

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                         |
|-----------------------------------|---|-----------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU |
| B-)Kurucunun Ünvanı               | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| C-)Yöneticinin Ünvanı             | : | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri | : | 392.907.324,21                          |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 4.529.280.712,715                       |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 31 Temmuz 2008                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                             |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,086748 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,084579 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 2,56     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 25,36    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 36,82    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 50,78    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 21,59    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 19,00    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,53     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,31     |
| l-) Katılım Hesabı                                     | : | 0,00     |
| m-)Diğer                                               | : | 0,00     |
| n-)Teminat                                             | : | 0,00     |
| o-)Yatırım Fonu                                        | : | 3,98     |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                  | : | 0,00     |
| r-)Repo-Trepo                                          | : | 3,81     |
| 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                     | : | 0,05   |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,17   |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00   |
| e-)Varant                            | : | 0,00   |
| f-)Diğer                             | : | 1,12   |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 402,45 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 15.918.967,98  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 185.188.051,95 |

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      |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRT180226T16        | TL          | HAZINE                        | 18/02/26    | 140              | TRT180226T16 | 0,00               | 2                 | 500.000,00     | 115,547000        | 26/03/25          | 39,570515            |                     | 79627569          |                  | 104,275204      | 521.376,02     | 0,14     | 0,13              | 0,13              |
| TRT080426T16        | TL          | HAZINE                        | 08/04/26    | 189              | TRT080426T16 | 33,20              | 4                 | 25.000.000,00  | 98,715000         | 05/05/25          | 48,527219            |                     |                   |                  | 111,356626      | 27.839.156,58  | 7,52     | 7,07              | 7,09              |
| TRT120826T16        | TL          | HAZINE                        | 12/08/26    | 315              | TRT120826T16 | 0,00               | 2                 | 1.000.000,00   | 100,157700        | 26/09/25          | 40,888542            |                     | 80011546          |                  | 103,667316      | 1.036.673,16   | 0,28     | 0,26              | 0,26              |
| TRT050527T33        | TL          | HAZINE                        | 05/05/27    | 581              | TRT050527T33 | 0,00               | 2                 | 7.000.000,00   | 111,709500        | 25/09/25          | 39,798347            |                     | 80324357          |                  | 121,556525      | 8.508.956,73   | 2,30     | 2,16              | 2,17              |
| TRT131027T10        | TL          | HAZINE                        | 13/10/27    | 742              | TRT131027T10 | 0,00               | 4                 | 5.000.000,00   | 109,792100        | 18/04/25          | 49,205827            |                     | 79540460          |                  | 109,544208      | 5.477.210,39   | 1,48     | 1,39              | 1,39              |
| TRT190128T14        | TL          | HAZINE                        | 19/01/28    | 840              | TRT190128T14 | 0,00               | 4                 | 750.000,00     | 101,791500        | 20/08/25          | 51,121357            |                     | 80431202          |                  | 107,771850      | 808.288,87     | 0,22     | 0,21              | 0,21              |
| TRT160228T16        | TL          | HAZINE                        | 16/02/28    | 868              | TRT160228T16 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 58,525000         | 30/12/24          | 37,809698            |                     | 79496947          |                  | 61,629126       | 6.162.912,60   | 1,66     | 1,56              | 1,57              |
| TRT010328T12        | TL          | HAZINE                        | 01/03/28    | 882              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 23.000.000,00  | 109,477000        | 21/05/25          | 50,562021            |                     | 79714705          |                  | 101,677363      | 23.385.793,43  | 6,31     | 5,94              | 5,95              |
| TRT080328T15        | TL          | HAZINE                        | 08/03/28    | 889              | TRT080328T15 | 0,00               | 2                 | 11.000.000,00  | 68,881800         | 27/12/24          | 37,308379            |                     | 79492961          |                  | 66,339885       | 7.297.387,35   | 1,97     | 1,85              | 1,86              |
| TRT081128T15        | TL          | HAZINE                        | 08/11/28    | 1134             | TRT081128T15 | 0,00               | 2                 | 10.500.000,00  | 110,303500        | 02/04/25          | 37,387525            |                     | 79619625          |                  | 105,806036      | 11.109.633,78  | 3,00     | 2,82              | 2,83              |
| TRT120929T12        | TL          | HAZINE                        | 12/09/29    | 1442             | TRT120929T12 | 0,00               | 2                 | 23.000.000,00  | 107,090300        | 30/09/25          | 36,750688            |                     | 80245082          |                  | 93,130826       | 21.420.089,96  | 5,78     | 5,44              | 5,45              |
| TRT100730T13        | TL          | HAZINE                        | 10/07/30    | 1743             | TRT100730T13 | 0,00               | 2                 | 10.000.000,00  | 104,167300        | 06/08/25          | 36,592163            |                     | 80371746          |                  | 107,926165      | 10.792.616,49  | 2,91     | 2,74              | 2,75              |
| TRT051033T12        | TL          | HAZINE                        | 05/10/33    | 2926             | TRT051033T12 | 0,00               | 2                 | 30.000.000,00  | 102,606700        | 17/09/25          | 30,857159            |                     | 80371746          |                  | 104,322838      | 31.296.851,38  | 8,45     | 7,95              | 7,97              |
| TRT270934T18        | TL          | HAZINE                        | 27/09/34    | 3283             | TRT270934T18 | 0,00               | 2                 | 35.000.000,00  | 110,048200        | 17/09/25          | 31,415472            |                     | 80324357          |                  | 108,622271      | 38.017.794,76  | 10,27    | 9,66              | 9,68              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                               |             |                  |              |                    |                   | 191.750.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 193.674.741,50 | 52,29    | 49,18             | 49,31             |
| Bono                |             |                               |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TRFDNFK22617        | TL          | DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.  | 04/02/26    | 126              | TRFDNFK22617 | 10,93              | 2                 | 30.000.000,00  | 100,000000        | 06/08/25          | 51,257608            |                     |                   |                  | 106,554809      | 31.966.442,65  | 8,63     | 8,12              | 8,14              |
| TRFYAZI22612        | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | 11/02/26    | 133              | TRFYAZI22612 | 0,00               | 4                 | 8.000.000,00   | 100,000000        | 12/02/25          | 51,654186            |                     |                   |                  | 105,749685      | 8.459.974,83   | 2,28     | 2,15              | 2,15              |



DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU  
Eylül-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 393.747.378,24 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 2,44           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -840.056,47    | -0,21 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 392.907.324,21 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |           |
|--------------------------------------------------------------------|------------|-----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%     |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 753.436,99 | 0,1918 %  |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2.751,60   | 0,0007 %  |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | -1.579,29  | -0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 32.828,59  | 0,0084 %  |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 7.538,11   | 0,0019 %  |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 532,45     | 0,0001 %  |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 17.300,28  | 0,0044 %  |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.553,40   | 0,0004 %  |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.621,30   | 0,0009 %  |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 1.513,74   | 0,0004 %  |
|                                                                    | 819.497,17 | 0,2086 %  |

| 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       |            |                |                |       |