

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Aralık-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	:	714.868.496,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.454.808.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,110750
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,107161
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,70
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	36,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	44,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,18
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	:	16,40
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	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	58,37
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	171.774.307,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	120.717.564,47

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																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	4	TRFISFN12610	0,00	4	4.100.000,00	100,000000	07/01/25	55,791347				109,800923	4.501.837,84	0,73	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.501.837,84	0,73	0,63	0,63
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	6	TRFPNST12616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	54,949794				110,144126	11.014.412,64	1,79	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.014.412,64	1,79	1,54	1,54
Bono																			
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	12	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	54,347219				109,185790	10.918.578,99	1,78	1,52	1,53
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	28/01/26	26	TRFAZTK12619	19,30	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				115,946453	2.318.929,07	0,38	0,32	0,32
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	26	TRFDNFK12618	0,00	2	15.000.000,00	106,489000	30/12/25	46,612598		80953607		106,827145	16.024.071,68	2,61	2,24	2,24
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	33	TRFDNFK22617	10,93	2	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,895583				106,301251	5.315.062,54	0,87	0,74	0,74
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	38	TRFCARF22611	20,96	1	7.500.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				116,392740	8.729.455,47	1,42	1,22	1,22
TRFISFA22616	TL	İŞ	09/02/26	38	TRFISFA22616	0,00	1	20.000.000,00	102,302000	03/09/25	48,687664		80486617		116,686881	23.337.376,14	3,80	3,26	3,26

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRFISFN22627	TL	FAKTORİN G A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	39	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				135,377782	3.384.444,54	0,55	0,47	0,47
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	39	TRFPNST22615	32,55	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	57,801729				105,279614	5.263.980,68	0,86	0,74	0,74
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	1,38	1,18	1,18
TRFHALK22621	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	42	TRFHALK22621	9,66	1	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	44,759911				105,091232	2.101.824,65	0,34	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								77.000.000,00							85.839.402,68	13,99	11,98	11,99	
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	55	TRFPTUN22611	0,00	4	5.010.000,00	99,998400	27/11/25	54,149007		80822985		103,534077	5.187.057,24	0,84	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								5.010.000,00							5.187.057,24	0,84	0,72	0,73	
Bono																			
TRFQNB22625	TL	QNB BANK A.Ş.	27/02/26	56	TRFQNB22625	0,00	1	10.000.000,00	124,907200	05/11/25	39,652768		80735904		131,709228	13.170.922,77	2,14	1,84	1,84
TRFCARF32610	TL	CARREFOUR SA	02/03/26	59	TRFCARF32610	20,24	1	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				113,112869	11.311.286,93	1,84	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00							24.482.209,70	3,98	3,42	3,42	
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	63	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,148426				103,225771	10.322.577,05	1,68	1,44	1,44
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.322.577,05	1,68	1,44	1,44	
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	63	TRFISFA32615	38,85	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				131,078865	13.107.886,54	2,13	1,83	1,83
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	67	TRFAKYM32615	9,58	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				102,365367	5.118.268,34	0,83	0,71	0,72
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							18.226.154,88	2,96	2,54	2,55	
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	70	TRFADEL32614	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	14/03/25	47,373465				112,636551	10.137.289,62	1,65	1,41	1,42
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00							10.137.289,62	1,65	1,41	1,42	
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	0,83	0,72	0,72
TRFAKYM32623	TL	AK 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	0,83	0,71	0,71
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	26/03/26	83	TRFAZTK32617	18,75	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				108,680554	4.347.222,15	0,71	0,61	0,61
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	87	TRFYKYM32631	10,86	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				101,615041	5.080.752,06	0,83	0,71	0,71
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	88	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				100,202994	20.040.598,79	3,26	2,80	2,80
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00							39.667.654,05	6,46	5,55	5,55	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	102	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				90,305678	4.515.283,88	0,74	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.515.283,88	0,74	0,63	0,63	
Bono																			
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	0,56	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00							3.419.693,20	0,56	0,48	0,48	
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	105	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				90,004284	4.500.214,20	0,73	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							4.500.214,20	0,73	0,63	0,63	
Bono																			
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	126	TRFPTUN52618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	57,169537				104,888359	10.488.835,92	1,71	1,46	1,47
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	133	TRFDYBY52611	16,42	1	4.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				100,866229	4.034.649,15	0,66	0,56	0,56
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.	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	0,50	0,43	0,43

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																						
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)			
TRFISFA62612	TL	Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	157	TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	42,595060				102,257289	5.112.864,44	0,83	0,71	0,72			
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	164	TRFBLKM62617	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	42,629949				101,371280	10.137.128,04	1,65	1,42	1,42			
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	166	TRFTRYK62611	20,85	1	12.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				101,184155	12.142.098,56	1,98	1,69	1,70			
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	168	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	49,536298				100,856751	10.085.675,11	1,64	1,41	1,41			
TRFISFA62620	TL	Ş. İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	171	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,145498				100,968166	10.096.816,62	1,64	1,41	1,41			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	173	TRFBUFK62612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,102469				100,922152	5.046.107,59	0,82	0,71	0,71			
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	174	TRFYAZI62618	0,00	4	10.000.000,00	103,705000	04/11/25	49,599075		80731946		99,534292	9.953.429,24	1,62	1,39	1,39			
TRFHFLK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	209	TRFHFLK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	48,105006				107,014051	5.885.772,80	0,96	0,82	0,82			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	213	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	51,786262		80538019		107,100535	32.130.160,36	5,26	4,49	4,49			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	248	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	45,775146				102,615082	5.110.231,10	0,83	0,71	0,71			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	311	TRFYAZIK2610	0,00	1	6.000.000,00	100,124600	14/11/25	40,519903		80771528		105,063616	6.303.816,96	1,03	0,88	0,88			
GRUP TOPLAMI								125.480.000,00							129.615.835,65					21,13	18,09	18,12
Özel Sektör																						
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	7	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	26,952184				105,411561	3.162.346,83	0,51	0,44	0,44			
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	27	TRSKORT12610	10,22	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				108,925657	4.357.026,29	0,71	0,61	0,61			
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	34	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				139,594987	3.629.469,66	0,59	0,51	0,51			
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	1,75	1,50	1,50			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	60	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	48,336321				103,517430	2.070.348,59	0,34	0,29	0,29			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	66	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	59,481846				101,304749	4.305.451,82	0,70	0,60	0,60			
TRSVDF632612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	82	TRSVDF632612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,071871				100,675277	10.067.527,70	1,64	1,41	1,41			
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	90	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				142,798065	9.638.869,39	1,57	1,35	1,35			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	91	TRSVSTL42618	0,00	3	12.010.000,00	99,999400	26/11/25	53,072848		80819055		103,648047	12.448.130,45	2,03	1,74	1,74			
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	97	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				103,320164	16.531.226,22	2,69	2,31	2,31			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	105	TRSHDAK42611	0,00	4	1.100.000,00	99,787500	17/10/25	61,884297		80660725		108,108344	1.189.191,78	0,19	0,17	0,17			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	154	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	48,939617				103,328475	3.099.854,25	0,50	0,43	0,43			
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	158	TRSAKFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,450027				103,185414	1.031.854,14	0,17	0,14	0,14			
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	182	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,289939				111,045293	2.220.905,86	0,36	0,31	0,31			
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	1,75	1,50	1,50			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SATIŞ TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	14/07/26	193	TRSCARF72619	0,00	4	17.440.000,00	101,017500	03/11/25	50,329919		80727932		109,151079	19.035.948,21	3,10	2,66	2,66			
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	199	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,446182				108,304722	1.083.047,22	0,18	0,15	0,15			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	203	TRSENSA72617	0,00	4	7.000.000,00	104,261400	17/12/25	48,254543		80902315		107,812843	7.546.899,02	1,23	1,05	1,06			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	216	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,514876				106,474366	2.129.487,32	0,35	0,30	0,30			

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	216	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	48,327450				106,350296	2.658.757,41	0,43	0,37	0,37
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	220	TRSAKFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,405000	31/10/25	45,505688		80716195		107,121055	9.351.668,12	1,52	1,31	1,31
TRSDEVA82611	TL	A.Ş. DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	220	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	49,345030				105,586802	2.111.736,04	0,34	0,29	0,30
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA OPET	14/08/26	224	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	109,829000	03/11/25	47,356283		80727932		105,567345	9.163.245,56	1,49	1,28	1,28
TRSOPAS92619	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	249	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	45,769920				102,398820	2.047.976,39	0,33	0,29	0,29
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	272	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	44,233287				101,109917	3.741.066,94	0,61	0,52	0,52
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	08/10/26	279	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,788950				109,510075	3.022.478,06	0,49	0,42	0,42
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	314	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,239241				102,001716	4.080.068,65	0,66	0,57	0,57
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	376	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				101,271981	5.063.599,06	0,82	0,71	0,71
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	404	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,069499				105,921681	15.888.252,20	2,59	2,22	2,22
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	420	TRSTATK22713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/02/25	48,528339				103,868703	20.773.740,60	3,38	2,90	2,91
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	425	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	100,638800	03/11/25	46,206757		80727932		103,171315	11.348.844,70	1,85	1,58	1,59
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	462	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	46,817253				100,951392	5.047.569,60	0,82	0,71	0,71
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	556	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,408883				109,319398	5.465.969,92	0,89	0,76	0,76
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	571	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	42,764266				105,020866	2.100.417,32	0,34	0,29	0,29
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	588	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	47,311978		80486617		105,338076	13.167.259,55	2,14	1,84	1,84
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	707	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	41,394489				103,004270	1.225.750,81	0,20	0,17	0,17
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1351	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,977152				102,659067	1.026.590,67	0,17	0,14	0,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1470	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				40,527726	1.106.406,93	0,18	0,15	0,15
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1470	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				45,996323	1.021.118,36	0,17	0,14	0,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1470	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19				40,527726	-1.106.406,93	-0,18	-0,15	-0,15	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1470	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19				45,996323	-1.021.118,36	-0,17	-0,14	-0,14	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3253	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	43,818879				102,316238	10.231.623,80	1,67	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								242.160.000,00								252.558.923,60	41,10	35,27	35,31
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FINANSMANI A.Ş.	25/09/26	266	TRPTMKG92615	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	41,908135				102,242900	10.224.289,98	1,66	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.224.289,98	1,66	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								584.860.000,00								614.212.836,21	100,00	85,76	85,87
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT040832T18	37,91	2	85.176.567,12	37,910000	31/12/25		32.266.055,00	80957565	85.176.567,12	37,910000	85.176.567,12	100,00	11,89	11,91
GRUP TOPLAMI								85.176.567,12								85.176.567,12	100,00	11,89	11,91
GRUP TOPLAMI								85.176.567,12								85.176.567,12	100,00	11,89	11,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		37,93		16.750.000,00		31/12/25				16.784.812,47	37,930000	16.784.812,47	99,55	2,34	2,35
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		75.243,65		31/12/25				75.387,95	35,000000	75.387,95	0,45	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								16.825.243,65								16.860.200,42	100,00	2,35	2,36
GRUP TOPLAMI								16.825.243,65								16.860.200,42	100,00	2,35	2,36
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	31/12/25					42,845700	30,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								30,42	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								30,42	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															716.249.603,75	100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	716.249.603,75	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.381.138,01	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	714.868.496,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.201.261,39	0,1680 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.715,22	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	49.324,48	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.736,19	0,0039 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.124,96	0,0025 %
Diğer Harcamalar	1.656,95	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0005 %
	1.320.281,95	0,1846 %

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				
---	--	--	--	--