DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENIZ 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	:	731.642.545,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.302.507.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,137980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,133268
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	37,19
e-)Kira Sertifikaları	:	1,88
f-)Finansman Bonusu	:	49,63
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	:	1,53
l-) Katilim 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	:	9,77
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	:	0,19
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	52,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	32.280.975,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	80.131.207,87

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																			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	0	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	0,000000		80538019		111,340000	33.402.000,00	4,98	4,56	4,57
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	3	TRFTKFB82612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,573541				110,308364	5.515.418,21	0,82	0,75	0,75
TRFPTUN82631	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/08/26	11	TRFPTUN82631	19,36	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				117,885613	5.894.280,63	0,88	0,80	0,81
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	17/08/26	14	TRFISFA82610	0,00	1	20.000.000,00	102,699300	26/03/26	40,432951		81294044		116,916593	23.383.318,66	3,49	3,19	3,20
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	22	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				118,273274	5.913.663,69	0,88	0,81	0,81
TRFTRYK92634	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	03/09/26	31	TRFTRYK92634	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,302859				117,439826	5.871.991,29	0,88	0,80	0,80
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	35	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,332449				106,345605	5.296.011,13	0,79	0,72	0,72
TRFQNBF92611	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	22/09/26	50	TRFQNBF92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	48,433393				115,104804	11.510.480,45	1,72	1,57	1,57
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ	24/09/26	52	TRFYAKF92621	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	03/07/26	48,373946				115,212862	11.521.286,16	1,72	1,57	1,57

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Temmuz-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)
TRFBLKME2613	TL	FAKTORİNG A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	60	TRFBLKME2613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,404037				103,409668	10.340.966,78	1,54	1,41	1,41
TRFDZFKE2614	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	60	TRFDZFKE2614	0,00	2	3.000.000,00	113,662000	31/07/26	48,198445		81796768		114,052262	3.421.567,87	0,51	0,47	0,47
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	02/10/26	60	TRFDZFKE2622	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				113,907633	11.390.763,29	1,70	1,55	1,56
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	84	TRFBLKME2621	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,819081				100,423734	10.042.373,37	1,50	1,37	1,37
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/11/26	95	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				109,733860	10.973.386,02	1,64	1,50	1,50
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	98	TRFARCLK2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	49,804339				109,262492	5.463.124,58	0,81	0,74	0,75
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	98	TRFYAZIK2610	0,00	1	7.000.000,00	103,571600	01/07/26	40,519903		81678020		128,134619	8.969.423,33	1,34	1,22	1,23
GRUP TOPLAMI								**149.980.000,00**								**168.910.055,46**	**25,20**	**23,03**	**23,09**
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	102	TRFGVYOK2610	44,00		4.340.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				89,478919	3.883.385,08	0,58	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								**4.340.000,00**								**3.883.385,08**	**0,58**	**0,53**	**0,53**
Bono																			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	120	TRFTKNOA2613	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	03/06/26	47,105449				106,663215	6.399.792,89	0,95	0,87	0,87
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	134	TRFAKFKA2618	0,00	4	1.000.000,00	102,400000	08/07/26	48,945308		81705701		105,379034	1.053.790,34	0,16	0,14	0,14
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş	18/12/26	137	TRFQNBBA2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,321335				104,804612	10.480.461,23	1,56	1,43	1,43
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	142	TRFBUFKA2615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	48,827420				104,453780	10.445.377,96	1,56	1,42	1,43
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	162	TRFTKNO12715	22,19	1	20.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,466248				102,226621	20.445.324,27	3,05	2,79	2,79
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	04/02/27	185	TRFDBNK22715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,718886				110,391154	5.519.557,68	0,82	0,75	0,75
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	235	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	54,033554				104,371578	10.437.157,82	1,56	1,42	1,43
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	256	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,304627				101,958385	5.097.919,25	0,76	0,70	0,70
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	269	TRFCOLA42713	0,00	4	16.000.000,00	100,170600	25/05/26	46,240029		81531456		100,417394	16.066.783,00	2,40	2,19	2,20
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	277	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	49,962688				110,140409	11.014.040,89	1,64	1,50	1,51
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	283	TRFISFN52723	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	49,975194				109,411216	5.470.560,82	0,82	0,75	0,75
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	311	TRFEFES62712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	49,514783				106,014457	10.601.445,70	1,58	1,45	1,45
TRFDBNK62711	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	16/06/27	317	TRFDBNK62711	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	48,913396				105,261168	5.263.058,39	0,78	0,72	0,72
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	30/06/27	331	TRFTEBF62716	0,00	4	16.500.000,00	100,000000	01/07/26	48,635117				103,648176	17.101.949,03	2,55	2,33	2,34
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	338	TRFDNFK72711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/07/26	48,377066				102,850628	10.285.062,82	1,53	1,40	1,41
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	352	TRFCLKM72713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/07/26	48,268142				101,303276	20.260.655,23	3,02	2,76	2,77
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/27	354	TRFDVYS72718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	52,291228				101,159061	10.115.906,15	1,51	1,38	1,38
TRFHLFK72716	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	358	TRFHLFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/26	46,843222				100,421924	10.042.192,36	1,50	1,37	1,37
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	359	TRFDBNK72728	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/26	47,268172				100,425104	10.042.510,38	1,50	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								**189.500.000,00**								**196.143.546,21**	**29,25**	**26,74**	**26,81**
Özel Sektör																			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	3	TRSHDAK82617	0,00	4	3.000.000,00	103,069300	23/07/26	53,395816		81765074		110,678704	3.320.361,11	0,50	0,45	0,45
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	3	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	51,014789				110,448764	2.761.219,10	0,41	0,38	0,38
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAKFK82616	0,00	4	8.740.000,00	100,404500	27/04/26	51,598231		81420625		111,519195	9.746.777,64	1,45	1,33	1,33
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	10/08/26	7	TRSDEVA82611	0,00	4	2.010.000,00	100,000000	11/05/26	51,228060		81476040		109,986670	2.210.732,08	0,33	0,30	0,30
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	11	TRSCARF82618	0,00	4	8.690.000,00	109,817700	11/02/26	97,251681		81123839		108,713245	9.447.180,96	1,41	1,29	1,29
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08/09/26	36	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	49,300354				106,108816	2.122.176,31	0,32	0,29	0,29
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	59	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	48,938558				104,571682	3.869.152,22	0,58	0,53	0,53

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Temmuz-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)
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	66	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,851177	2.838.692,49	0,42	0,39	0,39
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	101	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,884222				109,474884	4.378.995,38	0,65	0,60	0,60
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	163	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				122,745388	6.137.269,40	0,92	0,84	0,84
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	191	TRSENSA22711	0,00	4	25.010.000,00	103,867700	11/05/26	49,807569		81476040		109,748049	27.447.987,15	4,09	3,74	3,75
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	207	TRSTATK22713	0,00	4	20.010.000,00	100,000000	27/02/26	50,367972		81187199		107,294509	21.469.631,28	3,20	2,93	2,93
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	249	TRSHDAK42710	0,00	4	5.010.000,00	99,999400	25/03/26	50,928380		81290470		103,694668	5.195.102,84	0,77	0,71	0,71
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	291	TRSHDAK52727	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,416787				100,620671	10.062.067,11	1,50	1,37	1,38
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	308	TRSOTKR62714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/26	49,332699				106,931422	10.693.142,19	1,59	1,46	1,46
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/06/27	326	TRSVDTF62719	0,00	4	30.000.000,00	100,648000	03/07/26	48,885638		81685937		104,458257	31.337.476,99	4,67	4,27	4,28
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	343	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,883651				102,316252	5.115.812,60	0,76	0,70	0,70
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	344	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	51,006168				102,411929	6.144.715,71	0,92	0,84	0,84
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.S.	19/07/27	350	TRSANBK72719	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,538349				102,262832	40.905.132,95	6,10	5,59	5,59
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	358	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	43,941359				100,482132	2.009.642,65	0,30	0,27	0,27
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/27	368	TRSHDAK82724	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/26	48,726967				102,756077	10.275.607,69	1,53	1,40	1,40
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/08/27	375	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	50,078530		80486617		109,306293	13.663.286,61	2,04	1,86	1,87
TRSMBKF82719	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	16/08/27	378	TRSMBKF82719	46,48	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	42,939255				101,181444	10.118.144,37	1,51	1,38	1,38
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	494	TRSSKBKA2716	0,00	12	1.200.000,00	100,000000	11/02/26	43,795685		81123839		102,499270	1.229.991,24	0,18	0,17	0,17
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	0,00	9	5.100.000,00	100,000000	22/04/26	47,798622		81400916		101,292713	5.165.928,38	0,77	0,71	0,71
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	548	TRSEFES22818	0,00	2	1.970.000,00	100,000000	04/02/26	49,260251				121,837417	2.400.197,12	0,36	0,33	0,33
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	25/04/28	631	TRSOPAS42820	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,351211				99,853210	4.992.660,48	0,74	0,68	0,68
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1138	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,400807				104,987100	1.049.871,00	0,16	0,14	0,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1257	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				46,465138	1.268.498,27	0,19	0,17	0,17
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1257	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				51,771621	1.149.329,99	0,17	0,16	0,16
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1257	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					46,465138	-1.268.498,27	-0,19	-0,17	-0,17
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1257	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					51,771621	-1.149.329,99	-0,17	-0,16	-0,16
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3040	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,421896				106,287158	10.628.715,78	1,59	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								**257.150.000,00**								**266.737.670,83**	**39,77**	**36,40**	**36,44**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				118,133439	3.780.270,06	0,56	0,52	0,52
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	53	TRPTMKG92615	0,00	3	10.010.000,00	100,000900	25/03/26	47,016543		81290470		104,514489	10.461.900,34	1,56	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								**13.210.000,00**								**14.242.170,40**	**2,12**	**1,95**	**1,95**

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Temmuz-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								**619.130.000,00**								**649.916.827,98**	**96,92**	**88,65**	**88,82**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT120128T11	39,95	2	34.111.641,10	39,950000	31/07/26		3.033.725,00	81796768	34.111.641,10	39,950000	34.111.641,10	61,82	4,65	4,66
TRT180827T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT180827T19	39,95	2	21.068.954,79	39,950000	31/07/26		12.900.495,00	81796768	21.068.954,79	39,950000	21.068.954,79	38,18	2,87	2,88
GRUP TOPLAMI								**55.180.595,89**								**55.180.595,89**	**100,00**	**7,52**	**7,54**
GRUP TOPLAMI								**55.180.595,89**								**55.180.595,89**	**100,00**	**7,52**	**7,54**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		40,00		7.300.000,00		31/07/26				7.324.000,00	40,000000	7.324.000,00	98,64	1,00	1,00
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		100.520,21		31/07/26				100.809,38	35,000000	100.809,38	1,36	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**7.400.520,21**								**7.424.809,38**	**100,00**	**1,01**	**1,01**
GRUP TOPLAMI								**7.400.520,21**								**7.424.809,38**	**100,00**	**1,01**	**1,01**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK82620	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	20/08/26	17	TRDZKVK82620	0,00	1	19.000.000,00	106,006000	10/07/26	46,248312		81713617		108,688676	20.650.848,45	3,08	2,82	2,82
GRUP TOPLAMI								**19.000.000,00**								**20.650.848,45**	**3,08**	**2,82**	**2,82**
GRUP TOPLAMI								**19.000.000,00**								**20.650.848,45**	**3,08**	**2,82**	**2,82**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**733.173.081,70**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	733.173.081,70	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,06	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.530.536,05	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	731.642.545,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.341.191,62	0,1833 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.606,15	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.848,49	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.349,36	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0025 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	9.052,76	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	57,33	0,0000 %
	1.472.730,86	0,2012 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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