

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
 Mayıs-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	:	254.985.195,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.464.423.813,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,103466
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,101969
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	64,61
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,91
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,38
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	:	0,15
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	:	0,72
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,26
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	466,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.052.383,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.059.368,41

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	72	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	41,099282		80011546		110,252058	1.102.520,58	0,43	0,43	0,43						
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	408	TRT140727T14	0,00	2	23.000.000,00	117,449400	05/05/26	44,993113		81210920		111,610394	25.670.390,61	10,11	10,05	10,07						
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	499	TRT131027T36	0,00	2	27.000.000,00	110,457800	24/04/26	44,535710		81408750		100,952654	27.257.216,51	10,76	10,67	10,69						
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	597	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	47,253994		80431202		104,438452	783.288,39	0,31	0,31	0,31						
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	653	TRT150328T24	0,00	2	16.000.000,00	103,589000	22/04/26	43,880863		81396958		103,595298	16.575.247,66	6,53	6,49	6,50						
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	891	TRT081128T15	0,00	2	13.500.000,00	107,809500	15/04/26	41,784290		81369250		91,013854	12.286.870,23	4,84	4,81	4,82						
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1199	TRT120929T12	0,00	2	29.000.000,00	105,671300	20/05/26	40,505222		81503748		93,206596	27.029.912,81	10,65	10,58	10,60						
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1311	TRT020130T19	0,00	2	2.000.000,00	102,829000	24/02/26	44,017340		81175296		108,319553	2.166.391,06	0,85	0,85	0,85						
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1500	TRT100730T13	0,00	2	13.000.000,00	115,168800	05/05/26	39,804490		81123839		107,982940	14.037.782,21	5,53	5,49	5,51						
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1584	TRT021030T18	0,00	2	8.000.000,00	113,912500	18/05/26	39,408231		81400916		100,215829	8.017.266,31	3,16	3,14	3,14						
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2683	TRT051033T12	0,00	2	11.000.000,00	98,774200	25/05/26	35,902713		81396958		84,626680	9.308.934,75	3,67	3,64	3,65						
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3040	TRT270934T18	0,00	2	16.000.000,00	103,845600	13/05/26	36,048126		81313835		88,643435	14.182.949,53	5,59	5,55	5,56						
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3383	TRT050935T13	0,00	2	10.000.000,00	110,400000	05/05/26	35,914174		81317820		97,337133	9.733.713,33	3,83	3,81	3,82						
GRUP TOPLAMI								170.250.000,00													168.152.483,98		66,26	65,82	65,95
Bono																									
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	2	TRFTKNO62611	19,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				119,596332	3.587.889,97	1,41	1,40	1,41						
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	39	TRFAKYM72611	11,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				106,379750	5.318.987,50	2,10	2,08	2,09						
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00													8.906.877,47		3,51	3,48	3,50

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																					
Mayıs-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)		
Özel Sektör																					
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	38	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,019459				104,696981	10.469.698,06	4,12	4,10	4,11		
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	43	TRSCARF72619	32,44	4	11.280.000,00	100,000000	08/04/26	51,160609				106,037624	11.961.044,04	4,71	4,68	4,69		
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	53	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	48,786572				104,450637	522.253,19	0,21	0,20	0,20		
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	66	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,439600	11/11/25	51,940403		80759763		102,649013	1.026.490,13	0,40	0,40	0,40		
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	122	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				127,273495	12.727.349,46	5,01	4,98	4,99		
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	164	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,657069				101,816562	1.018.165,62	0,40	0,40	0,40		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	245	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	48,654480				102,976104	5.663.685,70	2,23	2,22	2,22		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	275	TRSENSA32710	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/05/26	50,370335				110,458323	8.836.665,86	3,48	3,46	3,47		
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	597	TRSOTKR12818	0,00	9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	48,714466				104,445089	5.222.254,44	2,06	2,04	2,05		
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	611	TRSEFES22818	0,00	2	1.180.000,00	100,000000	04/02/26	47,099552				113,168999	1.335.394,19	0,53	0,52	0,52		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1320	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				44,623704	223.118,52	0,09	0,09	0,09		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1320	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					44,623704	-223.118,52	-0,09	-0,09	-0,09		
GRUP TOPLAMI								53.960.000,00									58.783.000,69	23,15	23,00	23,05	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																					
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	59	TRPTM5F72616	39,00		5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				94,451722	4.722.586,08	1,86	1,85	1,85		
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	64	TRPTMK282610	18,25	1	3.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				111,138412	3.667.567,61	1,44	1,44	1,44		
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	14/07/26	43	TRPTMKS72612	38,75		10.000.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				95,861885	9.586.188,45	3,78	3,75	3,76		
GRUP TOPLAMI								18.300.000,00									17.976.342,14	7,08	7,04	7,05	
GRUP TOPLAMI								251.010.000,00									253.818.704,28	100,00	99,34	99,55	
T.REPO																					
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT070727T13	39,99	2	1.006.573,70	39,990000	26/05/26		85.035,00	81535606	1.006.573,70	39,990000	1.006.573,70	100,00	0,39	0,39		
GRUP TOPLAMI								1.006.573,70									1.006.573,70	100,00	0,39	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.006.573,70									1.006.573,70	100,00	0,39	0,39	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		685.055,06		26/05/26				688.996,47	35,000000	688.996,47	100,00	0,27	0,27		
GRUP TOPLAMI								685.055,06									688.996,47	100,00	0,27	0,27	
GRUP TOPLAMI								685.055,06									688.996,47	100,00	0,27	0,27	
FON PORTFÖY DEĞERİ																255.514.274,45				100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255.514.274,45	100,21 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-529.079,61	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254.985.195,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.952,17	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	406.594,86	0,1595 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0010 %

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	4.165,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.649,78	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0061 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	195,70	0,0001 %
	456.974,44	0,1792 %

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