

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-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	:	557.048.435,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.826.594.706,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,081600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,079457
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	54,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,80
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	19,15
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,61
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,84
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,68
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,52

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	360,91
------------------------------	---	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	356.631.189,56
--	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	349.580.279,24
---	---	----------------

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	HAZİNE	18/02/26	201	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	115,547000	26/03/25	41,173344		79627569		116,176701	580.883,51	0,12	0,12	0,10
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	33,20	4	25.000.000,00	98,715000	05/05/25	47,076404				104,328210	26.082.052,52	5,54	5,29	4,68
TRT120826T16	TL	HAZİNE	12/08/26	376	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	100,157700	22/05/25	41,734043		80011546		115,132965	12.664.626,13	2,69	2,57	2,27
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	42.000.000,00	111,709500	31/07/25	40,426676		80324357		114,260233	47.989.297,88	10,19	9,74	8,61
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	109,792100	18/04/25	45,406244		79540460		102,103229	5.105.161,46	1,08	1,04	0,92
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	45,24	4	750.000,00	100,177300	14/02/24	46,685583				98,762612	740.719,59	0,16	0,15	0,13
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	929	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	58,525000	30/12/24	40,129239		79496947		60,720075	6.072.007,45	1,29	1,23	1,09
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	23.000.000,00	109,477000	21/05/25	58,695713		79714705		104,703393	24.081.780,35	5,11	4,89	4,32
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	950	TRT080328T15	0,00	2	11.000.000,00	68,881800	27/12/24	39,352959		79492961		66,837320	7.352.105,18	1,56	1,49	1,32
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	110,303500	02/04/25	37,024239		79619625		100,897035	10.594.188,63	2,25	2,15	1,90
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1503	TRT120929T12	0,00	2	28.000.000,00	107,090300	07/07/25	36,499652		80245082		103,225960	28.903.268,70	6,14	5,87	5,19
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	55.000.000,00	103,168000	31/07/25	31,109302		80237165		99,103516	54.506.933,80	11,57	11,06	9,78
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	86.000.000,00	110,048200	25/07/25	31,837124		80324357		102,676723	88.301.981,58	18,78	17,93	15,85
GRUP TOPLAMI									307.750.000,00							312.975.006,78	66,48	63,53	56,16
Bono																			
TRFDNFK82512	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	5	TRFDNFK82512	20,67	1	25.000.000,00	100,000000	21/05/25	45,163402				120,054006	30.013.501,56	6,37	6,09	5,39
TRFDNFK82520	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	5	TRFDNFK82520	20,44	1	8.000.000,00	100,000000	09/05/25	51,584329				119,759473	9.580.757,85	2,03	1,94	1,72
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	20,42	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/25	44,562629				115,649936	40.477.477,51	8,59	8,22	7,27
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et	14/01/26	166	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,482981				100,981806	10.098.180,56	2,14	2,05	1,81

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Temmuz-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)
TRFYAZI22612	TL	ve Un Sanayii A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	194	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,982444				111,012998	8.881.039,81	1,89	1,80	1,59
GRUP TOPLAMI								86.000.000,00								99.050.957,29	21,02	20,10	17,78
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	59,205419				107,686250	21.537.249,91	4,57	4,37	3,87
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	224	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	59,148254				119,509784	7.182.538,00	1,52	1,46	1,29
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	35	TRSHDAK92517	3,82	3	500.000,00	100,000000	26/08/24	64,366366				108,300011	541.500,06	0,11	0,11	0,10
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	63	TRSZORNE2510	35,19	4	500.000,00	100,000000	29/08/24	54,461234				108,469052	542.345,26	0,12	0,11	0,10
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	94	TRSKCTFK2511	95,78	4	100.000,00	100,000000	03/11/23	53,129543				111,184119	111.184,12	0,02	0,02	0,02
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	161	TRSHDAK12614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	71,437164				113,460611	1.134.606,11	0,24	0,23	0,20
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	10.037.139,48	2,13	2,04	1,80
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	57,061972				109,595311	273.988,28	0,06	0,06	0,05
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,113708				105,815706	21.163.141,14	4,49	4,30	3,80
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	342	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,433725				99,551296	9.955.129,61	2,11	2,02	1,79
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	347	TRSCARF72619	32,44	4	11.380.000,00	100,000000	09/07/25	54,791878				102,791389	11.697.660,05	2,48	2,37	2,10
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	504.009,49	0,11	0,10	0,09
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	468	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,727959				110,541788	1.105.417,88	0,23	0,22	0,20
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	01/02/27	549	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	59,464514				112,218143	6.171.997,84	1,31	1,25	1,11
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,659537				111,094951	11.109.495,10	2,36	2,25	1,99
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,538836				107,702560	21.540.512,05	4,57	4,37	3,87
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1624	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				36,713336	183.566,68	0,04	0,04	0,03
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1624	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					36,713336	-183.566,68	-0,04	-0,04	-0,03
GRUP TOPLAMI								117.240.000,00								124.607.914,38	26,43	25,28	22,38
Devlet Tahvili																			
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	-1.000.000,00	114,261813	01/08/25			80352037		114,254000	-1.142.540,00	-0,24	-0,23	-0,21
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	-1.000.000,00	114,261813	01/08/25			80352037		114,254000	-1.142.540,00	-0,24	-0,23	-0,21
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	-18.000.000,00	114,261813	01/08/25			80352037		114,254000	-20.565.720,00	-4,37	-4,17	-3,69
TRT050527T33	TL	HAZİNE	05/05/27	642	TRT050527T33	0,00	2	-10.000.000,00	114,286813	01/08/25			80352037		114,254000	-11.425.400,00	-2,43	-2,32	-2,05
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	0,00	2	-15.000.000,00	99,051648	01/08/25			80352037		99,088000	-14.863.200,00	-3,16	-3,02	-2,67
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3344	TRT270934T18	0,00	2	-16.000.000,00	102,775275	01/08/25			80352037		102,757000	-16.441.120,00	-3,49	-3,34	-2,95
GRUP TOPLAMI								-61.000.000,00								-65.580.520,00	-13,93	-13,31	-11,78
GRUP TOPLAMI								450.490.000,00								471.053.358,45	100,00	95,60	84,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		1.589.728,07		31/07/25				1.591.470,24	40,000000	1.591.470,24	100,00	0,32	0,29
GRUP TOPLAMI								1.589.728,07								1.591.470,24	100,00	0,32	0,29
GRUP TOPLAMI								1.589.728,07								1.591.470,24	100,00	0,32	0,29
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,95		600.722,47	43,950000	31/07/25			224755	600.722,47	43,950000	600.722,47	6,67	0,12	0,11
TPP			01/08/25	0		43,95		8.410.114,52	43,950000	31/07/25			224756	8.410.114,52	43,950000	8.410.114,52	93,33	1,71	1,51
GRUP TOPLAMI								9.010.836,99								9.010.836,99	100,00	1,83	1,62
GRUP TOPLAMI								9.010.836,99								9.010.836,99	100,00	1,83	1,62
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BLD			9.934.047,00	1,006639	13/05/25					1,114778	11.074.257,05	100,00	2,25	1,99
GRUP TOPLAMI								9.934.047,00								11.074.257,05	100,00	2,25	1,99
GRUP TOPLAMI								9.934.047,00								11.074.257,05	100,00	2,25	1,99
FON PORTFÖY DEĞERİ																492.729.922,73		100,00	

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	492.729.922,73	88,45 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	65.582.835,16	11,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.264.322,57	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	557.048.435,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.171.521,65	0,2103 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.722,47	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.270,81	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.009,67	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.493,96	0,0015 %
Diğer Harcamalar	9.411,39	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.633,00	0,0005 %
	1.284.180,73	0,2306 %

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				