

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ağustos-2025

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	: 554.661.789,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5.698.585.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,097333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,093882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 3,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 55,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 1,05
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	: 42,50
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 43,30
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,56
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	: 11,59
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	: 0,02
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 57,21
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 68.809.542,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 52.455.567,41

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																						
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	1	TRFQNB92512	41,50		8.000.000,00	82,855000	29/08/25	45,818073				99,896714	7.991.737,10	1,77	1,44	1,44			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00											7.991.737,10	1,77	1,44	1,44
Bono																						
TRFCARF92515	TL	CARREFOUR SA ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	05/09/25	4	TRFCARF92515	19,56	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				119,060609	11.906.060,92	2,64	2,14	2,15			
TRFAZEV92511	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/09/25	7	TRFAZEV92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,661595				111,548974	2.230.979,48	0,50	0,40	0,40			
TRFAZTKE2512	TL		16/10/25	45	TRFAZTKE2512	23,75	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				116,965228	2.339.304,56	0,52	0,42	0,42			
TRFPNSTK2539	TL		18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	11.500.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	12.367.282,30	2,74	2,23	2,23			
GRUP TOPLAMI								25.500.000,00											28.843.627,26	6,40	5,19	5,20
Özel Sektör																						
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	94	TRFYKBKA2531	39,50		10.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				91,469136	9.146.913,64	2,03	1,65	1,65			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	107	TRFYKBKA2523	41,00		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				90,135396	4.506.769,82	1,00	0,81	0,81			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											13.653.683,46	3,03	2,46	2,46

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																						
Ağustos-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)			
Bono																						
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	112	TRFTRYKA2518	24,52	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				108,554761	10.855.476,14	2,41	1,95	1,96			
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	112	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				106,638005	5.331.900,26	1,18	0,96	0,96			
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	115	TRFDYBYA2518	15,19	1	8.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				101,242134	8.099.370,74	1,80	1,46	1,46			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	127	TRFISFN12610	0,00	4	4.100.000,00	100,000000	07/01/25	57,051277				106,027018	4.347.107,73	0,96	0,78	0,78			
GRUP TOPLAMI								27.100.000,00								28.633.854,87				6,35	5,15	5,16
Özel Sektör																						
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	129	TRFPNST12616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,498343				106,068397	10.606.839,73	2,35	1,91	1,91			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.606.839,73				2,35	1,91	1,91
Bono																						
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	135	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,317969				105,042145	10.504.214,52	2,33	1,89	1,89			
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	149	TRFAZTK12619	19,30	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				101,323871	2.026.477,43	0,45	0,36	0,37			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	10,93	2	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	5.150.017,54	1,14	0,93	0,93			
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	161	TRFCARF22611	20,96	1	7.500.000,00	100,000000	13/08/25	47,086184				102,028833	7.652.162,49	1,70	1,38	1,38			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	162	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				120,715146	3.017.878,65	0,67	0,54	0,54			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	162	TRFPNST22615	32,55	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,017090				101,250104	5.062.505,22	1,12	0,91	0,91			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	163	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,993318				102,203281	8.176.262,45	1,81	1,47	1,47			
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.589.518,30				9,22	7,48	7,49
Özel Sektör																						
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	178	TRFPTUN22611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,098432				99,328952	4.966.447,58	1,10	0,89	0,90			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.966.447,58				1,10	0,89	0,90
Bono																						
TRFQNB22625	TL	QNB A.Ş.	27/02/26	179	TRFQNB22625	38,63	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				117,689168	11.768.916,79	2,61	2,12	2,12			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.768.916,79				2,61	2,12	2,12
Özel Sektör																						
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	186	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	58,798573				111,876382	11.187.638,22	2,48	2,01	2,02			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.187.638,22				2,48	2,01	2,02
Bono																						
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	186	TRFISFA32615	38,85	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				117,136726	11.713.672,64	2,60	2,11	2,11			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.713.672,64				2,60	2,11	2,11
Özel Sektör																						
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	193	TRFADEL32614	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	14/03/25	59,309053				124,379346	11.194.141,13	2,48	2,01	2,02			
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								11.194.141,13				2,48	2,01	2,02
Bono																						
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	249	TRFPTUN52618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,457366				101,624774	10.162.477,42	2,25	1,83	1,83			
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	291	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	60,935820				109,269683	10.926.968,33	2,42	1,97	1,97			
TRFHLFK72617	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	30/07/26	332	TRFHLFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	52,593968				103,654487	5.700.996,77	1,26	1,03	1,03			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	336	TRFKRSN82614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,767514				103,458303	10.345.830,30	2,30	1,86	1,87			
GRUP TOPLAMI								35.500.000,00								37.136.272,82				8,23	6,69	6,70
Özel Sektör																						
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	4	TRSHDAK92517	3,82	3	2.500.000,00	100,000000	26/08/24	64,040225				112,866547	2.821.663,67	0,63	0,51	0,51			
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	30	TRSCOLAE2518	49,40	4	1.700.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				108,767543	1.849.048,23	0,41	0,33	0,33			
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	32	TRSZORNE2510	35,19	4	1.500.000,00	100,000000	29/08/24	58,442174				113,757362	1.706.360,43	0,38	0,31	0,31			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMA	03/11/25	63	TRSKCTFK2511	95,78	4	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,129645				115,281614	1.152.816,14	0,26	0,21	0,21			

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
Ağustos-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	N A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	66	TRSZORNK2512	35,47	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/24	62,455488				108,225824	2.164.516,49	0,48	0,39	0,39
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	73	TRSKORTK2521	35,19	4	4.000.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				107,260651	4.290.426,06	0,95	0,77	0,77
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	107	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				98,515486	985.154,86	0,22	0,18	0,18
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	109	TRSVSTLA2514	32,07	2	8.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,919515				126,875280	10.150.022,39	2,25	1,83	1,83
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	114	TRSHDAKA2511	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	59,128793				109,922308	5.496.115,39	1,22	0,99	0,99
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	130	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	77,381887				101,582625	3.047.478,76	0,68	0,55	0,55
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	150	TRSKORT12610	10,22	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				105,060173	4.202.406,90	0,93	0,76	0,76
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	157	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				123,985203	3.223.615,27	0,72	0,58	0,58
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	164	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				104,273162	10.427.316,25	2,31	1,88	1,88
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	183	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	54,020929				100,364664	2.007.293,28	0,45	0,36	0,36
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	189	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	63,658675				113,070024	4.805.476,00	1,07	0,86	0,87
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	205	TRSVDF32612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	55,761123				109,770752	10.977.075,25	2,44	1,98	1,98
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	213	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				126,432540	8.534.196,44	1,89	1,54	1,54
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	214	TRSVSTL42618	22,81	3	12.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,840790				99,262087	11.911.450,43	2,64	2,14	2,15
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	220	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				98,703817	15.792.610,68	3,50	2,84	2,85
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	228	TRSHDAK42611	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/04/24	67,283069				103,068756	1.030.687,56	0,23	0,19	0,19
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	277	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	61,238951				112,384757	3.371.542,70	0,75	0,61	0,61
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	281	TRSAFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,146570				112,026593	1.120.265,93	0,25	0,20	0,20
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	305	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,851298				104,990221	2.099.804,43	0,47	0,38	0,38
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	311	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,089495				103,876601	10.387.660,07	2,30	1,87	1,87
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SATIŞ TUPRAŞ TİCARET A.Ş.	14/07/26	316	TRSCARF72619	0,00	4	8.340.000,00	100,000000	09/07/25	54,282928				106,625413	8.892.559,45	1,97	1,60	1,60
TRSTPRS72614	TL	TUPRAŞ TİCARET A.Ş.	20/07/26	322	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,205343				105,043004	1.050.430,04	0,23	0,19	0,19
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	326	TRSENSA72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	52,745162				104,489865	2.089.797,29	0,46	0,38	0,38
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	339	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	58,112302				101,382975	2.027.659,50	0,45	0,37	0,37
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	339	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	52,905418				102,951269	2.573.781,72	0,57	0,46	0,46
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	343	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	53,091975				102,480468	2.049.609,35	0,45	0,37	0,37
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	372	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	58,205700				110,286482	2.205.729,64	0,49	0,40	0,40
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	402	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				105,995886	2.925.486,46	0,65	0,53	0,53
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	437	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	56,166877				99,412349	3.976.493,97	0,88	0,72	0,72

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																						
Ağustos-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)			
TRSENSA22711	TL	Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	527	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,885657				102,433834	15.365.075,17	3,41	2,77	2,77			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	543	TRSTATK22713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/02/25	53,455367				100,352598	20.070.519,58	4,49	3,61	3,62			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	548	TRSENSA32710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,068834				111,827643	11.182.764,26	2,48	2,01	2,02			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	679	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	54,709100				106,033197	5.301.659,84	1,18	0,95	0,96			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	694	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	41,134184				106,772067	2.135.441,35	0,47	0,38	0,38			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	0,00	4	7.500.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	7.647.532,35	1,70	1,38	1,38			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	830	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	40,389933				103,066270	1.226.488,61	0,27	0,22	0,22			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1474	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	50,384198				119,939634	1.199.396,34	0,27	0,22	0,22			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1593	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				37,451160	1.022.416,67	0,23	0,18	0,18			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1593	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				42,959530	953.701,57	0,21	0,17	0,17			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1593	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19				37,451160	-1.022.416,67	-0,23	-0,18	-0,18				
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1593	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19				42,959530	-953.701,57	-0,21	-0,17	-0,17				
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,492050				111,081156	11.108.115,64	2,46	2,00	2,00			
GRUP TOPLAMI								217.540.000,00								226.583.544,17				50,31	40,82	40,88
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFBA192513	TL	FİBABANK A A.Ş.	04/09/25	3	TRPFBA192513	45,50		2.500.000,00	95,934000	01/08/25	56,145670				99,634408	2.490.860,19	0,55	0,45	0,45			
TRPFBA1E2515	TL	FİBABANK A A.Ş.	31/10/25	60	TRPFBA1E2515	45,00		2.500.000,00	89,913000	01/08/25	53,601221				93,187955	2.329.698,87	0,52	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.820.559,06				1,07	0,87	0,87
GRUP TOPLAMI								432.590.000,00								450.690.453,13				100,00	81,15	81,28
T.REPO																						
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	01/09/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		20.080.547,95	49,000000	29/08/25		1.029.867,00	80466742	20.080.547,95	49,000000	20.080.547,95	19,43	3,61	3,62			
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	69.242.388,49	42,740000	29/08/25		102.147.005,00	80466744	69.242.388,49	42,740000	69.242.388,49	66,98	12,42	12,48			
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT150927T11	42,74	2	14.049.180,27	42,740000	29/08/25		20.725.480,00	80466744	14.049.180,27	42,740000	14.049.180,27	13,59	2,53	2,53			
GRUP TOPLAMI								103.372.116,71								103.372.116,71				100,00	18,56	18,63
GRUP TOPLAMI								103.372.116,71								103.372.116,71				100,00	18,56	18,63
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		42,71		1.500.000,00		29/08/25				1.505.265,62	42,710000	1.505.265,62	94,73	0,27	0,27			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		83.400,79		29/08/25				83.674,98	40,000000	83.674,98	5,27	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								1.583.400,79								1.588.940,60				100,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								1.583.400,79								1.588.940,60				100,00	0,29	0,29
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	29/08/25					40,944100	29,07	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,71								29,07				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								29,07				0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																555.651.510,44		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	555.651.510,44	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	32,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-989.753,41	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	554.661.789,90	100,00 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.079,77	0,0033 %
Fon Yönetim Ücreti	908.455,55	0,1638 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.173,22	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.890,78	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.223,55	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0039 %
Diğer Harcamalar	1.637,16	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0007 %
	1.007.499,71	0,1818 %

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