

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-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	:	334.067.062,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.747.010.218,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,089156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,086748
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,97
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	43,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	20,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,95
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	403,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.554.911,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	92.085.898,37

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	107	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	115,547000	26/03/25	40,454071		79627569		107,267599	536.338,00	0,17	0,16	0,16						
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	282	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	41,107750		80011546		106,814891	1.068.148,91	0,35	0,32	0,32						
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	709	TRT131027T36	0,00	2	8.000.000,00	100,331300	21/10/25	40,293023		80676530		101,776822	8.142.145,74	2,64	2,43	2,44						
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	709	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	109,792100	18/04/25	48,337607		79540460		103,100963	5.155.048,15	1,67	1,54	1,54						
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	807	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	40,823933		80431202		100,950022	757.125,16	0,25	0,23	0,23						
TRT160228T16	TL	HAZINE	16/02/28	835	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	58,525000	30/12/24	37,809698		79496947		63,442228	6.344.222,81	2,06	1,89	1,90						
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	3.000.000,00	109,477000	17/10/25	49,613315		79714705		106,505202	3.195.156,05	1,04	0,95	0,96						
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	856	TRT080328T15	0,00	2	11.000.000,00	68,881800	27/12/24	37,308379		79492961		68,269078	7.509.598,55	2,43	2,24	2,25						
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1101	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	110,303500	02/04/25	37,564316		79619625		108,630377	11.406.189,57	3,70	3,41	3,41						
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1409	TRT120929T12	0,00	2	17.000.000,00	107,090300	31/10/25	36,854117		80245082		95,631289	16.257.319,21	5,27	4,86	4,87						
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1710	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	104,167300	06/08/25	36,467683		80371746		111,257955	11.125.795,53	3,61	3,32	3,33						
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2893	TRT051033T12	0,00	2	23.000.000,00	102,606700	23/10/25	31,946890		80371746		90,943989	20.917.117,42	6,78	6,25	6,26						
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3250	TRT270934T18	0,00	2	36.000.000,00	109,591000	21/10/25	32,378563		80676530		94,760213	34.113.676,55	11,06	10,21	10,21						
GRUP TOPLAMI								135.750.000,00												126.527.881,65			41,03	37,81	37,88
Bono																									
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	10,93	2	30.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,305222				110,625384	33.187.615,16	10,76	9,91	9,93						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	100	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,682151				109,811619	8.784.929,50	2,85	2,62	2,63						
GRUP TOPLAMI								38.000.000,00												41.972.544,66			13,61	12,53	12,56

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Ekim-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)
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,113020				105,859462	21.171.892,35	6,86	6,32	6,34
TRFADEL32614	TL	AŞ. ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	130	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	46,562210				105,597212	6.346.392,41	2,06	1,89	1,90
GRUP TOPLAMI								26.010.000,00								27.518.284,76	8,92	8,21	8,24
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				101,917645	3.220.597,60	1,04	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00								3.220.597,60	1,04	0,96	0,96
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	95,78	4	100.000,00	100,000000	03/11/23	0,000000				124,080000	124.080,00	0,04	0,04	0,04
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	67	TRSHDAK12614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	76,475517				112,030659	1.120.306,59	0,36	0,33	0,34
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	101	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				99,844284	9.984.428,40	3,24	2,98	2,99
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	53,119047				108,017588	270.043,97	0,09	0,08	0,08
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	48,835390				104,884928	20.976.985,52	6,80	6,27	6,28
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	248	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,549789				99,287186	9.928.718,60	3,22	2,97	2,97
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	253	TRSCARF72619	32,44	4	11.380.000,00	100,000000	09/07/25	49,778576				101,945211	11.601.365,04	3,76	3,47	3,47
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	505.301,57	0,16	0,15	0,15
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	332	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				104,101342	10.410.134,20	3,38	3,11	3,12
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,982291				107,213464	1.072.134,64	0,35	0,32	0,32
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	455	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	54,869971				109,214342	6.006.788,83	1,95	1,79	1,80
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,419921				110,201400	11.020.140,05	3,57	3,29	3,30
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,136748				107,027428	21.405.485,58	6,94	6,39	6,41
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1530	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				38,996613	194.983,07	0,06	0,06	0,06
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1530	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					38,996613	-194.983,07	-0,06	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								100.230.000,00								104.425.912,99	33,86	31,19	31,27
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2530	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/12/25	45	TRPTMKFA2530	41,25		5.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				95,258025	4.762.901,23	1,54	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.762.901,23	1,54	1,42	1,43
GRUP TOPLAMI								308.650.000,00								308.428.122,89	100,00	92,12	92,34
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT040832T18	39,23	2	2.006.448,77	39,230000	31/10/25		810.325,00	80716195	2.006.448,77	39,230000	2.006.448,77	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								2.006.448,77								2.006.448,77	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								2.006.448,77								2.006.448,77	100,00	0,60	0,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		613.384,17		31/10/25				615.148,70	35,000000	615.148,70	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								613.384,17								615.148,70	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								613.384,17								615.148,70	100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,55		1.003.168,49	38,550000	31/10/25			327907	1.003.168,49	38,550000	1.003.168,49	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								1.003.168,49								1.003.168,49	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								1.003.168,49								1.003.168,49	100,00	0,30	0,30
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					1,233014	12.248.819,03	53,80	3,66	3,67
FMV-DENİZ PORTFÖY FMV İŞİK ÜNİVERSİTESİ EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FMV			9.991.008,00	1,000900	12/09/25					1,052987	10.520.401,54	46,20	3,14	3,15
GRUP TOPLAMI								19.925.055,00								22.769.220,57	100,00	6,80	6,82
GRUP TOPLAMI								19.925.055,00								22.769.220,57	100,00	6,80	6,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																334.822.109,42		100,00	

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.822.109,42	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-755.046,96	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	334.067.062,46	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	658.588,89	0,1971 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.738,07	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	29.223,11	0,0087 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.806,05	0,0008 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0055 %
Diğer Harcamalar	1.708,73	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	324,87	0,0001 %
	725.659,10	0,2170 %

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				