

**DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU**  
**Şubat-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	:	581.178.810,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.526.797.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,068159
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,065964
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,22
c-)Devlet Tahvili	:	4,86
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,43
e-)Kira Sertifikaları	:	1,00
f-)Finansman Bonusu	:	56,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
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	:	6,29
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,11
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	272.137.080,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	179.749.534,91

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Bono</b>																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	39,23		15.000.000,00	83,972600	17/02/25	41,637114				87,334514	13.100.177,09	2,54	2,25	2,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>15.000.000,00</b>								<b>13.100.177,09</b>	<b>2,54</b>	<b>2,25</b>	<b>2,25</b>
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	191	TRT100925T18	0,00		11.000.000,00	79,477800	17/02/25	40,721610		79572153		83,630487	9.199.353,54	1,78	1,58	1,58
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRT100227T13	21,75	2	5.000.000,00	97,113000	12/02/25	36,931798				99,757380	4.987.869,00	0,97	0,86	0,86
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.000.000,00</b>								<b>14.187.222,54</b>	<b>2,75</b>	<b>2,44</b>	<b>2,44</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	5.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	6.300.712,94	1,22	1,08	1,08
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>6.300.712,94</b>	<b>1,22</b>	<b>1,08</b>	<b>1,08</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDNZY32524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/03/25	4	TRFDNZY32524	12,23	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				111,674562	3.350.236,86	0,65	0,58	0,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>3.000.000,00</b>								<b>3.350.236,86</b>	<b>0,65</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/03/25	9	TRFOYMD32520	46,00		7.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	6.924.009,48	1,34	1,19	1,19
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	1.500.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	1.729.242,51	0,33	0,30	0,30

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

## Şubat-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)
TRFAKYM32532	TL	GIDA SANAYİ AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	4.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				109,188784	4.367.551,38	0,85	0,75	0,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.500.000,00</b>								<b>13.020.803,37</b>	<b>2,52</b>	<b>2,24</b>	<b>2,24</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDRDL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	18	TRFDRDL32511	47,61	12	5.000.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				102,573147	5.128.657,37	0,99	0,88	0,88
TRFCARF32511	TL	CARREFO UR SA DENİZ YATIRIM	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	5.000.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				120,872380	6.043.619,00	1,17	1,04	1,04
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	32	TRFDNZY42523	13,81	1	7.000.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629				109,409252	7.658.647,63	1,48	1,32	1,32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.000.000,00</b>								<b>18.830.924,00</b>	<b>3,64</b>	<b>3,24</b>	<b>3,24</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFTRFN42517	TL	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	37	TRFTRFN42517	25,41	1	8.000.000,00	100,000000	16/10/24	60,361364				119,548618	9.563.889,43	1,85	1,64	1,65
TRFNURL42521	TL	NURUL YATIRIM BANKASI	10/04/25	38	TRFNURL42521	0,00		5.000.000,00	91,763900	28/01/25	54,608528		79619625		95,565026	4.778.251,32	0,93	0,82	0,82
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ DENİZ YATIRIM YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	5.927.174,88	1,15	1,02	1,02
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/04/25	39	TRFDNZY42531	11,85	1	4.000.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	4.268.699,87	0,83	0,73	0,73
TRFYKYM42523	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	44	TRFYKYM42523	43,75		10.000.000,00	90,361000	17/01/25	51,539986				95,112547	9.511.254,70	1,84	1,63	1,64
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>32.000.000,00</b>								<b>34.049.270,20</b>	<b>6,60</b>	<b>5,84</b>	<b>5,86</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDNZY42564	TL	DENİZ YATIRIM	16/04/25	44	TRFDNZY42564	43,65	4	10.400.000,00	100,000000	17/01/25	52,917348				105,375887	10.959.092,27	2,12	1,88	1,89
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.400.000,00</b>								<b>10.959.092,27</b>	<b>2,12</b>	<b>1,88</b>	<b>1,89</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	8.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				116,338656	9.307.092,44	1,80	1,60	1,60
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	49	TRFISGY42521	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	55,058364				105,176810	5.258.840,51	1,02	0,90	0,90
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42512	43,50		5.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				94,188774	4.709.438,71	0,91	0,81	0,81
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42520	10,96	1	5.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				104,509053	5.225.452,66	1,01	0,90	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.000.000,00</b>								<b>24.500.824,32</b>	<b>4,74</b>	<b>4,21</b>	<b>4,21</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM	25/04/25	53	TRFDNZY42572	44,33	4	5.000.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				104,624722	5.231.236,11	1,01	0,90	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.231.236,11</b>	<b>1,01</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/04/25	57	TRFAZTK42517	21,80	1	4.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				113,170529	4.526.821,15	0,88	0,78	0,78
TRFCARF52519	TL	CARREFO UR SA	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	7.620.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				102,846668	7.836.916,11	1,52	1,35	1,35
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	10.367.074,91	2,01	1,78	1,78
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.620.000,00</b>								<b>22.730.812,17</b>	<b>4,41</b>	<b>3,91</b>	<b>3,91</b>
<b>Bono</b>																			
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				100,462432	5.023.121,59	0,97	0,86	0,86
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				102,187303	10.218.730,33	1,98	1,76	1,76
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	11,17	1	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				101,572163	10.157.216,34	1,97	1,74	1,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>25.000.000,00</b>								<b>25.399.068,26</b>	<b>4,92</b>	<b>4,36</b>	<b>4,37</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	1.127.544,32	0,22	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.000.000,00</b>								<b>1.127.544,32</b>	<b>0,22</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>Bono</b>																			
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	30/05/25	88	TRFAZEV52515	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/06/24	68,705986				112,829903	5.641.495,14	1,09	0,97	0,97
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.641.495,14</b>	<b>1,09</b>	<b>0,97</b>	<b>0,97</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	92	TRFISFN62516	2,00	4	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,751484				111,908552	2.238.171,05	0,43	0,39	0,39
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	48,50		2.540.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	2.276.590,64	0,44	0,39	0,39
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.540.000,00</b>								<b>4.514.761,69</b>	<b>0,87</b>	<b>0,78</b>	<b>0,78</b>

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

## Şubat-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)
<b>Bono</b>																			
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				102,731501	5.136.575,03	0,99	0,88	0,88
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFDZFK62518	0,00	1	15.000.000,00	104,237700	22/01/25	53,686196		79599916		109,264531	16.389.679,63	3,19	2,82	2,82
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.000.000,00</b>								<b>21.526.254,66</b>	<b>4,18</b>	<b>3,70</b>	<b>3,70</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFFSDT62514	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	113	TRFFSDT62514	43,00		3.500.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				88,280571	3.089.819,97	0,60	0,53	0,53
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	5.293.934,46	1,03	0,91	0,91
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFTRYK62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	65,492123				109,033482	2.180.669,63	0,42	0,37	0,38
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	25,29	1	2.910.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	3.159.351,50	0,61	0,54	0,54
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	02/07/25	121	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				106,599968	10.659.996,80	2,06	1,83	1,83
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				106,658112	2.133.162,23	0,41	0,37	0,37
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	129	TRFISGY72510	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	11/07/24	61,651215				105,685681	1.585.285,21	0,31	0,27	0,27
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/07/25	129	TRFTRYK72511	22,02	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				105,009346	5.250.467,31	1,02	0,90	0,90
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	130	TRFAZEV72513	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				106,930116	3.207.903,49	0,62	0,55	0,55
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	137	TRFNURL72551	46,00		15.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				85,603150	12.840.472,53	2,49	2,21	2,21
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	143	TRSKORT72523	73,47	4	1.450.000,00	100,000000	13/06/24	65,549582				112,131391	1.625.905,17	0,31	0,28	0,28
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	148	TRFYKYM72512	41,00		2.500.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				85,949245	2.148.731,14	0,42	0,37	0,37
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	150	TRFYAKF72516	41,00		2.500.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				85,792983	2.144.824,56	0,42	0,37	0,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.360.000,00</b>								<b>55.320.524,00</b>	<b>10,72</b>	<b>9,50</b>	<b>9,51</b>
<b>Bono</b>																			
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	151	TRFVEST82517	20,26	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				102,083334	5.104.166,68	0,99	0,88	0,88
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	163	TRFDNFK82546	20,57	1	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				101,971887	1.019.718,87	0,20	0,18	0,18
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				101,261594	5.063.079,69	0,98	0,87	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>11.000.000,00</b>								<b>11.186.965,24</b>	<b>2,17</b>	<b>1,93</b>	<b>1,93</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	177	TRFISFN82548	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	28/08/24	54,219902				100,595202	4.023.808,07	0,78	0,69	0,69
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.023.808,07</b>	<b>0,78</b>	<b>0,69</b>	<b>0,69</b>
<b>Bono</b>																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFDZFK82516	21,52	1	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				101,047646	5.052.382,29	0,98	0,87	0,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.052.382,29</b>	<b>0,98</b>	<b>0,87</b>	<b>0,87</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	189	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	62,826407				111,957237	5.597.861,85	1,08	0,96	0,96
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	309	TRFISFN12610	0,00	4	2.460.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	2.631.129,40	0,51	0,45	0,45
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	317	TRFPTUN12612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	59,028981				106,155749	5.307.787,47	1,03	0,91	0,91
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	344	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	57,643569				102,397652	5.119.882,58	0,99	0,88	0,88
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.460.000,00</b>								<b>18.656.661,30</b>	<b>3,61</b>	<b>3,20</b>	<b>3,20</b>
<b>Bono</b>																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	344	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				101,881475	2.547.036,88	0,49	0,44	0,44

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

Şubat-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.500.000,00</b>								<b>2.547.036,88</b>	<b>0,49</b>	<b>0,44</b>	<b>0,44</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	345	TRFYAZI22612	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	6.137.802,09	1,19	1,05	1,06
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	360	TRFPTUN22611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	56,942362				100,495149	5.024.757,44	0,97	0,86	0,86
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	24	TRSZORN32510	51,86	4	3.000.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510				112,644802	3.379.344,07	0,65	0,58	0,58
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	38	TRSKORT42518	52,85	4	1.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,307473				111,760674	1.117.606,74	0,22	0,19	0,19
TRFCARF42510	TL	CARREFOUR SA	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	3.040.000,00	100,000000	15/01/25	54,339528				105,747391	3.214.720,70	0,62	0,55	0,55
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	80	TRSKORT52517	60,83	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	73,010063				106,166832	2.123.336,65	0,41	0,36	0,37
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/06/25	91	TRSORFN62519	0,00	4	10.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		100,838830	10.083.883,04	1,95	1,73	1,74
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRSZORN72516	68,10	4	740.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				112,291631	830.958,07	0,16	0,14	0,14
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	150	TRSHDAK72519	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/07/24	65,413294				102,574651	3.077.239,52	0,60	0,53	0,53
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	151	TRSKCTF82514	49,71	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				104,715919	1.047.159,19	0,20	0,18	0,18
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,799978				100,613081	2.012.261,61	0,39	0,35	0,35
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	186	TRSHDAK92517	3,82	3	4.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,773153				98,830850	3.953.234,01	0,77	0,68	0,68
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	214	TRSZORNE2510	35,19	4	3.000.000,00	100,000000	29/08/24	43,171185				100,394057	3.011.821,72	0,58	0,52	0,52
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	228	TRSZORNE2536	13,18	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	54,664251				111,643271	1.116.432,71	0,22	0,19	0,19
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	248	TRSZORNK2512	35,47	4	3.340.000,00	100,000000	03/10/24	45,755294				108,432781	3.621.654,90	0,70	0,62	0,62
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	255	TRSKORTK2521	35,19	4	3.900.000,00	100,000000	10/10/24	47,167491				106,821099	4.166.022,85	0,81	0,72	0,72
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	289	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				99,832446	998.324,46	0,19	0,17	0,17
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	291	TRSVSTLA2514	32,07	2	7.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,810999				114,729069	8.031.034,83	1,56	1,38	1,38
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	312	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,201109				101,513271	3.045.398,13	0,59	0,52	0,52
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	332	TRSKORT12610	10,22	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				105,030094	10.503.009,35	2,03	1,80	1,81
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	339	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	2.704.830,18	0,52	0,46	0,47
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,224771				103,872043	10.387.204,30	2,01	1,79	1,79
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	52,399740				102,077889	5.103.894,43	0,99	0,88	0,88
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	371	TRSTKAS32615	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/24	63,385550				111,215675	11.121.567,51	2,15	1,91	1,91
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	4.751.717,87	0,92	0,82	0,82
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	396	TRSVSTL42618	22,81	3	7.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				100,522124	7.036.548,69	1,36	1,21	1,21
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	400	TRSAFK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	65,262341				105,221914	2.104.438,28	0,41	0,36	0,36
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	402	TRSKORT42617	23,20	3	4.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				100,317167	4.012.686,67	0,78	0,69	0,69
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/04/26	410	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	66,937235				103,220590	2.064.411,80	0,40	0,36	0,36

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

Şubat-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)	
TRSVDTF62610	TL	VE SERVİS A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,028926				111,436423	5.571.821,16	1,08	0,96	0,96	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	463	TRSAKFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,240301				111,151342	4.446.053,67	0,86	0,76	0,77	
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	487	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885905				105,683941	2.113.678,83	0,41	0,36	0,36	
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	493	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,359689				105,175427	10.517.542,66	2,04	1,81	1,81	
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.S.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	1.030.299,70	0,20	0,18	0,18	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	3.072.098,05	0,59	0,53	0,53	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	5.151.150,76	1,00	0,89	0,89	
TRSEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	525	TRSEVA82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	12/08/24	56,609239				102,008576	3.060.257,27	0,59	0,53	0,53	
TRNOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRNOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	60,587238				110,691141	3.320.734,22	0,64	0,57	0,57	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				105,946737	1.059.467,37	0,21	0,18	0,18	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	55,974418				101,091730	1.516.375,94	0,29	0,26	0,26	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	10.253.986,40	1,99	1,76	1,76	
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	725	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	56,124735				100,366823	10.036.682,33	1,94	1,72	1,73	
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	963	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	37,160511				101,848576	1.018.485,76	0,20	0,17	0,18	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>179.620.000,00</b>							<b>187.951.935,93</b>	<b>36,39</b>	<b>32,28</b>	<b>32,36</b>		
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																				
TRPFB3F52513	TL	FİBANK A.Ş.	09/05/25	67	TRPFB3F52513	38,69	1	1.330.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				127,888678	1.700.919,42	0,33	0,29	0,29	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.330.000,00</b>								<b>1.700.919,42</b>	<b>0,33</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>493.330.000,00</b>								<b>510.910.669,07</b>	<b>98,95</b>	<b>87,77</b>	<b>87,90</b>	
<b>T.REPO</b>																				
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	03/03/25	0	TRADOHOL91Q8	49,50		70.379.726,03	49,500000	27/02/25		5.311.078,00	79742356	70.379.726,03	49,500000	70.379.726,03	100,00	12,09	12,11	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.379.726,03</b>								<b>70.379.726,03</b>	<b>100,00</b>	<b>12,09</b>	<b>12,11</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>70.379.726,03</b>								<b>70.379.726,03</b>	<b>100,00</b>	<b>12,09</b>	<b>12,11</b>	
<b>TPP BORÇLANMA</b>																				
<b>TPP BORÇLANMA</b>																				
TPP			03/03/25	0		44,75		-4.667.103,08	44,750000	28/02/25			61495	-4.667.103,08	44,750000	-4.667.103,08	100,00	-0,80	-0,80	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-4.667.103,08</b>								<b>-4.667.103,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-4.667.103,08</b>								<b>-4.667.103,08</b>	<b>100,00</b>	<b>-0,80</b>	<b>-0,80</b>	
<b>KİRA SERTİFİKALARI</b>																				
<b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b>																				
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	227	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	54,473502				108,870855	5.443.542,77	1,05	0,94	0,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.443.542,77</b>	<b>1,05</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>5.443.542,77</b>	<b>1,05</b>	<b>0,94</b>	<b>0,94</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>582.066.834,79</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	582.066.834,79	100,15 %
B-)HAZİR DEĞERLER	61.822,13	0,01 %
C-)ALACAKLAR	69.644,09	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.019.490,03	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	581.178.810,98	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	990.450,93	0,1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	2.854,94	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.423,19	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.689,84	0,0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	554,63	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.447,19	0,0099 %
Diğer Harcamalar	3.494,84	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0006 %
	1.126.017,56	0,1937 %

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