DBB-DENIZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBB-DENIZ 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	:	263.175.051,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.181.605.399,850
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,120634
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,117003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,31
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	84,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,56
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	1,89
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	562,96
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	254	TRT140727T14	0,00	2	5.000.000,00	117,207500	01/10/26	38,938349		81658202		112,326203	5.616.310,16	2,21	2,13	2,13
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	345	TRT131027T36	0,00	2	13.000.000,00	109,977100	13/10/26	38,689003		81713617		102,798200	13.363.766,05	5,26	5,07	5,08
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	443	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	40,709846		80431202		101,768748	763.265,61	0,30	0,29	0,29
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	499	TRT150328T24	0,00	2	50.000.000,00	112,336500	13/10/26	39,657707		81974779		105,022935	52.511.467,54	20,68	19,91	19,95
TRT130928T38	TL	HAZINE	13/09/28	681	TRT130928T38	0,00	2	11.000.000,00	101,186700	23/10/26	39,854838		82125274		103,837887	11.422.167,53	4,50	4,33	4,34
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	737	TRT081128T15	0,00	2	3.500.000,00	105,745000	12/10/26	39,389736		81955070		108,009423	3.780.329,79	1,49	1,43	1,44
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1045	TRT120929T12	0,00	2	36.000.000,00	102,825500	12/10/26	39,463945		81955070		93,286106	33.582.998,07	13,23	12,73	12,76
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1157	TRT020130T19	0,00	2	2.000.000,00	102,829000	24/02/26	44,468207		81175296		108,578819	2.171.576,38	0,86	0,82	0,83
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1164	TRT090130T12	0,00	2	8.000.000,00	106,171600	23/10/26	45,094477		82125274		110,299925	8.823.994,00	3,48	3,34	3,35
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1346	TRT100730T13	0,00	2	14.000.000,00	110,461100	13/08/26	39,024506		81844239		106,795818	14.951.414,48	5,89	5,67	5,68
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1626	TRT160431T35	0,00	2	40.000.000,00	106,936300	15/10/26	38,919370		82093581		95,916962	38.366.784,69	15,11	14,54	14,58
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2445	TRT130733T17	0,00	2	1.000.000,00	68,951100	21/07/26	34,897993		81757158		66,171737	661.717,37	0,26	0,25	0,25
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2529	TRT051033T12	0,00	2	9.000.000,00	95,028500	13/10/26	35,064063		81955070		84,660898	7.619.480,79	3,00	2,89	2,90
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2886	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,00	97,344100	08/10/26	36,453914		82065873		85,956853	17.191.370,69	6,77	6,52	6,53
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3229	TRT050935T13	0,00	2	8.000.000,00	110,400000	06/08/26	35,766021		81317820		95,488299	7.639.063,96	3,01	2,90	2,90
GRUP TOPLAMI								**221.250.000,00**								**218.465.707,11**	**86,05**	**82,82**	**83,01**
Bono																			
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	121	TRFDZFK32719	19,45	1	5.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				106,136782	5.306.839,11	2,09	2,01	2,02
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	134	TRFYAKF32718	19,57	1	3.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				104,826672	3.144.800,15	1,24	1,19	1,19
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL	23/03/27	141	TRFDNFK32723	19,23	1	4.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				103,884911	4.155.396,46	1,64	1,58	1,58

DBB-DENIZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ekim-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)
		KİRALAMA A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								**12.000.000,00**								**12.607.035,72**	**4,97**	**4,78**	**4,79**
Özel Sektör																			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	10	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	48,730293				108,697879	1.086.978,79	0,43	0,41	0,41
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	91	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	46,902597				109,947498	6.047.112,38	2,38	2,29	2,30
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	121	TRSENSA32710	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/05/26	40,367599				107,408230	8.592.658,37	3,38	3,26	3,26
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.S.	19/07/27	259	TRSANBK72719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	42,654294				102,064958	2.041.299,17	0,80	0,77	0,78
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	443	TRSOTKR12818	0,00	9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	42,575798				101,172975	5.058.648,74	1,99	1,92	1,92
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1166	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				49,259955	246.299,78	0,10	0,09	0,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1166	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					49,259955	-246.299,78	-0,10	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								**22.000.000,00**								**22.826.697,45**	**8,98**	**8,65**	**8,67**
GRUP TOPLAMI								**255.750.000,00**								**253.899.440,28**	**100,00**	**96,25**	**96,47**
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT181028T14	35,84	2	8.000.000,00	35,840000	30/10/26		3.504.730,00	82156858	8.023.566,03	35,840000	8.023.566,03	100,00	3,04	3,05
GRUP TOPLAMI								**8.000.000,00**								**8.023.566,03**	**100,00**	**3,04**	**3,05**
GRUP TOPLAMI								**8.000.000,00**								**8.023.566,03**	**100,00**	**3,04**	**3,05**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		32,00		979.443,29		30/10/26				982.019,36	32,000000	982.019,36	100,00	0,37	0,37
GRUP TOPLAMI								**979.443,29**								**982.019,36**	**100,00**	**0,37**	**0,37**
GRUP TOPLAMI								**979.443,29**								**982.019,36**	**100,00**	**0,37**	**0,37**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		37,40		902.766,58	37,400000	30/10/26			299758	902.766,58	37,400000	902.766,58	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								**902.766,58**								**902.766,58**	**100,00**	**0,34**	**0,34**
GRUP TOPLAMI								**902.766,58**								**902.766,58**	**100,00**	**0,34**	**0,34**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**263.807.792,25**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.807.792,25	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-632.740,73	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.175.051,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.739,27	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	467.921,86	0,1778 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	4.752,22	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.212,04	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0068 %
Diğer Harcamalar	2.128,00	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	5.431,46	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	219,93	0,0001 %
	523.032,58	0,1987 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

DBB-DENIZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ekim-2026

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