

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Mayıs-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	:	718.308.652,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.561.791.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,129151
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,125514
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,65
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	63,32
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	:	1,10
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	:	3,70
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	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,98
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.298.312,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	138.154.828,00

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																								
Bono																								
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				119,596332	3.587.889,97	0,52	0,50	0,50					
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	7		TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	47,947476				120,237498	6.011.874,91	0,88	0,83	0,84				
TRFBLKM62617	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	14	TRFBLKM62617	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	47,760555				119,175010	11.917.500,96	1,74	1,66	1,66					
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	16		TRFTRYK62611	20,85	1	12.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				118,800617	14.256.074,00	2,08	1,98	1,98				
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	17	TRFAKYM62653	10,56	1	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				108,570056	5.428.502,80	0,79	0,75	0,76					
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	18		TRFPTUN62617	0,00	4	10.010.000,00	100,000800	30/03/26	47,082516		81309794		107,767976	10.787.574,41	1,58	1,50	1,50				
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	21	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	47,233352				118,480411	11.848.041,15	1,73	1,65	1,65					
GRUP TOPLAMI								55.010.000,00												63.837.458,20		9,32	8,87	8,89
Özel Sektör																								
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	23	TRFISMD62653	41,00		40.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				97,570116	39.028.046,23	5,70	5,42	5,43					

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								39.028.046,23	5,70	5,42	5,43
Bono																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	23	TRFBUFK62612	0,00	2	5.010.000,00	100,000000	25/03/26	49,704598		81290470		107,806897	5.401.125,54	0,79	0,75	0,75
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62613	11,47	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				108,823890	3.264.716,70	0,48	0,45	0,45
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	23	TRFTCEL62621	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				107,321733	10.732.173,30	1,57	1,49	1,49
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	24	TRFYAZI62618	0,00	4	10.010.000,00	103,701300	26/03/26	50,011083		81294044		107,728222	10.783.595,00	1,58	1,50	1,50
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	25	TRFAKYM62661	10,45	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				107,535599	21.507.119,71	3,14	2,99	2,99
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				106,379750	5.318.987,50	0,78	0,74	0,74
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	46	TRFKREL72619	10,97	1	6.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				105,282022	6.316.921,32	0,92	0,88	0,88
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	46	TRFYKYM72637	10,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				105,070119	5.253.505,97	0,77	0,73	0,73
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	52	TRFMTGN72620	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				105,112922	10.511.292,16	1,54	1,46	1,46
TRFHFLK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	59	TRFHFLK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	48,606975				103,533975	5.694.368,62	0,83	0,79	0,79
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	63	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	51,865217		80538019		103,260332	30.978.099,73	4,53	4,30	4,31
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	66	TRFTKFB82612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,653283				102,684849	5.134.242,45	0,75	0,71	0,71
TRFPTUN82631	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/08/26	74	TRFPTUN82631	19,36	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				109,805724	5.490.286,18	0,80	0,76	0,76
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	77	TRFISFA82610	0,00	1	20.000.000,00	102,699300	26/03/26	40,432951		81294044		110,261170	22.052.233,94	3,22	3,07	3,07
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	85	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				110,570461	5.528.523,07	0,81	0,77	0,77
TRFTRYK92634	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	03/09/26	94	TRFTRYK92634	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				109,464007	5.473.200,36	0,80	0,76	0,76
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	98	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	50,321430				109,796379	5.467.859,70	0,80	0,76	0,76
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	113	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	46,630373				107,278413	10.727.841,29	1,57	1,49	1,49
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	115	TRFYAKF92621	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	46,576222				107,383576	21.476.715,18	3,14	2,98	2,99
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	123	TRFBLKME2613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	49,283676				106,691057	10.669.105,73	1,56	1,48	1,49
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	123	TRFDZFKE2622	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				106,499929	10.649.992,89	1,56	1,48	1,48
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	147	TRFBLKME2621	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,020994				103,498119	10.349.811,86	1,51	1,44	1,44
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	158	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				102,673984	10.267.398,40	1,50	1,43	1,43
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	161	TRFARCLK2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	47,863765				101,838354	5.091.917,68	0,74	0,71	0,71
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	161	TRFYAZIK2610	0,00	1	6.000.000,00	100,124600	14/11/25	40,519903		80771528		120,827705	7.249.662,29	1,06	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								235.500.000,00							251.390.696,57	36,75	34,93	34,96	
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	165	TRFGVYOK2610	44,00		4.340.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				83,541290	3.625.691,99	0,53	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								4.340.000,00							3.625.691,99	0,53	0,50	0,50	
Bono																			
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	04/02/27	248	TRFDBNK22715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,341704				102,636363	5.131.818,15	0,75	0,71	0,71
TRBFBOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	298	TRBFBOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,433783				108,175459	10.817.545,89	1,58	1,50	1,51
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	319	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,193352				104,969004	5.248.450,19	0,77	0,73	0,73
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	332	TRFCOLA42713	0,00	4	16.000.000,00	100,170600	25/05/26	48,330166		81531456		103,517053	16.562.728,49	2,42	2,30	2,31
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	07/05/27	340	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,026781				102,612545	10.261.254,47	1,50	1,43	1,43

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																						
Mayıs-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)			
TRFISFN52723	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	346	TRFISFN52723	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,038626				101,953481	5.097.674,03	0,74	0,71	0,71			
GRUP TOPLAMI								51.000.000,00								53.119.471,22				7,76	7,38	7,40
Özel Sektör																						
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	4	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,719885				111,053292	3.331.598,76	0,49	0,46	0,46			
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	8	TRSAKFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	52,204390				110,785327	1.107.853,27	0,16	0,15	0,15			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	32	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,101495				106,311088	2.126.221,77	0,31	0,29	0,30			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	38	TRSHDAK72618	0,00	4	10.010.000,00	100,000000	22/04/26	52,019459		81400916		104,696981	10.480.167,76	1,53	1,46	1,46			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	43	TRSCARF72619	0,00	4	25.540.000,00	101,515700	08/04/26	51,160609		81345501		106,037624	27.082.009,29	3,96	3,76	3,77			
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	49	TRSTPRS72614	0,00	4	41.000.000,00	105,957100	17/03/26	48,907446		81258419		104,688079	42.922.112,46	6,23	5,95	5,98			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	0,00	4	7.000.000,00	104,261400	17/12/25	48,786572		80902315		104,450637	7.311.544,62	1,07	1,02	1,02			
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	56	TRSYKFK72617	0,00	4	10.000,00	100,000000	27/04/26	48,700959		81420625		103,877918	10.387,79	0,00	0,00	0,00			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	66	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	51,940403				102,649013	2.052.980,26	0,30	0,29	0,29			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	66	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	49,068678				102,772230	2.569.305,75	0,38	0,36	0,36			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	70	TRSAKFK82616	0,00	4	8.740.000,00	100,404500	27/04/26	48,271446		81420625		103,849109	9.076.412,16	1,33	1,26	1,26			
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	70	TRSDEVA82611	0,00	4	2.010.000,00	100,000000	11/05/26	49,283676		81476040		102,332048	2.056.874,17	0,30	0,29	0,29			
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	74	TRSCARF82618	0,00	4	8.690.000,00	109,817700	11/02/26	48,481255		81123839		102,078982	8.870.663,56	1,30	1,23	1,23			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	99	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	50,564636				109,595734	2.191.914,67	0,32	0,30	0,31			
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	122	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	47,368635				107,605750	3.981.412,74	0,58	0,55	0,55			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	129	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				105,905516	2.922.992,25	0,43	0,41	0,41			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,657069				101,816562	4.072.662,46	0,60	0,57	0,57			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	226	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				115,958691	5.797.934,55	0,85	0,81	0,81			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	254	TRSENSA22711	0,00	4	25.010.000,00	103,867700	11/05/26	47,889462		81476040		102,276819	25.579.432,32	3,74	3,56	3,56			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	270	TRSTATK22713	0,00	4	20.010.000,00	100,000000	27/02/26	54,379291		81187199		111,832527	22.377.688,59	3,27	3,11	3,12			
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	312	TRSHDAK42710	0,00	4	5.010.000,00	99,999400	25/03/26	51,328933		81290470		107,686830	5.395.110,18	0,79	0,75	0,75			
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	354	TRSHDAK52727	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,625235				104,919308	10.491.930,78	1,53	1,46	1,46			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	406	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,780632				105,573355	5.278.667,73	0,77	0,73	0,73			
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	407	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	51,302055				106,199770	6.371.986,19	0,93	0,89	0,89			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	421	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	41,496940				102,666453	2.053.329,05	0,30	0,29	0,29			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	438	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	48,139343		80486617		101,847186	12.730.898,22	1,86	1,77	1,77			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	557	TRSSKBKA2716	0,00	12	1.200.000,00	100,000000	11/02/26	42,550851		81123839		102,294810	1.227.537,72	0,18	0,17	0,17			
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	0,00	9	5.100.000,00	100,000000	22/04/26	48,714466		81400916		104,445089	5.326.699,53	0,78	0,74	0,74			
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	611	TRSEFES22818	0,00	2	1.970.000,00	100,000000	04/02/26	47,099552				113,168999	2.229.429,28	0,33	0,31	0,31			
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	694	TRSOPAS42820	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,809647				103,546347	5.177.317,33	0,76	0,72	0,72			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1201	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,274176				106,747514	1.067.475,14	0,16	0,15	0,15			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ	11/01/30	1320	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				44,623704	1.218.227,12	0,18	0,17	0,17			

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																						
Mayıs-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)			
TRSBMKS12222	TL	İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ	11/01/30	1320	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				49,991736	1.109.816,54	0,16	0,15	0,15			
TRSBMKS12214	TL	İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ	11/01/30	1320		3,82	4		100,990370	18/10/19					44,623704	-1.218.227,12	-0,18	-0,17	-0,17			
TRSBMKS12222	TL	İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) BİMEKS BİLGİ	11/01/30	1320	TRSBMKS12214	3,75	4		100,523370	18/10/19					49,991736	-1.109.816,54	-0,16	-0,15	-0,15			
TRSTHALK3419	TL	İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3103		0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	53,244310				110,082095	11.008.209,47	1,61	1,53	1,53			
GRUP TOPLAMI								245.710.000,00								254.280.759,82				37,15	35,34	35,41
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	59	TRPTM5F72616	39,00		5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				94,451722	4.722.586,08	0,69	0,66	0,66			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	64		18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				111,138412	3.556.429,20	0,52	0,49	0,50			
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/06/26	24	TRPTMKG62618	0,00	2	10.000,00	99,946000	25/03/26	49,210595		81290470		107,701745	10.770,17	0,00	0,00	0,00			
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	116		0,00	3	10.010.000,00	100,000900	25/03/26	47,049050		81290470		108,363483	10.847.184,68	1,58	1,51	1,51			
GRUP TOPLAMI								18.220.000,00								19.136.970,13				2,79	2,66	2,67
GRUP TOPLAMI								654.730.000,00								684.419.094,16				100,00	95,10	95,26
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT190728T34	39,99	2	30.197.210,96	39,990000	26/05/26		11.675.300,00	81535606	30.197.210,96	39,990000	30.197.210,96	100,00	4,20	4,20			
GRUP TOPLAMI								30.197.210,96								30.197.210,96				100,00	4,20	4,20
GRUP TOPLAMI								30.197.210,96								30.197.210,96				100,00	4,20	4,20
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		39,99		4.900.000,00		26/05/26				4.932.211,12	39,990000	4.932.211,12	99,16	0,69	0,69			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		41.360,05		26/05/26				41.598,01	35,000000	41.598,01	0,84	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								4.941.360,05								4.973.809,13				100,00	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								4.941.360,05								4.973.809,13				100,00	0,70	0,70
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	26/05/26					45,631200	32,40	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,71								32,40				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								32,40				0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															719.590.114,25		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	719.590.114,25	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	49,96	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.281.511,47	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	718.308.652,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.120.231,61	0,1560 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.390,47	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.403,78	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.619,48	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	364.463,62	0,0507 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	15.664,04	0,0022 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0005 %
	1.576.649,56	0,2196 %

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