

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ocak-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	:	681.253.270,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.961.542.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,114275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,110750
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,07
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,37
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	:	2,27
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	:	11,99
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	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	91.567.083,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	147.609.412,64

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																			
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	2	TRFDNFK22617	10,93	2	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	47,097507				109,867222	5.493.361,12	0,89	0,80	0,81
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	7	TRFCARF22611	20,96	1	7.500.000,00	100,000000	13/08/25	42,501713				120,140162	9.010.512,16	1,46	1,32	1,32
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	7	TRFISFA22616	0,00	1	20.000.000,00	102,302000	03/09/25	49,781609		80486617		120,761791	24.152.358,25	3,92	3,54	3,55
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	8	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				139,346155	3.483.653,88	0,57	0,51	0,51
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	8	TRFPNST22615	32,55	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	57,840920				109,470398	5.473.519,91	0,89	0,80	0,80
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	1,42	1,28	1,28
TRFHALK22621	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	11	TRFHALK22621	9,66	1	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	44,759911				108,445263	2.168.905,27	0,35	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								58.513.308,95	9,50	8,57	8,59
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	24	TRFPTUN22611	0,00	4	5.010.000,00	99,998400	27/11/25	54,337080		80822985		107,434214	5.382.454,10	0,87	0,79	0,79

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
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)
GRUP TOPLAMI								5.010.000,00								5.382.454,10	0,87	0,79	0,79
Bono																			
TRFQNB22625	TL	QNB BANK A.Ş.	27/02/26	25	TRFQNB22625	0,00	1	10.000.000,00	124,907200	05/11/25	39,652768		80735904		135,498810	13.549.880,97	2,20	1,99	1,99
TRFCARF32610	TL	CARREFOUR SA	02/03/26	28	TRFCARF32610	20,24	1	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				116,802496	11.680.249,64	1,90	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								25.230.130,61	4,10	3,70	3,70
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	32	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,381994				106,696700	10.669.669,98	1,73	1,56	1,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.669.669,98	1,73	1,56	1,57
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	06/03/26	32	TRFISFA32615	38,85	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				134,847171	13.484.717,07	2,19	1,98	1,98
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	36	TRFAKYM32615	9,58	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				105,642237	5.282.111,85	0,86	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								18.766.828,92	3,05	2,75	2,76
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	39	TRFADEL32614	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	14/03/25	47,635686				116,489270	10.484.034,33	1,70	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.484.034,33	1,70	1,54	1,54
Bono																			
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM	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	0,86	0,77	0,78
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.281.682,54	0,86	0,77	0,78
Özel Sektör																			
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	45	TRFYTFM32615	37,25		8.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				95,615377	7.649.230,19	1,24	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.649.230,19	1,24	1,12	1,12
Bono																			
TRFAKYM32623	TL	AK 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	0,85	0,77	0,77
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	26/03/26	52	TRFAZTK32617	18,75	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				112,336240	4.493.449,59	0,73	0,66	0,66
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	56	TRFYKYM32631	10,86	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				104,818784	5.240.939,22	0,85	0,77	0,77
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	57	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				103,402614	20.680.522,77	3,36	3,03	3,04
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	0,84	0,75	0,76
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								40.800.486,23	6,63	5,98	6,00
Özel Sektör																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	71	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				93,148144	4.657.407,20	0,76	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.657.407,20	0,76	0,68	0,68
Bono																			
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	0,57	0,52	0,52
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	72	TRFYKYM42663	9,37	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				101,807451	3.054.223,52	0,50	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								6.160.000,00								6.581.558,15	1,07	0,97	0,97
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	74	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				92,846692	4.642.334,58	0,75	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.642.334,58	0,75	0,68	0,68
Bono																			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	84	TRFYKYM42671	9,25	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				100,591325	5.029.566,25	0,82	0,74	0,74
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	95	TRFPTUN52618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	57,246256				109,038466	10.903.846,64	1,77	1,60	1,60
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	95	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,362699				102,145912	5.107.295,62	0,83	0,75	0,75
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA	15/05/26	102	TRFDYBY52611	16,42	1	4.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				104,294328	4.171.773,14	0,68	0,61	0,61

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)
TRFTKNO62611	TL	RI SANAYİ VE 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	0,52	0,47	0,47
TRFISFA62612	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	08/06/26	126	TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,978639				105,417728	5.270.886,38	0,86	0,77	0,77
TRFBLKM62617	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/06/26	133	TRFBLKM62617	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,012446				104,509478	10.450.947,79	1,70	1,53	1,53
TRFTRYK62611	TL	Bilkom TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	135	TRFTRYK62611	20,85	1	12.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				104,596813	12.551.617,59	2,04	1,84	1,84
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	49,765264				104,378292	10.437.829,16	1,70	1,53	1,53
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	140	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,467596				104,055907	10.405.590,71	1,69	1,52	1,53
TRFBUFK62612	TL	BURĞAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	142	TRFBUFK62612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,441172				104,190651	5.209.532,56	0,85	0,76	0,76
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	143	TRFYAZI62618	0,00	4	10.000.000,00	103,705000	04/11/25	49,744778		80731946		103,067614	10.306.761,36	1,67	1,51	1,51
TRFHLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	178	TRFHLFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	43,284732				100,296051	5.516.282,82	0,90	0,81	0,81
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	182	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	52,003460		80538019		111,004047	33.301.213,97	5,39	4,88	4,89
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	217	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	46,118225				105,991177	5.278.360,61	0,86	0,77	0,77
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	280	TRFYAZIK2610	0,00	1	6.000.000,00	100,124600	14/11/25	40,519903		80771528		108,143381	6.488.602,84	1,05	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								135.480.000,00								143.615.565,81	23,33	21,04	21,06
Özel Sektör																			
TRISISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	3	TRISISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				143,830003	3.739.580,07	0,61	0,55	0,55
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	1,81	1,64	1,64
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	29	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	48,549034				107,069359	2.141.387,19	0,35	0,31	0,31
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	35	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	59,527364				105,460094	4.482.054,02	0,73	0,66	0,66
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	51	TRSVDF32612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,544497				104,600284	10.460.028,43	1,70	1,53	1,54
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	59	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				147,246721	9.939.153,69	1,61	1,46	1,46
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	60	TRSVSTL42618	0,00	3	12.010.000,00	99,999400	26/11/25	53,072848		80819055		107,464446	12.906.479,93	2,10	1,89	1,89
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	66	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				107,241568	17.158.650,83	2,79	2,51	2,52
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	74	TRSHDAK42611	0,00	4	1.100.000,00	99,787500	17/10/25	59,788032		80660725		100,547573	1.106.023,30	0,18	0,16	0,16
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	123	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,178399				106,912949	3.207.388,46	0,52	0,47	0,47
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	127	TRSAFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,680810				106,611696	1.066.116,96	0,17	0,16	0,16
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	151	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	46,732162				102,877005	2.057.540,09	0,33	0,30	0,30
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	1,61	1,46	1,46
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	162	TRSCARF72619	0,00	4	17.440.000,00	101,017500	03/11/25	43,854870		80727932		102,624114	17.897.645,51	2,91	2,62	2,63
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.	20/07/26	168	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,077776				101,410558	1.014.105,58	0,16	0,15	0,15
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	172	TRSENSA72617	0,00	4	7.000.000,00	104,261400	17/12/25	42,596161		80902315		100,976923	7.068.384,61	1,15	1,03	1,04
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	185	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,714080				110,271698	2.205.433,97	0,36	0,32	0,32
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	185	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	48,527610				110,007427	2.750.185,68	0,45	0,40	0,40

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)	
TRSAKFK82616	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	189	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,405000	31/10/25	40,067576		80716195		100,648307	8.786.597,22	1,43	1,29	1,29	
TRSEVA82611	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG	10/08/26	189	TRSEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	49,486845				109,288417	2.185.768,34	0,36	0,32	0,32	
TRSCARF82618	TL	A.Ş. CARREFO UR SA	14/08/26	193	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	109,829000	03/11/25	47,568100		80727932		109,118774	9.471.509,58	1,54	1,39	1,39	
TRNOPAS92619	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	218	TRNOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	46,198682				105,764225	2.115.284,51	0,34	0,31	0,31	
TRSCARFE2612	TL	A.Ş. CARREFO UR SA	01/10/26	241	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	44,599113				104,334999	3.860.394,97	0,63	0,57	0,57	
TRSVDTFE2614	TL	A.Ş. VOLKSWA GEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	248	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,788950				102,878898	2.839.457,58	0,46	0,42	0,42	
TRSENSAK2629	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	12/11/26	283	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,312269				105,904198	4.236.167,94	0,69	0,62	0,62	
TRSEFES12710	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	13/01/27	345	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				104,146385	5.207.319,24	0,85	0,76	0,76	
TRSENSA22711	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	10/02/27	373	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,278476				109,465437	16.419.815,53	2,67	2,41	2,41	
TRSTATK22713	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ	26/02/27	389	TRSTATK22713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/02/25	48,724707				107,433862	21.486.772,38	3,49	3,15	3,15	
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/03/27	394	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	100,638800	03/11/25	46,444819		80727932		106,583011	11.724.131,23	1,90	1,72	1,72	
TRSHDAK42710	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	09/04/27	431	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,150568				104,324154	5.216.207,69	0,85	0,76	0,77	
TRSYKFK72724	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	12/07/27	525	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,210704				102,169312	5.108.465,60	0,83	0,75	0,75	
TRSHDAK72717	TL	A.O. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	13/07/27	526	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	47,092679				102,569842	6.154.190,51	1,00	0,90	0,90	
TRSTISB72712	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI	27/07/27	540	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	38,344858				98,904535	1.978.090,69	0,32	0,29	0,29	
TRNOPAS82719	TL	A.S. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRNOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	47,484797		80486617		108,889424	13.611.177,98	2,21	1,99	2,00	
TRSSKBKA2716	TL	A.Ş. ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	10/12/27	676	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	39,130217				101,468850	1.207.479,32	0,20	0,18	0,18	
TRSTOTKR12818	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ	19/01/28	716	TRSTOTKR12818	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,505332				100,975160	5.048.758,01	0,82	0,74	0,74	
TRSVKFB92925	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	14/09/29	1320	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,977152				106,072326	1.060.723,26	0,17	0,15	0,16	
TRSBMKS12214	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/30	1439	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				41,342208	1.128.642,29	0,18	0,16	0,17	
TRSBMKS12222	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/30	1439	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				46,794984	1.038.848,64	0,17	0,15	0,15	
TRSBMKS12214	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/30	1439	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					41,342208	-1.128.642,29	-0,18	-0,17	-0,17	
TRSBMKS12222	TL	A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/30	1439	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					46,794984	-1.038.848,64	-0,17	-0,15	-0,15	
TRSTHALK3419	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	29/11/34	3222	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	48,859274				106,083298	10.608.329,75	1,72	1,55	1,56	
GRUP TOPLAMI								246.160.000,00								258.631.339,24	42,02	37,88	37,97	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTM5F72616	TL	A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI 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	0,68	0,62	0,62	
TRPTMKG92615	TL	A.Ş. BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/09/26	235	TRPTMKG92615	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,247641				105,349368	10.534.936,75	1,71	1,54	1,55	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.743.942,00	2,39	2,16	2,17	
GRUP TOPLAMI								578.760.000,00								615.649.972,83	100,00	90,19	90,38	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	A.Ş. HAZINE	02/02/26	0	TRT120128T11	36,82	2	50.151.315,07	36,820000	30/01/26		5.344.440,00	81076368	50.151.315,07	36,820000	50.151.315,07	100,00	7,34	7,36	
GRUP TOPLAMI								50.151.315,07								50.151.315,07	100,00	7,34	7,36	
GRUP TOPLAMI								50.151.315,07								50.151.315,07	100,00	7,34	7,36	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		36,50		16.750.000,00		30/01/26				16.800.250,00	36,500000	16.800.250,00	99,71	2,46	2,47	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		49.452,20		30/01/26				49.594,46	35,000000	49.594,46	0,29	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								16.799.452,20								16.849.844,46	100,00	2,47	2,48	
GRUP TOPLAMI								16.799.452,20								16.849.844,46	100,00	2,47	2,48	

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	30/01/26					43,341400	30,77	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,71									30,77	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71									30,77	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															682.651.132,36		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	682.651.132,36	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.397.893,10	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	681.253.270,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.906,75	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	1.216.879,48	0,1786 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.374,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.873,43	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0025 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0005 %
	1.328.737,31	0,1949 %

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