	3,41	3,42
GRUP TOPLAMI								25.082.089,04								25.082.089,04				100,00	3,41	3,42
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		7.350.000,00		31/07/26				7.374.164,38	40,000000	7.374.164,38	100,00	1,00	1,01			
GRUP TOPLAMI								7.350.000,00								7.374.164,38				100,00	1,00	1,01
GRUP TOPLAMI								7.350.000,00								7.374.164,38				100,00	1,00	1,01
FON PORTFÖY DEĞERİ																735.250.880,53				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	735.250.880,53	100,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	103.153,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	5.363,72	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.871.054,69	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	733.488.343,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.658,87	0,0024 %
Fon Yönetim Ücreti	1.699.492,43	0,2317 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.457,25	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.336,45	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0025 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	112,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.055,15	0,0007 %
	1.816.737,58	0,2477 %

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				