

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**  
**Mart-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	806.807.801,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.652.793.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,121274
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,117483
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,52
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,89
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	:	15,47
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	:	0,26
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	56,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	198.855.247,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	119.545.004,54

**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>																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122			109,106728	5.455.336,39	0,80	0,68	0,68	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>							<b>5.455.336,39</b>	<b>0,80</b>	<b>0,68</b>	<b>0,68</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861			98,708793	4.935.439,64	0,73	0,61	0,61	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>							<b>4.935.439,64</b>	<b>0,73</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>	
<b>Bono</b>																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299			118,288331	3.737.911,25	0,55	0,46	0,46	
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	14	TRFYKYM42663	9,37	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803			107,856679	3.235.700,37	0,48	0,40	0,40	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.160.000,00</b>							<b>6.973.611,62</b>	<b>1,03</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	
<b>Özel Sektör</b>																			

## DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Mart-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)
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	16	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				98,408040	4.920.401,98	0,72	0,61	0,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>5.000.000,00</b>								<b>4.920.401,98</b>	<b>0,72</b>	<b>0,61</b>	<b>0,61</b>
<b>Bono</b>																			
TRFKREL42612	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	6.184.424,14	0,91	0,76	0,77
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	26	TRFYKYM42671	9,25	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				106,490853	5.324.542,65	0,78	0,66	0,66
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/02/26	51,286547		81143548		105,117387	10.511.738,73	1,55	1,30	1,30
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	44,798650				109,403011	5.470.150,57	0,80	0,68	0,68
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TRFDYBY52611	16,42	1	4.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				111,024191	4.440.967,66	0,65	0,55	0,55
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52610	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,998069				104,618616	10.461.861,62	1,54	1,29	1,30
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52628	9,26	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				104,127115	5.206.355,73	0,77	0,64	0,65
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	3.375.625,49	0,50	0,42	0,42
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	68	TRFAKYM62646	9,92	1	25.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				102,340024	25.585.006,04	3,76	3,17	3,17
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	68	TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	45,151808				112,037601	5.601.880,06	0,82	0,69	0,69
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	75	TRFBLKM62617	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	45,129039				111,082524	11.108.252,40	1,63	1,37	1,38
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	77	TRFTRYK62611	20,85	1	12.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				111,293939	13.355.272,64	1,97	1,65	1,66
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	78	TRFAKYM62653	10,56	1	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				101,723261	5.086.163,03	0,75	0,63	0,63
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62617	0,00	4	10.010.000,00	100,000800	30/03/26	45,332923		81309794		101,031755	10.113.278,66	1,49	1,25	1,25
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	82	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	44,604068				110,521360	11.052.136,00	1,63	1,37	1,37
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>125.010.000,00</b>								<b>132.877.655,42</b>	<b>19,55</b>	<b>16,43</b>	<b>16,48</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	84	TRFISMD62653	41,00		40.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				91,407781	36.563.112,43	5,38	4,52	4,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.000.000,00</b>								<b>36.563.112,43</b>	<b>5,38</b>	<b>4,52</b>	<b>4,53</b>
<b>Bono</b>																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	84	TRFBUFK62612	0,00	2	5.010.000,00	100,000000	25/03/26	47,900292		81290470		100,753393	5.047.744,98	0,74	0,63	0,63
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62613	11,47	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				102,109868	3.063.296,04	0,45	0,38	0,38
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFTCEL62621	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				100,536746	10.053.674,59	1,48	1,24	1,25
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	85	TRFYAZI62618	0,00	4	10.010.000,00	103,701300	26/03/26	48,202385		81294044		100,648795	10.074.944,35	1,48	1,25	1,25
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	86	TRFAKYM62661	10,45	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				100,750689	20.150.137,87	2,97	2,49	2,50
TRFHFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	120	TRFHFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	46,949608				106,644322	5.865.437,71	0,86	0,73	0,73
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	124	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	50,898931		80538019		106,663849	31.999.154,85	4,71	3,96	3,97
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	127	TRFTKFB82612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,151639				105,993607	5.299.680,37	0,78	0,66	0,66
TRFPTUN82631	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/08/26	135	TRFPTUN82631	19,36	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				102,510433	5.125.521,63	0,75	0,63	0,64
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	138	TRFISFA82610	0,00	1	20.000.000,00	102,699300	26/03/26	40,432951		81294044		104,178257	20.835.651,43	3,07	2,58	2,58
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	146	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				103,590545	5.179.527,24	0,76	0,64	0,64
TRFTRYK92634	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	03/09/26	155	TRFTRYK92634	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				102,257843	5.112.892,15	0,75	0,63	0,63
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES	07/09/26	159	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	48,374499				102,514795	5.105.236,77	0,75	0,63	0,63

## DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Mart-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)
TRFQNB92611	TL	BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	174	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,007877				100,612748	10.061.274,84	1,48	1,24	1,25
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	176	TRFYAKF92621	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	44,960509				100,714606	20.142.921,29	2,96	2,49	2,50
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	222	TRFYAZIK2610	0,00	1	6.000.000,00	100,124600	14/11/25	40,519903		80771528		114,150046	6.849.002,78	1,01	0,85	0,85
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	309	TRFDBNK22715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	47,017677				105,979062	5.298.953,08	0,78	0,66	0,66
TRBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	359	TRBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	52,581834				100,580488	10.058.048,78	1,48	1,24	1,25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>179.500.000,00</b>								<b>185.323.100,75</b>	<b>27,26</b>	<b>22,93</b>	<b>23,00</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	1	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				155,945598	10.526.327,83	1,55	1,30	1,30
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	2	TRSVSTL42618	0,00	3	12.010.000,00	99,999400	26/11/25	53,072848		80819055		114,986242	13.809.847,67	2,03	1,71	1,71
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	8	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				114,982513	18.397.202,12	2,71	2,28	2,28
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	16	TRSHDAK42611	0,00	4	1.100.000,00	99,787500	17/10/25	61,333502		80660725		108,827162	1.197.098,78	0,18	0,15	0,15
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	51,837145				103,255675	3.097.670,26	0,46	0,38	0,38
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	69	TRSAFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,344170				103,177434	1.031.774,34	0,15	0,13	0,13
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,348988				109,649260	2.192.985,19	0,32	0,27	0,27
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	99	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,509737				107,693515	10.769.351,52	1,58	1,33	1,33
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	104	TRSCARF72619	0,00	4	25.440.000,00	101,522700	02/02/26	46,398836		81088133		109,168245	27.772.401,60	4,09	3,44	3,44
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	20/07/26	110	TRSTPRS72614	0,00	4	41.000.000,00	105,957100	17/03/26	47,239031		81258419		107,930516	44.251.511,58	6,50	5,48	5,48
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	0,00	4	7.000.000,00	104,261400	17/12/25	46,041772		80902315		107,310522	7.511.736,55	1,11	0,93	0,93
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	127	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,310752				106,214749	2.124.294,99	0,31	0,26	0,26
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	127	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	47,955184				106,080621	2.652.015,54	0,39	0,33	0,33
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,405000	31/10/25	43,356420		80716195		106,624034	9.308.278,15	1,37	1,15	1,15
TRSEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	131	TRSEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	48,356032				105,666129	2.113.322,57	0,31	0,26	0,26
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	135	TRSCARF82618	0,00	4	8.690.000,00	109,817700	11/02/26	47,132442		81123839		105,320833	9.152.380,37	1,35	1,13	1,13
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	160	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	48,629407				102,300205	2.046.004,11	0,30	0,25	0,25
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	183	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	45,668789				100,827880	3.730.631,56	0,55	0,46	0,46
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	190	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,278441	3.016.084,97	0,44	0,37	0,37
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	225	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,418764				105,236366	4.209.454,65	0,62	0,52	0,52
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	287	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				109,745220	5.487.260,98	0,81	0,68	0,68
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	46,815056				105,679123	15.851.868,42	2,33	1,96	1,96
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	331	TRSTATK22713	0,00	4	20.010.000,00	100,000000	27/02/26	52,154592		81187199		103,867713	20.783.929,28	3,06	2,57	2,58
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	100,638800	03/11/25	48,514656		80727932		103,080573	11.338.863,03	1,67	1,40	1,41
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	373	TRSHDAK42710	0,00	4	5.010.000,00	99,999400	25/03/26	49,566966		81290470		100,460630	5.033.077,55	0,74	0,62	0,62
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	467	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,040242				108,862103	5.443.105,16	0,80	0,67	0,67
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	468	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	49,796253				109,503402	6.570.204,11	0,97	0,81	0,81

## DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Mart-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)
TRSTISB72712	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	27/07/27	482	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	38,344858				104,139577	2.082.791,53	0,31	0,26	0,26
TRSOPAS82719	TL	A.S. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	47,450973		80486617		105,127484	13.140.935,53	1,93	1,63	1,63
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	618	TRSSKBKA2716	0,00	12	1.200.000,00	100,000000	11/02/26	38,149398		81123839		102,035200	1.224.422,40	0,18	0,15	0,15
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	5.365.656,69	0,79	0,66	0,67
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	672	TRSEFES22818	0,00	2	1.970.000,00	100,000000	04/02/26	44,483474				105,808376	2.084.425,01	0,31	0,26	0,26
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1262	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,274176				100,173860	1.001.738,60	0,15	0,12	0,12
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1381	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				42,910296	1.171.451,08	0,17	0,15	0,15
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1381	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				48,326685	1.072.852,42	0,16	0,13	0,13
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1381	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					42,910296	-1.171.451,08	-0,17	-0,15	-0,15
TRSBMKS12222	TL	A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1381	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					48,326685	-1.072.852,42	-0,16	-0,13	-0,13
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3164	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,412000				102,392682	10.239.268,24	1,51	1,27	1,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>267.320.000,00</b>							<b>284.557.920,88</b>	<b>41,88</b>	<b>35,19</b>	<b>35,22</b>	
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/07/26	120	TRPTM5F72616	39,00		5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				89,038824	4.451.941,18	0,66	0,55	0,55
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				104,760382	3.352.332,23	0,49	0,41	0,42
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/06/26	85	TRPTMKG62618	0,00	2	10.000,00	99,946000	25/03/26	47,411887		81290470		100,710733	10.071,07	0,00	0,00	0,00
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/09/26	177	TRPTMKG92615	0,00	3	10.010.000,00	100,000900	25/03/26	45,282124		81290470		101,577012	10.167.858,91	1,50	1,26	1,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.220.000,00</b>							<b>17.982.203,39</b>	<b>2,65</b>	<b>2,22</b>	<b>2,23</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>656.160.000,00</b>							<b>679.588.782,50</b>	<b>100,00</b>	<b>84,05</b>	<b>84,22</b>	
<b>T.REPO</b>																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	115.125.995,89	39,990000	31/03/26		17.140.675,00	81313835	115.125.995,89	39,990000	115.125.995,89	100,00	14,28	14,27
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.125.995,89</b>							<b>115.125.995,89</b>	<b>100,00</b>	<b>14,28</b>	<b>14,27</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>115.125.995,89</b>							<b>115.125.995,89</b>	<b>100,00</b>	<b>14,28</b>	<b>14,27</b>	
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,00		13.400.000,00		31/03/26				13.414.684,93	40,000000	13.414.684,93	99,48	1,66	1,66
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		69.938,65		31/03/26				70.005,71	35,000000	70.005,71	0,52	0,01	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.469.938,65</b>							<b>13.484.690,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.469.938,65</b>							<b>13.484.690,64</b>	<b>100,00</b>	<b>1,67</b>	<b>1,67</b>	
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	31/03/26				44,396100	31,52	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,71</b>							<b>31,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>0,71</b>							<b>31,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>808.199.469,03</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	808.199.469,03	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.391.698,74	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.  
Mart-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	806.807.801,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.245.525,57	0,1544 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	17.380,81	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.934,65	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.052,15	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0021 %
Diğer Harcamalar	1.994,90	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	56,16	0,0000 %
	1.372.891,04	0,1701 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETÜ 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