

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-2025

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	:	638.064.210,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.138.084.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103952
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,40
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,05
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	45,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,86
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	:	13,89
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,82

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	123.384.703,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	94.322.232,00

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																						
TRFHALKK2514	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/11/25	11	TRFHALKK2514	0,00	1	5.000.000,00	107,054000	17/10/25	48,421760		80660725		109,041159	5.452.057,93	1,00	0,85	0,85			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	18,39	1	11.500.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	13.365.693,06	2,46	2,09	2,09			
TRFTCELK2516	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	20/11/25	17	TRFTCELK2516	0,00	1	20.000.000,00	106,108400	08/10/25	48,180395		80621115		109,236916	21.847.383,10	4,03	3,42	3,42			
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								40.665.134,09				7,49	6,36	6,36
Özel Sektör																						
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	31	TRFYKBKA2531	39,50		10.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				97,102151	9.710.215,10	1,79	1,52	1,52			
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	44	TRFYKBKA2523	41,00		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				95,819148	4.790.957,38	0,88	0,75	0,75			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								14.501.172,48				2,67	2,27	2,27
Bono																						
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	49	TRFTRYKA2518	24,52	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				117,265285	11.726.528,50	2,16	1,83	1,84			
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO	22/12/25	49	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				115,104007	5.755.200,36	1,06	0,90	0,90			

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRFDYBYA2518	TL	GIDA SANAYİ DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	52	TRFDYBYA2518	15,19	1	8.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				108,659292	8.692.743,36	1,60	1,36	1,36
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	64	TRFISFN12610	0,00	4	4.100.000,00	100,000000	07/01/25	55,622176				101,970590	4.180.794,18	0,77	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								27.100.000,00							30.355.266,40	5,59	4,74	4,76	
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	66	TRFPNST12616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	54,136289				102,456729	10.245.672,88	1,89	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.245.672,88	1,89	1,60	1,61	
Bono																			
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	72	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	53,465184				101,638272	10.163.827,19	1,87	1,59	1,59
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	28/01/26	86	TRFAZTK12619	19,30	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				108,567189	2.171.343,78	0,40	0,34	0,34
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	93	TRFDNFK22617	10,93	2	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,305222				110,625384	5.531.269,19	1,02	0,86	0,87
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	98	TRFCARF22611	20,96	1	7.500.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				109,531252	8.214.843,92	1,51	1,28	1,29
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	98	TRFISFA22616	0,00	1	20.000.000,00	102,302000	03/09/25	48,185035		80486617		109,237684	21.847.536,77	4,03	3,42	3,42
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	99	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				128,015254	3.200.381,34	0,59	0,50	0,50
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	99	TRFPNST22615	32,55	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,873457				109,607833	5.480.391,66	1,01	0,86	0,86
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	1,62	1,37	1,38
GRUP TOPLAMI								60.000.000,00							65.394.523,35	12,05	10,22	10,25	
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	115	TRFPTUN22611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	58,490745				107,141018	5.357.050,92	0,99	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.357.050,92	0,99	0,84	0,84	
Bono																			
TRFCARF32610	TL	CARREFOUR SA	02/03/26	119	TRFCARF32610	20,24	1	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				106,299487	10.629.948,71	1,96	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.629.948,71	1,96	1,66	1,67	
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	123	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,113020				105,859462	10.585.946,18	1,95	1,66	1,66
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.585.946,18	1,95	1,66	1,66	
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	123	TRFISFA32615	38,85	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				124,081914	12.408.191,37	2,29	1,94	1,94
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							12.408.191,37	2,29	1,94	1,94	
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	130	TRFADEL32614	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	14/03/25	46,562210				105,597212	9.503.749,04	1,75	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							9.503.749,04	1,75	1,49	1,49	
Bono																			
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	26/03/26	143	TRFAZTK32617	18,75	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				101,939555	4.077.582,19	0,75	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00							4.077.582,19	0,75	0,64	0,64	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	162	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				85,048193	4.252.409,63	0,78	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.252.409,63	0,78	0,67	0,67	
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	0,59	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00							3.220.597,60	0,59	0,50	0,50	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	165	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				84,747688	4.237.384,38	0,78	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.237.384,38	0,78	0,66	0,66	
Bono																			
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	186	TRFPTUN52618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	60,170029				110,166503	11.016.650,32	2,03	1,72	1,73
TRFPTUN62617	TL	Pınar	19/06/26	228	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,940681				104,245533	10.424.553,26	1,92	1,63	1,63

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRFHLFK72617	TL	Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	269	TRFHLFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	46,934978				100,316791	5.517.423,51	1,02	0,86	0,86
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	273	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	55,681994		80538019		111,667791	33.500.337,37	6,23	5,24	5,25
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	308	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,666048				106,382020	5.297.824,58	0,98	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								60.480.000,00								65.756.789,04	12,18	10,28	10,30
Özel Sektör																			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	0	TRSKCTFK2511	95,78	4	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	0,000000				124,080000	1.240.800,00	0,23	0,19	0,19
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	3	TRSZORNK2512	35,47	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/24	63,543599				117,673970	2.353.479,41	0,43	0,37	0,37
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	10	TRSKORTK2521	35,19	4	4.000.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				116,719593	4.668.783,74	0,86	0,73	0,73
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	44	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				108,730025	1.087.300,25	0,20	0,17	0,17
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	46	TRSVSTLA2514	32,07	2	8.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				123,085270	9.846.821,57	1,81	1,54	1,54
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	51	TRSHDAKA2511	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,733520				105,498076	5.274.903,78	0,97	0,83	0,83
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	67	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	76,475517				112,030659	3.360.919,78	0,62	0,53	0,53
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	87	TRSKORT12610	10,22	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				100,927496	4.037.099,86	0,74	0,63	0,63
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	94	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				131,749170	3.425.478,42	0,63	0,54	0,54
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	1,84	1,56	1,56
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	120	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	53,119047				108,017588	2.160.351,77	0,40	0,34	0,34
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	126	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	59,904889				104,820484	4.454.870,59	0,82	0,70	0,70
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	142	TRSVDF32612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	48,835390				104,884928	10.488.492,76	1,93	1,64	1,64
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	150	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				134,565977	9.083.203,44	1,67	1,42	1,42
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	151	TRSVSTL42618	22,81	3	12.000.000,00	100,000000	26/02/25	50,506404				106,460418	12.775.250,14	2,35	2,00	2,00
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	157	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	50,924884				105,615630	16.898.500,86	3,11	2,64	2,65
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	165	TRSHDAK42611	0,00	4	1.100.000,00	99,787500	17/10/25	60,936232		80660725		99,850579	1.098.356,37	0,20	0,17	0,17
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	214	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,095619				107,392964	3.221.788,92	0,59	0,50	0,50
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	218	TRSAFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	50,949522				107,125113	1.071.251,13	0,20	0,17	0,17
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	242	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,462180				103,586558	2.071.731,15	0,38	0,32	0,32
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	1,83	1,55	1,56
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	253	TRSCARF72619	0,00	4	8.340.000,00	100,000000	09/07/25	49,778576				101,945211	8.502.230,62	1,57	1,33	1,33
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	259	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	47,438106				101,499261	1.014.992,61	0,19	0,16	0,16
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	263	TRSENSA72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	46,958035				101,060313	2.021.206,26	0,37	0,32	0,32
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ	06/08/26	276	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	58,003816				109,662176	2.193.243,53	0,40	0,34	0,34

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)			
TRSYAZI82619	TL	KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	276	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	52,748799				110,753202	2.768.830,06	0,51	0,43	0,43			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,405000	31/10/25	44,377445		80716195		100,706822	8.791.705,57	1,62	1,38	1,38			
TRSEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	280	TRSEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	52,766658				110,287386	2.205.747,71	0,41	0,35	0,35			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	309	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	49,629898				106,133303	2.122.666,06	0,39	0,33	0,33			
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	332	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	47,539706				104,576980	3.869.348,24	0,71	0,60	0,6			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	339	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				102,962142	2.841.755,11	0,52	0,45	0,45			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	374	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,982291				107,213464	4.288.538,57	0,79	0,67	0,67			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	464	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	51,419921				110,201400	16.530.210,07	3,05	2,59	2,59			
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	480	TRSTATK22713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/02/25	52,561689				107,937154	21.587.430,90	3,98	3,38	3,38			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	485	TRSENSA32710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	50,136748				107,027428	10.702.742,79	1,97	1,67	1,68			
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	616	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,589696				102,304618	5.115.230,92	0,94	0,80	0,80			
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	631	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	39,434161				102,263253	2.045.265,07	0,38	0,32	0,32			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	51,553324		80486617		109,540821	13.692.602,66	2,52	2,14	2,15			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	767	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	43,551054				103,650280	1.233.438,33	0,23	0,19	0,19			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1411	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,904198				111,976257	1.119.762,57	0,21	0,17	0,18			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1530	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				38,996613	1.064.607,54	0,20	0,17	0,17			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1530	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				44,489044	987.656,77	0,18	0,15	0,15			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1530	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					38,996613	-1.064.607,54	-0,20	-0,17	-0,17			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1530	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					44,489044	-987.656,77	-0,18	-0,15	-0,15			
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,447128				106,442568	10.644.256,75	1,96	1,66	1,67			
GRUP TOPLAMI								229.370.000,00								241.823.735,34				44,53	37,82	37,89
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMKFA2530	TL	FİBABANK A A.Ş.	18/12/25	45	TRPTMKFA2530	41,25		10.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				95,258025	9.525.802,45	1,76	1,49	1,49			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.525.802,45				1,76	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								514.560.000,00								542.540.956,05				100,00	84,84	85,00
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		41.132.199,73	39,230000	31/10/25		6.400.825,00	80716195	41.132.199,73	39,230000	41.132.199,73	51,25	6,46	6,45			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		39.125.750,96	39,230000	31/10/25		6.088.590,00	80716195	39.125.750,96	39,230000	39.125.750,96	48,75	6,12	6,13			
GRUP TOPLAMI								80.257.950,69								80.257.950,69				100,00	12,58	12,58
GRUP TOPLAMI								80.257.950,69								80.257.950,69				100,00	12,58	12,58
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,20		16.400.000,00		31/10/25				16.452.839,45	39,200000	16.452.839,45	99,71	2,57	2,58			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		48.221,63		31/10/25				48.360,35	35,000000	48.360,35	0,29	0,01	0,01			
GRUP TOPLAMI								16.448.221,63								16.501.199,80				100,00	2,58	2,59
GRUP TOPLAMI								16.448.221,63								16.501.199,80				100,00	2,58	2,59
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	31/10/25					41,892200	29,74	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								0,71								29,74				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								29,74				0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																639.300.106,54		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	639.300.106,54	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	29,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.235.926,25	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	638.064.210,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.112.668,13	0,1744 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.229,19	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.210,17	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.229,10	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0029 %
Diğer Harcamalar	1.708,72	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0006 %
	1.217.314,69	0,1909 %

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				
---	--	--	--	--