

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Şubat-2026

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	:	472.566.108,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.691.698.518,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,100724
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,099250
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	23,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,18
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
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	:	3,39
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	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,79
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	473,28
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	97.724.446,13
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	96.159.668,75

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																											
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	163	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	34,839804		80011546		103,254370	1.032.543,70	0,22	0,22	0,22								
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	317	TRT130127T11	0,00	4	3.000.000,00	111,587700	30/12/25	38,896788		80953607		107,372755	3.221.182,64	0,70	0,67	0,68								
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	499	TRT140727T14	0,00	2	36.000.000,00	118,761600	16/02/26	36,231642		81131756		109,251283	39.330.462,00	8,50	8,21	8,32								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T36	0,00	2	42.000.000,00	111,261700	25/02/26	36,381960		81068424		117,585499	49.385.909,55	10,69	10,31	10,45								
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	590	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	109,792100	18/04/25	41,801720		79540460		106,334529	5.316.726,47	1,15	1,11	1,13								
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	688	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	41,753033		80431202		105,453457	790.900,92	0,17	0,17	0,17								
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	982	TRT081128T15	0,00	2	8.500.000,00	108,503300	06/02/26	34,252411		81100172		108,147505	9.192.537,95	1,99	1,92	1,95								
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	25.000.000,00	107,295500	13/02/26	33,532144		81127797		111,486662	27.871.665,50	6,02	5,82	5,90								
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1402	TRT020130T19	0,00	2	2.000.000,00	102,829000	24/02/26	41,225505		81175296		103,261554	2.065.231,09	0,45	0,43	0,44								
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1409	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	102,936500	11/02/26	40,396432		81119908		105,163869	5.258.193,44	1,14	1,10	1,11								
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1591	TRT100730T13	0,00	2	33.000.000,00	115,168800	25/02/26	33,515692		81123839		111,305119	36.730.689,13	7,94	7,67	7,77								
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1675	TRT021030T18	0,00	2	22.000.000,00	115,832300	16/02/26	33,410866		81131756		120,384889	26.484.675,55	5,72	5,53	5,60								
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2774	TRT051033T12	0,00	2	23.000.000,00	101,560000	25/02/26	30,843551		81127797		102,217609	23.510.049,97	5,08	4,91	4,97								
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3131	TRT270934T18	0,00	2	18.000.000,00	108,039600	27/02/26	30,484385		81127797		108,743561	19.573.840,95	4,23	4,09	4,14								
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3474	TRT050935T13	0,00	2	20.000.000,00	115,270200	26/02/26	30,183701		81131756		119,970818	23.994.163,59	5,18	5,01	5,08								
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1290	TRT120929T12	0,00	2	5.000.000,00	111,481319	02/03/26			81187199		111,469000	5.573.450,00	1,20	1,16	1,18								
GRUP TOPLAMI								249.250.000,00												279.332.222,45		60,38		58,33		59,11	
Özel Sektör																											
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,699796				109,976742	21.995.348,49	4,75	4,59	4,65								
TRFADEL32614	TL	ADEL	13/03/26	11	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	47,945486				120,141068	7.220.478,21	1,56	1,51	1,53								

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Şubat-2026																			
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)
GRUP TOPLAMI		KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.						26.010.000,00								29.215.826,70	6,31	6,10	6,18
Bono																			
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM AK	13/03/26	11	TRFDNZY32615	9,90	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,839109				108,678646	5.433.932,28	1,17	1,13	1,15
TRFAKYM32623	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/03/26	22	TRFAKYM32623	10,23	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,275670				107,822876	5.391.143,79	1,16	1,13	1,14
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				106,380319	5.319.015,96	1,15	1,11	1,13
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	35	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				105,839434	5.291.971,70	1,14	1,10	1,12
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				114,793306	3.627.468,47	0,78	0,76	0,77
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	93	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				109,196235	3.275.887,04	0,71	0,68	0,69
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000,00	100,413000	29/12/25	50,130433		80949594		107,708240	10.770,82	0,00	0,00	0,00
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				111,002627	3.330.078,80	0,72	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								29.170.000,00								31.680.268,86	6,83	6,61	6,70
Özel Sektör																			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	48,853306				110,425988	276.064,97	0,06	0,06	0,06
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	0,00	4	20.010.000,00	99,999000	11/12/25	56,935591		80878401		108,318956	21.674.623,00	4,68	4,52	4,59
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	129	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	56,735940				103,011101	10.301.110,11	2,23	2,15	2,18
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	134	TRSCARF72619	32,44	4	11.380.000,00	100,000000	09/07/25	44,198060				105,564351	12.013.223,19	2,60	2,51	2,54
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	144	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	43,361512				103,821221	519.106,10	0,11	0,11	0,11
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	157	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,439600	11/11/25	47,027522		80759763		102,566854	1.025.668,54	0,22	0,21	0,22
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	213	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				116,658376	11.665.837,55	2,52	2,44	2,47
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	255	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	43,886879				101,810560	1.018.105,60	0,22	0,21	0,22
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	336	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	44,305731				102,750187	5.651.260,28	1,22	1,18	1,20
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	43,738639				102,109435	10.210.943,53	2,21	2,13	2,16
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	46,756447				109,805054	19.764.909,64	4,27	4,13	4,18
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	688	TRSOTKR12818	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	43,372408				103,822042	5.191.102,11	1,12	1,08	1,10
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	702	TRSEFES22818	0,00	2	1.180.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	1.209.641,13	0,26	0,25	0,26
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1411	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				42,091930	210.459,65	0,05	0,04	0,04
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1411	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19				42,091930	-210.459,65	-0,05	-0,04	-0,04	
GRUP TOPLAMI								94.320.000,00								100.521.595,75	21,72	20,98	21,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	150	TRPTM5F72616	39,00		5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				86,491667	4.324.583,34	0,93	0,90	0,92
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	18,25	1	3.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				101,759251	3.358.055,29	0,73	0,70	0,71
TRPTMKS42615	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	10/04/26	39	TRPTMKS42615	38,00		5.833.332,00	94,120700	09/02/26	44,571463				96,138045	5.608.051,35	1,21	1,17	1,19
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ	14/07/26	134	TRPTMKS72612	38,75		10.000.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				87,660450	8.766.045,03	1,89	1,83	1,85
GRUP TOPLAMI								24.133.332,00								22.056.735,01	4,76	4,60	4,67

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Şubat-2026																						
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)			
GRUP TOPLAMI								423.383.332,00								462.806.648,77				100,00	96,62	97,95
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070727T13	36,88	2	15.045.468,49	36,880000	27/02/26		1.413.000,00	81187199	15.045.468,49	36,880000	15.045.468,49	100,00	3,14	3,18			
GRUP TOPLAMI								15.045.468,49								15.045.468,49				100,00	3,14	3,18
GRUP TOPLAMI								15.045.468,49								15.045.468,49				100,00	3,14	3,18
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		225.606,79		27/02/26				226.255,80	35,000000	226.255,80	100,00	0,05	0,05			
GRUP TOPLAMI								225.606,79								226.255,80				100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								225.606,79								226.255,80				100,00	0,05	0,05
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,25		902.755,48	37,250000	27/02/26			62396	902.755,48	37,250000	902.755,48	100,00	0,19	0,19			
GRUP TOPLAMI								902.755,48								902.755,48				100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								902.755,48								902.755,48				100,00	0,19	0,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																478.981.128,54		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	478.981.128,54	101,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.415.019,62	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472.566.108,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	674.687,88	0,1428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	7.632,32	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.107,15	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.696,86	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0037 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	9.035,93	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	272,43	0,0001 %
	759.666,79	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