

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

Aralık-2024

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	:	340.056.970,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.361.638.356,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,063424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,060862
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,42
c-)Devlet Tahvili	:	1,68
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,29
e-)Kira Sertifikaları	:	1,78
f-)Finansman Bonusu	:	52,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,90
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,60
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	60,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	185.002.788,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	132.694.088,12

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																			
Özel Sektör																			
TRFYKYM12518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRFYKYM12518	49,00		2.000.000,00	88,478000	27/09/24	0,000000				100,000000	2.000.000,00	0,71	0,59	0,59
TRFAZTK12510	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	08/01/25	6	TRFAZTK12510	23,67	1	7.200.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321				122,689841	8.833.668,57	3,15	2,59	2,60
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25	7	TRFPNST12525	22,94	1	2.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				121,838160	2.436.763,21	0,87	0,71	0,72
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	2.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				112,050298	2.241.005,96	0,80	0,66	0,66
TRFDRDL12513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15/01/25	13	TRFDRDL12513	63,29	12	2.500.000,00	100,000000	24/07/24	70,913415				103,283357	2.582.083,91	0,92	0,76	0,76
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25	13	TRFPTUN12513	25,56	1	5.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,313987				123,463241	6.173.162,05	2,20	1,81	1,82
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,37	2	400.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				121,087267	484.349,07	0,17	0,14	0,14
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	19	TRFARCL12511	43,74	4	1.400.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,585481	1.520.196,73	0,54	0,45	0,45
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi	28/01/25	26	TRFDRDL12521	46,95	12	4.700.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				101,330383	4.762.528,02	1,70	1,40	1,40

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Aralık-2024																			
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)
TRFVSTL12527	TL	A.Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	27	TRFVSTL12527	22,94	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,700963				118,752681	3.562.580,43	1,27	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								30.200.000,00								34.596.337,95	12,33	10,16	10,19
Bono																			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	8.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				111,188115	8.895.049,23	3,17	2,61	2,62
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM DENİZ YATIRIM	31/01/25	29	TRFDNZY12542	17,53	1	2.000.000,00	100,000000	25/09/24	58,517892				113,309888	2.266.197,76	0,81	0,67	0,67
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM	05/02/25	34	TRFDNZY22517	0,00	1	3.400.000,00	100,012700	25/10/24	57,917695		79156593		112,858698	3.837.195,75	1,37	1,13	1,13
GRUP TOPLAMI								13.400.000,00								14.998.442,74	5,35	4,41	4,42
Özel Sektör																			
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25	36	TRFDYBY22515	26,19	1	4.000.000,00	100,000000	14/08/24	55,085336				120,841523	4.833.660,90	1,72	1,42	1,42
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	4.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,406482				119,239515	4.769.580,59	1,70	1,40	1,40
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	41	TRFVEST22521	21,14	1	7.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				114,833284	8.038.329,88	2,86	2,36	2,36
TRFAKYM22541	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	56	TRFAKYM22541	10,50	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,597257				102,948820	5.147.440,98	1,83	1,51	1,51
TRFPTUN22512	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	27/02/25	56	TRFPTUN22512	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	03/09/24	62,188939				117,387939	3.521.638,17	1,25	1,03	1,04
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	63	TRFPNST32523	26,52	1	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				116,303304	5.815.165,18	2,07	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								32.125.815,70	11,43	9,43	9,44
Bono																			
TRFDNZY32524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/03/25	64	TRFDNZY32524	12,23	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				103,663423	3.109.902,68	1,11	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.109.902,68	1,11	0,91	0,91
Özel Sektör																			
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	1.500.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				106,524855	1.597.872,83	0,57	0,47	0,47
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	4.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				101,263750	4.050.549,98	1,44	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								5.500.000,00								5.648.422,81	2,01	1,66	1,66
Bono																			
TRFDRDL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	78	TRFDRDL32511	47,61	12	5.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				104,117584	5.205.879,20	1,85	1,53	1,53
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SA	25/03/25	82	TRFCARF32511	24,21	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				112,212683	5.610.634,15	2,00	1,65	1,65
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	92	TRFDNZY42523	13,81	1	7.000.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629				101,614300	7.113.001,01	2,53	2,09	2,09
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								17.929.514,36	6,38	5,27	5,27
Özel Sektör																			
TRFTRFN42517	TL	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	97	TRFTRFN42517	25,41	1	8.000.000,00	100,000000	16/10/24	60,361364				110,618950	8.849.516,04	3,15	2,60	2,60
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,658072	5.482.903,59	1,95	1,61	1,61
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	8.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				107,506132	8.600.490,57	3,06	2,53	2,53
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	29/04/25	117	TRFAZTK42517	21,80	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				104,749029	4.189.961,15	1,49	1,23	1,23
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	145	TRFVSTL52515	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				104,880452	1.048.804,52	0,37	0,31	0,31
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	30/05/25	148	TRFAZEV52515	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/06/24	69,203256				103,743106	5.187.155,29	1,85	1,52	1,53
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	152	TRFISFN62516	2,00	2	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,225286				103,399047	2.067.980,95	0,74	0,61	0,61
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	152	TRFYAKF62517	48,50		2.540.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,452848	2.119.702,33	0,75	0,62	0,62
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	175	TRFTRYK62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	65,983301				100,434568	2.008.691,35	0,72	0,59	0,59
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	175	TRFVEST62519	25,29	1	2.910.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				100,750197	2.931.830,74	1,04	0,86	0,86
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	189	TRFISGY72510	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	11/07/24	65,080304				111,963529	1.679.452,93	0,60	0,49	0,49
TRSHDAK72519	TL	HEDEF	31/07/25	210	TRSHDAK72519	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/07/24	69,961510				109,237225	3.277.116,76	1,17	0,96	0,96

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Aralık-2024																			
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)
TRFISFN82548	TL	ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	237	TRFISFN82548	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	28/08/24	63,166764				104,488923	4.179.556,90	1,49	1,23	1,23
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	249	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	64,009583				103,378208	5.168.910,39	1,84	1,52	1,52
TRSKORT12537	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	23/01/25	21	TRSKORT12537	46,03	12	2.000.000,00	100,000000	11/01/24	73,776673				100,904260	2.018.085,21	0,72	0,59	0,59
TRSZORN22529	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	49,40	4	3.000.000,00	100,000000	01/02/24	64,755403				109,532311	3.285.969,34	1,17	0,96	0,97
TRSZORN32510	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	84	TRSZORN32510	51,86	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510				104,046265	3.121.387,95	1,11	0,92	0,92
TRSKORT42518	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	10/04/25	98	TRSKORT42518	52,85	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,516195				102,869602	1.028.696,02	0,37	0,30	0,30
TRSKORT52517	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/05/25	140	TRSKORT52517	60,83	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	70,943551				108,517668	2.170.353,36	0,77	0,64	0,64
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	02/06/25	151	TRSORFN62519	0,00	4	10.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		105,038809	10.503.880,94	3,76	3,08	3,09
TRSZORN72516	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	190	TRSZORN72516	68,10	4	740.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				103,156731	763.359,81	0,27	0,22	0,22
TRSKORT72523	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/07/25	203	TRSKORT72523	73,47	4	1.450.000,00	100,000000	13/06/24	63,539745				103,011788	1.493.670,93	0,53	0,44	0,44
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	01/08/25	211	TRSKCTF82514	49,71	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				121,901858	1.219.018,58	0,43	0,36	0,36
TRSENSA82517	TL	ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	08/08/25	218	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,799978				103,293763	2.065.875,26	0,74	0,61	0,61
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	05/09/25	246	TRSHDAK92517	3,82	3	4.000.000,00	100,000000	26/08/24	67,958096				104,651736	4.186.069,45	1,49	1,23	1,23
TRSZORNE2510	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	274	TRSZORNE2510	35,19	4	3.000.000,00	100,000000	29/08/24	53,171873				104,173413	3.125.202,39	1,11	0,92	0,92
TRSZORNE2536	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	288	TRSZORNE2536	13,18	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	56,638550				103,042374	1.030.423,74	0,37	0,30	0,30
TRSZORNK2512	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	308	TRSZORNK2512	35,47	4	3.340.000,00	100,000000	03/10/24	57,327289				113,073992	3.776.671,33	1,34	1,11	1,11
TRSKORTK2521	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	13/11/25	315	TRSKORTK2521	35,19	4	3.900.000,00	100,000000	10/10/24	56,148043				111,958173	4.366.368,76	1,55	1,28	1,28
TRSKORTA2515	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/12/25	349	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	58,101721				104,359281	1.043.592,81	0,37	0,31	0,31
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	19/12/25	351	TRSVSTLA2514	32,07	2	7.000.000,00	100,000000	05/12/24	123,065321				106,347928	7.444.354,99	2,65	2,19	2,19
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	09/01/26	372	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	74,163233				106,430559	3.192.916,78	1,14	0,94	0,94
TRSSISE32613	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	62,902316				105,633377	5.281.668,87	1,88	1,55	1,55
TRSTKAS32615	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/03/26	431	TRSTKAS32615	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/24	64,313116				102,795995	10.279.599,54	3,66	3,02	3,02
TRSAFKK42610	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	07/04/26	460	TRSAFKK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	69,221230				113,040679	2.260.813,57	0,81	0,66	0,66
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	17/04/26	470	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	71,166064				111,013315	2.220.266,29	0,79	0,65	0,65
TRSVDTF62610	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/06/26	519	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,596162				102,960264	5.148.013,22	1,83	1,51	1,51
TRSAFKK62618	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	523	TRSAFKK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,961665				102,754803	4.110.192,13	1,46	1,21	1,21
TRSAFKK72617	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	03/07/26	547	TRSAFKK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	67,268002				113,788233	2.275.764,66	0,81	0,67	0,67
TRSTPRS72614	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL	20/07/26	564	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	65,056712				110,293654	1.102.936,54	0,39	0,32	0,32

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																						
Aralık-2024																						
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)			
TRSENSA72617	TL	RAFİNERİL ERI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	568	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	64,275740				109,457700	3.283.731,00	1,17	0,96	0,97			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	581	TRSYAZI82619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,749106				107,976137	5.398.806,85	1,92	1,58	1,59			
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	585	TRSDEVA82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	12/08/24	64,571848				106,901317	3.207.039,51	1,14	0,94	0,94			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	614	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	61,705616				102,483253	3.074.497,59	1,09	0,90	0,90			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	644	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				109,418676	1.094.186,76	0,39	0,32	0,32			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	679	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	62,772140				106,758853	1.601.382,80	0,57	0,47	0,47			
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	1023	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	38,823658				104,131571	1.041.315,71	0,37	0,31	0,31			
GRUP TOPLAMI								154.880.000,00								164.008.186,20				58,39	48,15	48,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKF12516	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	14/01/25	12	TRPTMKF12516	0,67	1	1.000.000,00	100,000000	12/06/24	61,605776				130,770018	1.307.700,18	0,47	0,38	0,38			
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.A.Ş.	09/05/25	127	TRPFB3F52513	38,69	1	1.330.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				118,931809	1.581.793,06	0,56	0,46	0,47			
GRUP TOPLAMI								2.330.000,00								2.889.493,24				1,03	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								254.310.000,00								275.306.115,68				98,03	80,83	80,94
T.REPO																						
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	02/01/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		50.217.808,22	53,000000	30/12/24		3.315.650,00	79508792	50.217.808,22	53,000000	50.217.808,22	90,92	14,74	14,77			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT070727T13	48,00	2	5.013.150,68	48,000000	31/12/24		648.770,00	79512752	5.013.150,68	48,000000	5.013.150,68	9,08	1,47	1,47			
GRUP TOPLAMI								55.230.958,90								55.230.958,90				100,00	16,21	16,24
GRUP TOPLAMI								55.230.958,90								55.230.958,90				100,00	16,21	16,24
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		48,40		4.550.000,00		31/12/24				4.562.050,36	48,400000	4.562.050,36	100,00	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.562.050,36				100,00	1,34	1,34
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.562.050,36				100,00	1,34	1,34
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	287	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	61,621687				110,658519	5.532.925,96	1,97	1,62	1,63			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.532.925,96				1,97	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.532.925,96				1,97	1,62	1,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																340.632.050,90				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.632.050,90	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	71.860,07	0,02 %
C-)ALACAKLAR	10.843,21	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-657.783,90	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	340.056.970,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	627.992,30	0,1847 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	13.821,75	0,0041 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.683,86	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.428,58	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	723,30	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	680,70	0,0002 %

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Aralık-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	233,70	0,0001 %
	669.329,97	0,1969 %

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