

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Aralık-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	:	421.370.140,44
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.373.001.718,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,096357
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,091868
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	39,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,25

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	39,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	29,64
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,91
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,15
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,61
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,42
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,93

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 537,05

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	117.582.005,61
---	---	----------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)

İlave Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.565.405,48
--	---	---------------

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																						
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	12	TRT140126T37	0,00	4	250.000,00	103,628900	06/11/25	31,029906		80739862		109,165729	272.914,32	0,07	0,06	0,06			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	47	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	115,547000	26/03/25	38,603110		79627569		113,622058	568.110,29	0,14	0,13	0,13			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	222	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	37,407679		80011546		114,645455	1.146.454,55	0,27	0,27	0,27			
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	376	TRT130127T11	0,00	4	3.000.000,00	111,587700	30/12/25	1,115891		80953607		111,588177	3.347.645,32	0,80	0,79	0,79			
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	404	TRT100227T13	0,00	2	16.000.000,00	108,199500	29/12/25	37,466682		80937802		110,947282	17.751.565,09	4,23	4,21	4,21			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	558	TRT140727T14	0,00	2	30.000.000,00	120,842900	30/12/25	37,320344		80949594		121,572083	36.471.624,91	8,70	8,64	8,66			
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T36	0,00	2	23.000.000,00	106,667500	30/12/25	36,972195		80949594		111,174486	25.570.131,82	6,10	6,06	6,07			
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	649	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	109,792100	18/04/25	46,374391		79540460		109,604578	5.480.228,91	1,31	1,30	1,30			
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	747	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	46,694648		80431202		108,133731	811.002,99	0,19	0,19	0,19			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	110,303500	17/12/25	33,952393		79619625		103,582778	3.625.397,23	0,86	0,86	0,86			
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1349	TRT120929T12	0,00	2	22.000.000,00	106,813300	30/12/25	33,509953		80949594		106,435417	23.415.791,75	5,58	5,55	5,56			
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1650	TRT100730T13	0,00	2	28.000.000,00	114,862400	26/12/25	33,602169		80933816		122,927978	34.419.833,91	8,21	8,15	8,17			
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1734	TRT021030T18	0,00	2	15.000.000,00	111,335900	26/12/25	33,297581		80933816		115,154210	17.273.131,54	4,12	4,09	4,10			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2833	TRT051033T12	0,00	2	20.000.000,00	101,632700	25/12/25	29,050123		80929858		102,555213	20.511.042,70	4,89	4,86	4,87			
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3190	TRT270934T18	0,00	2	37.000.000,00	108,176600	26/12/25	28,963240		80933816		108,486096	40.139.855,48	9,59	9,52	9,53			
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3533	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	113,458400	26/12/25	28,964674		80933816		118,780441	23.756.088,15	5,67	5,63	5,64			
GRUP TOPLAMI								225.000.000,00										254.560.818,96		60,73	60,31	60,41
Bono																						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	40	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,402662				105,570987	8.445.678,92	2,01	2,00	2,00			
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00										8.445.678,92		2,01	2,00	2,00

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Aralık-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	63	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,148426				103,225771	20.645.154,10	4,92	4,89	4,90
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	70	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	47,373465				112,636551	6.769.456,74	1,61	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								26.010.000,00							27.414.610,84		6,53	6,49	6,51
Bono																			
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM AK	13/03/26	70	TRFDNZY32615	9,90	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				102,361823	5.118.091,15	1,22	1,21	1,21
TRFAKYM32623	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	81	TRFAKYM32623	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				101,619798	5.080.989,90	1,21	1,20	1,21
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				100,202994	5.010.149,70	1,19	1,19	1,19
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				108,218139	3.419.693,20	0,82	0,81	0,81
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	152	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				102,941659	3.088.249,76	0,74	0,73	0,73
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	168	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000,00	100,413000	29/12/25	49,536298		80949594		100,856751	10.085,68	0,00	0,00	0,00
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				105,063616	3.151.908,48	0,75	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								24.170.000,00							24.879.167,87		5,93	5,89	5,90
Özel Sektör																			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	7	TRSHDAK12614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	26,952184				105,411561	1.054.115,61	0,25	0,25	0,25
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	41	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				107,522899	10.752.289,90	2,56	2,55	2,55
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	48,336321				103,517430	258.793,57	0,06	0,06	0,06
TRSVDF732612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	82	TRSVDF732612	0,00	4	20.010.000,00	99,999000	11/12/25	56,071871		80878401		100,675277	20.145.122,92	4,80	4,77	4,78
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	188	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	58,105577				107,424335	10.742.433,55	2,56	2,55	2,55
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	193	TRSCARF72619	32,44	4	11.380.000,00	100,000000	09/07/25	50,329919				109,151079	12.421.392,81	2,96	2,94	2,95
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	203	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	48,254543				107,812843	539.064,22	0,13	0,13	0,13
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	216	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,439600	11/11/25	50,514876		80759763		106,474366	1.064.743,66	0,25	0,25	0,25
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	272	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				110,253895	11.025.389,47	2,63	2,61	2,62
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	314	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,239241				102,001716	1.020.017,16	0,24	0,24	0,24
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	395	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	47,841957				106,523825	5.858.810,37	1,40	1,39	1,39
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,069499				105,921681	10.592.168,13	2,53	2,51	2,51
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	425	TRSENSA32710	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	46,206757				103,171315	18.570.836,79	4,43	4,40	4,41
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1470	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				40,527726	202.638,63	0,05	0,05	0,05
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1470	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					40,527726	-202.638,63	-0,05	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								99.140.000,00							104.045.178,16		24,80	24,65	24,69
GRUP TOPLAMI								382.820.000,00							419.345.454,75		100,00	99,34	99,51
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		768.107,91		31/12/25				769.580,99	35,000000	769.580,99	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								768.107,91							769.580,99		100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								768.107,91							769.580,99		100,00	0,18	0,18
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		2.004.164,38	38,000000	31/12/25			393795	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								2.004.164,38							2.004.164,38		100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								2.004.164,38							2.004.164,38		100,00	0,48	0,48
FON PORTFÖY DEĞERİ															422.119.200,12		100,00		

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Aralık-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	422.119.200,12	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-749.059,68	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	421.370.140,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	608.522,16	0,1444 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	9.250,66	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.918,34	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.932,27	0,0021 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0042 %
Diğer Harcamalar	1.658,04	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	994,51	0,0002 %
	677.640,50	0,1607 %

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				