

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2026

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	:	703.463.815,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.987.792.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,117483
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,114275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,25
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	39,44
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	46,31
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,36
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	:	10,64
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	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,60
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	109.760.696,86
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	106.420.247,09
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																			
TRFCARF32610	TL	CARREFOUR SA	02/03/26	0	TRFCARF32610	20,24	1	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	0,000000				120,238400	12.023.840,00	2,08	1,71	1,71
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.023.840,00	2,08	1,71	1,71
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	4	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	47,699796				109,976742	10.997.674,24	1,91	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.997.674,24	1,91	1,56	1,56
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	4	TRFISFA32615	38,85	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				138,343830	13.834.382,98	2,40	1,96	1,97
TRFAKYM32615	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/03/26	8	TRFAKYM32615	9,58	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	44,918704				108,692060	5.434.603,00	0,94	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								19.268.985,98	3,34	2,73	2,74
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	11	TRFADEL32614	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	14/03/25	47,945486				120,141068	10.812.696,16	1,87	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.812.696,16	1,87	1,54	1,54

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
Bono																			
TRFDNZY32615	TL	DENİZ YATIRIM	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	0,94	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.433.932,28	0,94	0,77	0,77
Özel Sektör																			
TRFYTFM32615	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/03/26	17	TRFYTFM32615	37,25		8.000.000,00	95,330000	30/01/26	43,860524				98,320440	7.865.635,21	1,36	1,12	1,12
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								7.865.635,21	1,36	1,12	1,12
Bono																			
TRFAKYM32623	TL	AK 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	0,93	0,77	0,77
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	26/03/26	24	TRFAZTK32617	18,75	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				115,743728	4.629.749,12	0,80	0,66	0,66
TRFYKYM32631	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/03/26	28	TRFYKYM32631	10,86	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	44,121683				107,799219	5.389.960,95	0,93	0,76	0,77
TRFYKYM32649	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/03/26	29	TRFYKYM32649	9,55	1	20.000.000,00	100,000000	31/12/25	44,786272				106,380319	21.276.063,85	3,69	3,02	3,02
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	0,92	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								39.000.000,00								41.978.889,41	7,27	5,96	5,97
Özel Sektör																			
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	43	TRFYKYM42614	40,00		5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				95,792356	4.789.617,82	0,83	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.789.617,82	0,83	0,68	0,68
Bono																			
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	0,63	0,52	0,52
TRFYKYM42663	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/04/26	44	TRFYKYM42663	9,37	1	3.000.000,00	100,000000	15/01/26	43,797803				104,684192	3.140.525,76	0,54	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								6.160.000,00								6.767.994,23	1,17	0,97	0,97
Özel Sektör																			
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	46	TRFYKYM42648	40,10		5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				95,491105	4.774.555,24	0,83	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.774.555,24	0,83	0,68	0,68
Bono																			
TRFYKYM42671	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/04/26	56	TRFYKYM42671	9,25	1	5.000.000,00	100,000000	27/01/26	43,141476				103,397410	5.169.870,52	0,90	0,73	0,73
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/02/26	47,419559		81143548		101,499786	10.149.978,62	1,76	1,44	1,44
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	67	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	50,362699				105,392528	5.269.626,41	0,91	0,75	0,75
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	74	TRFDYBY52611	16,42	1	4.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				107,490710	4.299.628,41	0,75	0,61	0,61
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRFHALK52610	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,998069				101,646542	10.164.654,15	1,76	1,44	1,44
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	80	TRFHALK52628	9,26	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				101,162194	5.058.109,68	0,88	0,72	0,72
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	0,57	0,46	0,47
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/06/26	98	TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	43,338374				108,400470	5.420.023,52	0,94	0,77	0,77
TRFBLKM62617	TL	Bilkom	15/06/26	105	TRFBLKM62617	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	43,342445				107,466959	10.746.695,94	1,86	1,52	1,53
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	17/06/26	107	TRFTRYK62611	20,85	1	12.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				107,778038	12.933.364,60	2,24	1,84	1,84
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	50,130433				107,708240	10.770.824,01	1,87	1,53	1,53
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	112	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	42,780167				106,964234	10.696.423,43	1,85	1,52	1,52
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	114	TRFBUFK62612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	45,783662				107,275163	5.363.758,16	0,93	0,76	0,76
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU	25/06/26	115	TRFYAZI62618	0,00	4	10.000.000,00	103,705000	04/11/25	49,903311		80731946		106,396425	10.639.642,51	1,84	1,51	1,51

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																						
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)			
TRFHLFK72617	TL	HOLDİNG A.Ş. Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	150	TRFHLFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	44,021797				103,146750	5.673.071,24	0,98	0,80	0,81			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	154	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	48,928381		80538019		102,639406	30.791.821,83	5,36	4,37	4,38			
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	157	TRFTKFB82612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,983886				102,528220	5.126.410,99	0,89	0,73	0,73			
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	168	TRFISFA82610	18,45	1	5.000.000,00	100,000000	16/02/26	40,432951				101,310940	5.065.547,01	0,88	0,72	0,72			
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	176	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				100,321205	5.016.060,23	0,87	0,71	0,71			
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	189	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	46,461911				109,179068	5.437.117,58	0,94	0,77	0,77			
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	252	TRFYAZIK2610	0,00	1	6.000.000,00	100,124600	14/11/25	40,519903		80771528		111,002627	6.660.157,60	1,15	0,94	0,95			
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	04/02/27	339	TRFDBNK22715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	43,852095				102,521789	5.126.089,47	0,89	0,73	0,73			
GRUP TOPLAMI								170.480.000,00								178.854.762,95				31,02	25,37	25,42
Özel Sektör																						
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	1	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	48,853306				110,425988	2.208.519,76	0,38	0,31	0,31			
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	7	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	59,572944				109,370361	4.648.240,34	0,81	0,66	0,66			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	23	TRSVDF32612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,935591				108,318956	10.831.895,55	1,88	1,54	1,54			
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	02/04/26	31	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				151,383866	10.218.410,96	1,77	1,45	1,45			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	32	TRSVSTL42618	0,00	3	12.010.000,00	99,999400	26/11/25	53,072848		80819055		111,032156	13.334.961,89	2,31	1,89	1,90			
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	38	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				110,911251	17.745.800,10	3,08	2,52	2,52			
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	46	TRSHDAK42611	0,00	4	1.100.000,00	99,787500	17/10/25	60,035785		80660725		104,293219	1.147.225,40	0,20	0,16	0,16			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	95	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	49,490961				110,300464	3.309.013,93	0,57	0,47	0,47			
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	99	TRSAFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	46,982896				109,846343	1.098.463,43	0,19	0,16	0,16			
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	123	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	47,158862				105,972777	2.119.455,55	0,37	0,30	0,30			
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	1,79	1,46	1,46			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	134	TRSCARF72619	0,00	4	25.440.000,00	101,522700	02/02/26	44,198060		81088133		105,564351	26.855.571,01	4,66	3,81	3,82			
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	140	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	44,631502				104,337688	1.043.376,88	0,18	0,15	0,15			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	144	TRSENSA72617	0,00	4	7.000.000,00	104,261400	17/12/25	43,361512		80902315		103,821221	7.267.485,45	1,26	1,03	1,03			
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	157	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	47,027522				102,566854	2.051.337,07	0,36	0,29	0,29			
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	157	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	44,773889				102,566652	2.564.166,31	0,44	0,36	0,36			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,405000	31/10/25	40,779022		80716195		103,334029	9.021.060,77	1,56	1,28	1,28			
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	161	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	44,976271				102,159815	2.043.196,30	0,35	0,29	0,29			
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA	14/08/26	165	TRSCARF82618	0,00	4	8.690.000,00	109,817700	11/02/26	43,699794		81123839		101,905200	8.855.561,91	1,54	1,26	1,26			
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	190	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	46,579757				108,944600	2.178.892,00	0,38	0,31	0,31			
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	213	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	44,939509				107,377314	3.972.960,60	0,69	0,56	0,56			
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	220	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,788950				105,953117	2.924.306,04	0,51	0,42	0,42			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	255	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	43,886879				101,810560	4.072.422,40	0,71	0,58	0,58			
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT	13/01/27	317	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				106,812680	5.340.634,00	0,93	0,76	0,76			

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRSENSA22711	TL	SANAYİİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	345	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	43,738639				102,109435	15.316.415,29	2,66	2,17	2,18
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	361	TRSTATK22713	0,00	4	20.010.000,00	100,000000	27/02/26	47,262353		81187199		100,318626	20.073.757,09	3,48	2,85	2,85
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	366	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	100,638800	03/11/25	46,756447		80727932		109,805054	12.078.555,89	2,09	1,71	1,72
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	403	TRSHDAK42710	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	24/12/25	47,487612				107,507655	5.375.382,75	0,93	0,76	0,76
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	497	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	45,624042				105,175233	5.258.761,64	0,91	0,75	0,75
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	498	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	47,447158				105,687813	6.341.268,80	1,10	0,90	0,90
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	512	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	38,344858				101,398097	2.027.961,95	0,35	0,29	0,29
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	43,864743		80486617		101,708390	12.713.548,73	2,20	1,80	1,81
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	648	TRSSKBKA2716	0,00	12	1.200.000,00	100,000000	11/02/26	38,671271		81123839		101,714240	1.220.570,88	0,21	0,17	0,17
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	0,90	0,74	0,74
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	702	TRSEFES22818	0,00	2	1.970.000,00	100,000000	04/02/26	41,663489				102,511960	2.019.485,61	0,35	0,29	0,29
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1292	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,970054				109,230872	1.092.308,72	0,19	0,16	0,16
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1411	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				42,091930	1.149.109,68	0,20	0,16	0,16
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1411	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				47,528268	1.055.127,55	0,18	0,15	0,15
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1411	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19				42,091930	-1.149.109,68	-0,20	-0,16	-0,16	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1411	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19				47,528268	-1.055.127,55	-0,18	-0,15	-0,15	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3194	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	49,242545				109,397687	10.939.768,65	1,90	1,55	1,56
GRUP TOPLAMI								243.560.000,00								254.802.955,87	44,19	36,16	36,22
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	0,75	0,61	0,61
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	155	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				101,759251	3.256.296,04	0,56	0,46	0,46
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	207	TRPTMKG92615	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	24/12/25	42,591189				108,278372	10.827.837,21	1,88	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								18.200.000,00								18.408.716,59	3,19	2,61	2,61
GRUP TOPLAMI								549.350.000,00								576.780.255,98	100,00	81,86	81,99
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/03/26	0	TRADOHOL91Q8	40,50		30.099.863,01	40,500000	27/02/26		1.464.844,00	81187197	30.099.863,01	40,500000	30.099.863,01	27,28	4,27	4,28
TRT050630T11	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT050630T11	36,88	2	80.242.498,63	36,880000	27/02/26		78.979.615,00	81187199	80.242.498,63	36,880000	80.242.498,63	72,72	11,38	11,41
GRUP TOPLAMI								110.342.361,64								110.342.361,64	100,00	15,65	15,69
GRUP TOPLAMI								110.342.361,64								110.342.361,64	100,00	15,65	15,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		36,83		17.400.000,00		27/02/26				17.452.671,95	36,830000	17.452.671,95	99,76	2,48	2,48
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		42.316,18		27/02/26				42.437,91	35,000000	42.437,91	0,24	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								17.442.316,18								17.495.109,86	100,00	2,49	2,49
GRUP TOPLAMI								17.442.316,18								17.495.109,86	100,00	2,49	2,49
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	27/02/26					43,800000	31,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								31,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								31,10	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																704.617.727,48		100,00	

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	704.617.727,48	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.153.943,59	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	703.463.815,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	931.126,08	0,1324 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	10.585,45	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.196,17	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.758,93	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0025 %
Diğer Harcamalar	4.753,80	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	3.448,63	0,0005 %
	1.040.670,52	0,1481 %

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				
---	--	--	--	--