

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU
Nisan-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	:	438.467.747,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.016.103.906,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,072882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,070380
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,28
c-)Devlet Tahvili	:	8,50
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,02
e-)Kira Sertifikaları	:	3,51
f-)Finansman Bonusu	:	50,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,77
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	:	0,78
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	:	0,09
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,56
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	134.947.9
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	202.761.4

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																			
TRT100925T18	TL	HAZİNE	10/09/25	131	TRT100925T18	0,00		6.000.000,00	79,477800	24/04/25	47,888027		79572153		86,898112	5.213.886,75	1,22	1,19	1,19
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	649	TRT100227T13	21,39	2	10.000.000,00	98,574000	12/03/25	47,100181				95,178066	9.517.806,61	2,23	2,17	2,17
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								14.731.693,36	3,45	3,36	3,36
Özel Sektör																			
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	7.620.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000				110,013700	8.383.043,94	1,97	1,91	1,91
GRUP TOPLAMI								7.620.000,00								8.383.043,94	1,97	1,91	1,91
Bono																			
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				107,661144	5.383.057,21	1,26	1,23	1,23
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				109,413643	10.941.364,34	2,57	2,49	2,50
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	11,17	1	10.000.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				108,594828	10.859.482,84	2,55	2,47	2,48
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								27.183.904,39	6,38	6,19	6,21
Özel Sektör																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	1.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	1.212.196,61	0,28	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.212.196,61	0,28	0,28	0,28
Bono																			

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFPNST52539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	28/05/25	26	TRFPNST52539	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/25	49,351945				106,464676	5.323.233,78	1,25	1,21	1,21
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	30/05/25	28	TRFAZEV52515	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	07/06/24	62,620418				108,153936	5.407.696,79	1,27	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.730.930,57	2,52	2,44	2,44
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	32	TRFISFN62516	2,00	4	2.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	2.153.327,53	0,51	0,49	0,49
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	48,50		2.540.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	2.445.090,92	0,57	0,56	0,56
GRUP TOPLAMI								4.540.000,00								4.598.418,45	1,08	1,05	1,05
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	5.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				109,891148	5.494.557,40	1,29	1,25	1,25
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	47	TRFDZFK62518	0,00	1	1.000.000,00	104,237700	25/03/25	52,626853		79599916		117,366922	1.173.669,22	0,28	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								6.000.000,00								6.668.226,62	1,57	1,52	1,52
Özel Sektör																			
TRFFSDT62514	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	53	TRFFSDT62514	43,00		3.500.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				94,321198	3.301.241,94	0,77	0,75	0,75
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	5.694.341,51	1,34	1,30	1,30
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFTRYK62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	63,671810				105,100909	2.102.018,18	0,49	0,48	0,48
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	2.910.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	3.404.528,70	0,80	0,77	0,78
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	02/07/25	61	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				114,445381	11.444.538,06	2,68	2,61	2,61
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	2.294.642,76	0,54	0,52	0,52
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	69	TRFISGY72510	4,00	4	1.500.000,00	100,000000	11/07/24	62,516894				102,495542	1.537.433,13	0,36	0,35	0,35
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/07/25	69	TRFTRYK72511	22,02	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				112,603945	5.630.197,23	1,32	1,28	1,28
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	3.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	3.465.758,23	0,81	0,79	0,79
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	77	TRFNURL72551	46,00		15.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				91,633923	13.745.088,49	3,25	3,12	3,13
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	88	TRFYKYM72512	41,00		2.500.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				91,390423	2.284.760,58	0,54	0,52	0,52
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	90	TRFYAKF72516	41,00		2.500.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				91,216008	2.280.400,19	0,53	0,52	0,52
GRUP TOPLAMI								54.910.000,00								57.184.949,00	13,43	13,01	13,03
Bono																			
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	91	TRFVEST82517	20,26	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				108,951521	5.447.576,03	1,28	1,24	1,24
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	103	TRFDNFK82546	20,57	1	1.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				108,457811	1.084.578,11	0,25	0,25	0,25
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	20,94	1	5.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				107,713686	5.385.684,32	1,26	1,23	1,23
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	111	TRFDYBY82519	17,47	1	8.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007694				101,819289	8.145.543,13	1,91	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.063.381,59	4,70	4,57	4,58
Özel Sektör																			
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	117	TRFISFN82548	3,82	4	4.000.000,00	100,000000	28/08/24	58,311288				108,457125	4.338.285,01	1,02	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.338.285,01	1,02	0,99	0,99
Bono																			
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFDZFK82516	21,52	1	5.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				107,568075	5.378.403,76	1,26	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.378.403,76	1,26	1,22	1,23
Özel Sektör																			
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	123	TRFQNB92512	41,50		5.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				88,063880	4.403.194,01	1,03	1,00	1,00

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	129	TRFAZEV92511	3,82	4	5.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,905678				107,158306	5.357.915,32	1,26	1,22	1,22
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.761.109,33	2,29	2,22	2,22
Bono																			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	2.007.536,07	0,47	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.007.536,07	0,47	0,46	0,46
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	216	TRFYKBKA2531	39,50		5.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				81,473041	4.073.652,03	0,96	0,93	0,93
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.073.652,03	0,96	0,93	0,93
Bono																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	249	TRFISFN12610	0,00	4	2.460.000,00	100,000000	07/01/25	58,272407				103,245726	2.539.844,87	0,60	0,58	0,58
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	257	TRFPTUN12612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/01/25	62,968448				102,560795	5.128.039,74	1,20	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								7.460.000,00								7.667.884,61	1,80	1,75	1,75
Özel Sektör																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	284	TRFPNST22615	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,422415				110,920381	5.546.019,04	1,30	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.546.019,04	1,30	1,26	1,26
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	284	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				107,740974	2.693.524,35	0,63	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.693.524,35	0,63	0,61	0,61
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	285	TRFYAZI22612	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	6.628.078,21	1,55	1,51	1,51
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	300	TRFPTUN22611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	60,920592				108,699561	5.434.978,07	1,27	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.063.056,28	2,82	2,75	2,75
Bono																			
TRFQNBB22625	TL	QNB A.Ş	27/02/26	301	TRFQNBB22625	38,63	1	5.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				105,257773	5.262.888,65	1,23	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.262.888,65	1,23	1,20	1,20
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,631404				107,231720	10.723.171,96	2,52	2,44	2,45
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.723.171,96	2,52	2,44	2,45
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFISFA32615	38,85	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				104,773285	5.238.664,27	1,23	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.238.664,27	1,23	1,19	1,19
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	315	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	54,661724				106,028837	6.372.333,12	1,49	1,45	1,45
TRSVDFF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDFF32612	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	5.316.538,13	1,25	1,21	1,21
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/05/25	20	TRSKORT52517	60,83	4	2.000.000,00	100,000000	26/04/24	69,915501				116,292947	2.325.858,95	0,55	0,53	0,53
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	68,10	4	740.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				107,250813	793.656,02	0,19	0,18	0,18
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/07/25	83	TRSKORT72523	73,47	4	1.450.000,00	100,000000	13/06/24	65,515438				107,073977	1.552.572,67	0,36	0,35	0,35
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	90	TRSHDAK72519	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	30/07/24	67,962487				100,056890	3.001.706,70	0,70	0,68	0,68
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	91	TRSKCTF82514	49,71	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				112,297294	1.122.972,94	0,26	0,26	0,26
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/08/25	98	TRSENSA82517	77,79	8	2.000.000,00	100,000000	09/08/23	51,799978				107,758748	2.155.174,95	0,51	0,49	0,49
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SAHEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	2.250.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				104,892884	2.360.089,90	0,55	0,54	0,54
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	126	TRSHDAK92517	3,82	3	4.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,406420				108,701650	4.348.065,98	1,02	0,99	0,99
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2510	35,19	4	3.000.000,00	100,000000	29/08/24	41,677096				108,214617	3.246.438,51	0,76	0,74	0,74
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK	17/10/25	168	TRSZORNE2536	13,18	4	1.000.000,00	100,000000	12/09/24	53,711779				105,921652	1.059.216,52	0,25	0,24	0,24

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRSZORNK2512	TL	ÜRETİM A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	188	TRSZORNK2512	35,47	4	3.340.000,00	100,000000	03/10/24	47,940871				103,049968	3.441.868,92	0,81	0,78	0,78
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2521	35,19	4	3.900.000,00	100,000000	10/10/24	50,248583				101,608134	3.962.717,22	0,93	0,90	0,90
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	229	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				107,532361	1.075.323,61	0,25	0,24	0,25
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	32,07	2	7.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,570089				126,790485	8.875.333,94	2,08	2,02	2,02
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	252	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	70,430107				111,471576	3.344.147,28	0,78	0,76	0,76
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	272	TRSKORT12610	10,22	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				100,705707	10.070.570,67	2,36	2,29	2,30
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	2.865.905,97	0,67	0,65	0,65
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	10.017.027,65	2,35	2,28	2,28
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	10,00	4	5.000.000,00	100,000000	26/02/24	56,275251				109,873682	5.493.684,11	1,29	1,25	1,25
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	311	TRSTKAS32615	3,61	4	10.000.000,00	100,000000	09/09/24	58,994322				104,657262	10.465.726,20	2,45	2,38	2,39
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	4.500.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	5.042.404,71	1,18	1,15	1,15
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	336	TRSVSTL42618	22,81	3	7.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				107,004376	7.490.306,35	1,76	1,71	1,71
TRSAFK42610	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/04/26	340	TRSAFK42610	3,00	4	2.000.000,00	100,000000	05/04/24	66,123822				101,846428	2.036.928,55	0,48	0,46	0,46
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	342	TRSKORT42617	23,20	3	4.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				106,876053	4.275.042,12	1,00	0,97	0,97
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	350	TRSHDAK42611	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	19/04/24	69,031524				100,775530	2.015.510,61	0,47	0,46	0,46
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	399	TRSVDTF62610	4,00	4	5.000.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	5.384.000,99	1,26	1,23	1,23
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	403	TRSAFK62618	4,00	4	4.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,368062				107,672072	4.306.882,89	1,01	0,98	0,98
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	427	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,999211				102,347319	2.046.946,39	0,48	0,47	0,47
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	433	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	64,414616				101,558033	10.155.803,30	2,38	2,31	2,32
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	1.006.970,44	0,24	0,23	0,23
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,736046				100,121687	3.003.650,62	0,70	0,68	0,69
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	3,36	4	5.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	5.574.041,98	1,31	1,27	1,27
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	465	TRSDEVA82611	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	12/08/24	60,181685				110,497215	3.314.916,45	0,78	0,76	0,76
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	3,36	4	3.000.000,00	100,000000	10/09/24	58,821340				106,812636	3.204.379,07	0,75	0,73	0,73
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	17,78	4	1.000.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				102,587019	1.025.870,19	0,24	0,23	0,23
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	559	TRSENSAK2629	0,00	4	1.500.000,00	100,000000	14/11/24	59,068141				109,818313	1.647.274,69	0,39	0,37	0,38
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	11.102.843,73	2,60	2,53	2,53
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	665	TRSTATK22713	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	60,156219				108,468797	10.846.879,65	2,54	2,47	2,47
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	5.376.893,71	1,26	1,22	1,23

DBK-DENİZ PORT. KISA VADELİ BORÇ. ARAÇ. (TL) FONU																			
Nisan-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)
TRSTHALE2716	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	22/10/27	903	TRSTHALE2716	14,83	12	1.000.000,00	100,000000	20/10/17	42,428683				102,605272	1.026.052,72	0,24	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								171.290.000,00								183.150.529,12	42,93	41,67	41,74
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.A.Ş.	09/05/25	7	TRPFB3F52513	38,69	1	1.330.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				137,520098	1.829.017,30	0,43	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								1.330.000,00								1.829.017,30	0,43	0,42	0,42
GRUP TOPLAMI								388.650.000,00								410.490.486,31	96,27	93,44	93,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,99		12.930.000,00		30/04/25				12.964.709,08	48,990000	12.964.709,08	100,00	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								12.930.000,00								12.964.709,08	100,00	2,95	2,96
GRUP TOPLAMI								12.930.000,00								12.964.709,08	100,00	2,95	2,96
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	167	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	52,238729				104,647049	5.232.352,45	1,23	1,19	1,19
TRDDGER32613	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/26	306	TRDDGER32613	29,08	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	47,752914				106,399595	10.639.959,52	2,50	2,42	2,43
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.872.311,97	3,73	3,61	3,62
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.872.311,97	3,73	3,61	3,62
FON PORTFÖY DEĞERİ																439.327.507,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	439.327.507,36	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.978,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-928.738,26	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	438.467.747,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	894.580,36	0,2040 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	2.629,80	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	25.748,02	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.971,90	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.612,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	258,90	0,0001 %
	937.724,58	0,2139 %

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