

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ocak-2026

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	:	463.888.560,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.673.952.818,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,099250
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,096357
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	59,74
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	15,42
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
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	:	1,27
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,23
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	525,39
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.945.819,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	62.583.118,93

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	16	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	115,547000	26/03/25	37,904315		79627569		116,842239	584.211,19	0,13	0,13	0,13
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	191	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	34,782407		80011546		118,804111	1.188.041,11	0,26	0,26	0,26
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	345	TRT130127T11	0,00	4	3.000.000,00	111,587700	30/12/25	38,561964		80953607		104,675718	3.140.271,55	0,68	0,68	0,68
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	527	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	120,842900	30/12/25	34,656634		80949594		108,221352	32.466.405,47	7,08	6,99	7,00
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T36	0,00	2	49.000.000,00	111,261700	29/01/26	34,414897		81068424		116,985562	57.322.925,28	12,49	12,29	12,36
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	618	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	109,792100	18/04/25	41,403889		79540460		103,545430	5.177.271,49	1,13	1,11	1,12
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	716	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	41,401119		80431202		102,482391	768.617,93	0,17	0,17	0,17
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1010	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	110,303500	17/12/25	33,455517		79619625		106,948385	3.743.193,48	0,82	0,80	0,81
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1318	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	106,902100	20/01/26	33,002630		80993190		109,990527	24.197.915,88	5,28	5,21	5,22
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1619	TRT100730T13	0,00	2	30.000.000,00	116,247900	20/01/26	32,637454		80965427		110,755822	33.226.746,46	7,25	7,15	7,16
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1703	TRT021030T18	0,00	2	25.000.000,00	113,963100	29/01/26	32,604549		81068424		119,536940	29.884.235,02	6,52	6,43	6,44
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2802	TRT051033T12	0,00	2	25.000.000,00	101,677300	12/01/26	30,010287		80993190		102,250323	25.562.580,82	5,58	5,50	5,51
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3159	TRT270934T18	0,00	2	32.000.000,00	108,176600	23/01/26	29,651447		80933816		108,864107	34.836.514,09	7,60	7,50	7,51
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3502	TRT050935T13	0,00	2	21.000.000,00	114,405700	26/01/26	29,643165		81005009		119,225135	25.037.278,26	5,46	5,39	5,40
GRUP TOPLAMI								247.750.000,00							277.136.208,03		60,45	59,61	59,77
Bono																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	9	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,580933				109,137480	8.730.998,36	1,90	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00							8.730.998,36		1,90	1,88	1,88
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL	06/03/26	32	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,381994				106,696700	21.339.339,97	4,65	4,59	4,60

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ocak-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)
TRFADEL32614	TL	ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	39	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	47,635686				116,489270	7.001.005,14	1,53	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								26.010.000,00								28.340.345,11	6,18	6,10	6,11
Bono																			
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM AK	13/03/26	39	TRFDNZY32615	9,90	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				105,633651	5.281.682,54	1,15	1,14	1,14
TRFAKYM32623	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	50	TRFAKYM32623	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				104,833199	5.241.659,94	1,14	1,13	1,13
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	5.170.130,69	1,13	1,11	1,11
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	63	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				102,878294	5.143.914,71	1,12	1,11	1,11
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				111,624514	3.527.334,63	0,77	0,76	0,76
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	121	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				106,181946	3.185.458,37	0,69	0,68	0,69
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000,00	100,413000	29/12/25	49,765264		80949594		104,378292	10.437,83	0,00	0,00	0,00
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				108,143381	3.244.301,42	0,71	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								29.170.000,00								30.804.920,13	6,71	6,63	6,64
Özel Sektör																			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	10	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				111,718769	11.171.876,85	2,44	2,40	2,41
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	48,549034				107,069359	267.673,40	0,06	0,06	0,06
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	20.010.000,00	99,999000	11/12/25	56,544497		80878401		104,600284	20.930.516,89	4,57	4,50	4,51
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	157	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	56,512850				99,326627	9.932.662,74	2,17	2,14	2,14
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	162	TRSCARF72619	32,44	4	11.380.000,00	100,000000	09/07/25	43,854870				102,624114	11.678.624,19	2,55	2,51	2,52
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	42,596161				100,976923	504.884,61	0,11	0,11	0,11
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	185	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,439600	11/11/25	50,714080		80759763		110,271698	1.102.716,98	0,24	0,24	0,24
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	241	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				113,573856	11.357.385,64	2,48	2,44	2,45
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	283	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,312269				105,904198	1.059.041,98	0,23	0,23	0,23
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	364	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	48,048954				110,158435	6.058.713,90	1,32	1,30	1,31
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,278476				109,465437	10.946.543,69	2,39	2,35	2,36
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	394	TRSENSA32710	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	46,444819				106,583011	19.184.942,01	4,18	4,13	4,14
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	716	TRSOTKR12818	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,505332				100,975160	5.048.758,01	1,10	1,09	1,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1439	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				41,342208	206.711,04	0,05	0,04	0,04
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1439	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19				41,342208	-206.711,04	-0,05	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI								103.140.000,00								109.244.340,89	23,84	23,50	23,57
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	178	TRPTM5F72616	39,00		5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				84,180105	4.209.005,25	0,92	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.209.005,25	0,92	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								419.570.000,00								458.465.817,77	100,00	98,63	98,88
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,83	2	5.015.135,62	36,830000	30/01/26		534.445,00	81076368	5.015.135,62	36,830000	5.015.135,62	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								5.015.135,62								5.015.135,62	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								5.015.135,62								5.015.135,62	100,00	1,08	1,08

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																							
Ocak-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)				
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		323.966,70		30/01/26				324.898,66	35,000000	324.898,66	100,00	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI								323.966,70												324.898,66	100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								323.966,70												324.898,66	100,00	0,07	0,07
TPP																							
TPP			02/02/26	0		36,20		1.002.975,34	36,200000	30/01/26			32274	1.002.975,34	36,200000	1.002.975,34	100,00	0,22	0,22				
GRUP TOPLAMI								1.002.975,34												1.002.975,34	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								1.002.975,34												1.002.975,34	100,00	0,22	0,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																464.808.827,39	100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	464.808.827,39	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-920.267,29	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	463.888.560,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	764.166,32	0,1647 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	7.712,74	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.340,68	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.822,56	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0037 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	289,68	0,0001 %
	833.035,50	0,1796 %

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				