

**DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Mart-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	:	375.502.337,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.798.313.313,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,098860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,100724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	58,22
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
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	:	2,75
s-)Taahhütü 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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,28
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	451,30
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.853.475,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	93.014.170,47

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	133	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	44,011972		80011546		103,315186	1.033.151,86	0,30	0,27	0,28
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	287	TRT130127T11	0,00	4	3.000.000,00	111,587700	30/12/25	41,111130		80953607		110,759627	3.322.788,82	0,95	0,88	0,88
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	469	TRT140727T14	0,00	2	41.000.000,00	117,449400	06/03/26	44,397190		81210920		105,348988	43.193.084,93	12,40	11,50	11,50
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T36	0,00	2	30.000.000,00	111,261700	27/03/26	43,936487		81068424		113,578273	34.073.482,03	9,78	9,06	9,07
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	109,792100	25/03/26	46,293170		79540460		108,033546	2.160.670,91	0,62	0,57	0,58
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	46,018213		80431202		107,312242	804.841,81	0,23	0,21	0,21
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	952	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	108,255300	24/03/26	41,306711		81210920		101,366979	10.643.532,79	3,06	2,83	2,83
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1260	TRT120929T12	0,00	2	28.000.000,00	107,778700	19/03/26	41,075402		81242586		87,253224	24.430.902,76	7,01	6,49	6,51
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1372	TRT020130T19	0,00	2	2.000.000,00	102,829000	24/02/26	42,996978		81175296		103,453617	2.069.072,34	0,59	0,55	0,55
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	102,936500	11/02/26	42,593466		81119908		104,591627	5.229.581,36	1,50	1,39	1,39
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1561	TRT100730T13	0,00	2	25.000.000,00	115,168800	12/03/26	39,160364		81123839		103,213403	25.803.350,78	7,41	6,86	6,87
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1645	TRT021030T18	0,00	2	15.000.000,00	115,832300	11/03/26	39,140989		81131756		112,116417	16.817.462,58	4,83	4,47	4,48
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2744	TRT051033T12	0,00	2	26.000.000,00	99,173900	31/03/26	34,791022		81309794		95,580149	24.850.838,69	7,13	6,60	6,62
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3101	TRT270934T18	0,00	2	21.000.000,00	103,845600	31/03/26	34,484530		81313835		101,323213	21.277.874,74	6,11	5,66	5,67
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3444	TRT050935T13	0,00	2	12.000.000,00	112,107300	27/03/26	33,657948		81294044		97,851745	11.742.209,38	3,37	3,12	3,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>222.250.000,00</b>								<b>227.452.845,78</b>	<b>65,29</b>	<b>60,46</b>	<b>60,57</b>
<b>Bono</b>																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	9,66	1	5.000.000,00	100,000000	05/01/26	44,760122				109,106728	5.455.336,39	1,57	1,45	1,45
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL	14/04/26	13	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				118,288331	3.737.911,25	1,07	0,99	1,00

## DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Mart-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)
TRFKREL42612	TL	DEĞERLER A.Ş. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/04/26	19	TRFKREL42612	5,29	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/26	50,571129				103,073736	6.184.424,14	1,78	1,64	1,65
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	63	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				112,520850	3.375.625,49	0,97	0,90	0,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>17.160.000,00</b>								<b>18.753.297,27</b>	<b>5,39</b>	<b>4,98</b>	<b>5,00</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	99	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,509737				107,693515	10.769.351,52	3,09	2,86	2,87
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	104	TRSCARF72619	32,44	4	11.380.000,00	100,000000	09/07/25	46,398836				109,168245	12.423.346,31	3,57	3,30	3,31
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	114	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	46,041772				107,310522	536.552,61	0,15	0,14	0,14
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	127	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,439600	11/11/25	50,310752		80759763		106,214749	1.062.147,49	0,30	0,28	0,28
TRSCARFE2620	TL	CARREFO UR SA	01/10/26	183	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				120,056238	12.005.623,80	3,45	3,19	3,20
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	225	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	47,418764				105,236366	1.052.363,66	0,30	0,28	0,28
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	306	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	47,398792				106,246040	5.843.532,17	1,68	1,55	1,56
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	315	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	46,815056				105,679123	10.567.912,28	3,03	2,81	2,81
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	336	TRSENSA32710	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	48,514656				103,080573	18.554.503,14	5,33	4,93	4,94
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	658	TRSOTKR12818	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	46,060851				107,313134	5.365.656,69	1,54	1,43	1,43
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	672	TRSEFES22818	0,00	2	1.180.000,00	100,000000	04/02/26	44,483474				105,808376	1.248.538,84	0,36	0,33	0,33
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1381	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				42,910296	214.551,48	0,06	0,06	0,06
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1381	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					42,910296	-214.551,48	-0,06	-0,06	-0,06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>74.060.000,00</b>								<b>79.429.528,51</b>	<b>22,80</b>	<b>21,10</b>	<b>21,15</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/07/26	120	TRPTM5F72616	39,00		5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				89,038824	4.451.941,18	1,28	1,18	1,19
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	125	TRPTMK282610	18,25	1	3.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				104,760382	3.457.092,61	0,99	0,92	0,92
TRPTMKS42615	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	10/04/26	9	TRPTMKS42615	38,00		5.833.332,00	94,120700	09/02/26	44,571463				99,095232	5.780.553,87	1,66	1,54	1,54
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	104	TRPTMKS72612	38,75		10.000.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				90,283594	9.028.359,41	2,59	2,40	2,40
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>24.133.332,00</b>								<b>22.717.947,07</b>	<b>6,52</b>	<b>6,04</b>	<b>6,05</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>338.103.332,00</b>								<b>348.353.618,63</b>	<b>100,00</b>	<b>92,58</b>	<b>92,77</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT100730T13	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT100730T13	39,99	2	20.021.912,33	39,990000	31/03/26		20.243.990,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	100,00	5,32	5,33
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.021.912,33</b>								<b>20.021.912,33</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,33</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20.021.912,33</b>								<b>20.021.912,33</b>	<b>100,00</b>	<b>5,32</b>	<b>5,33</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		891.509,83		31/03/26				892.364,70	35,000000	892.364,70	100,00	0,24	0,24
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>891.509,83</b>								<b>892.364,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>891.509,83</b>								<b>892.364,70</b>	<b>100,00</b>	<b>0,24</b>	<b>0,24</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		38,65		7.007.412,33	38,650000	31/03/26			96251	7.007.412,33	38,650000	7.007.412,33	100,00	1,86	1,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.007.412,33</b>								<b>7.007.412,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.007.412,33</b>								<b>7.007.412,33</b>	<b>100,00</b>	<b>1,86</b>	<b>1,87</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>															<b>376.275.307,99</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

**DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Mart-2026**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376.275.307,99	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,13	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-772.970,67	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	375.502.337,45	100,00 %

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.618,71	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	666.607,01	0,1775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.430,06	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.309,65	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0045 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	637,34	0,0002 %
	730.544,57	0,1946 %

**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**