DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENIZ 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	:	642.578.626,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.253.350.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,151076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,146432
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	45,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	35,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	59,36
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
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	:	3,93
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	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	69,18
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																			
Bono																			
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	06/11/26	4	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	46,997649				120,797151	12.079.715,10	1,96	1,88	1,88
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	7	TRFARCLK2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	45,756225				108,832865	5.441.643,27	0,88	0,84	0,85
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	7	TRFYAZIK2610	0,00	1	7.000.000,00	103,571600	01/07/26	40,519903		81678020		139,476086	9.763.326,03	1,59	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								**22.000.000,00**								**27.284.684,40**	**4,43**	**4,24**	**4,25**
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	11	TRFGVYOK2610	44,00		4.340.000,00	82,007700	15/05/26	50,333399				98,778876	4.287.003,23	0,70	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								**4.340.000,00**								**4.287.003,23**	**0,70**	**0,67**	**0,67**
Bono																			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	29	TRFTKNOA2613	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	03/06/26	44,191570				117,800303	7.068.018,17	1,15	1,10	1,10
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	43	TRFAKFKA2618	0,00	4	1.000.000,00	102,400000	08/07/26	46,801144		81705701		104,718498	1.047.184,98	0,17	0,16	0,16
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş	18/12/26	46	TRFQNBBA2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	46,528933				115,298460	11.529.846,04	1,87	1,79	1,79
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA	23/12/26	51	TRFBUFKA2615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	44,161156				104,089765	10.408.976,50	1,69	1,62	1,62

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)
TRFTKNO12715	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	12/01/27	71	TRFTKNO12715	22,19	1	20.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,471092				112,999755	22.599.951,01	3,67	3,51	3,52
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	04/02/27	94	TRFDBNK22715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	45,896387				109,643167	5.482.158,34	0,89	0,85	0,85
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	121	TRFDZFK32719	19,45	1	20.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				106,136782	21.227.356,45	3,45	3,30	3,30
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	134	TRFYAKF32718	19,57	1	10.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				104,826672	10.482.667,16	1,70	1,63	1,63
TRFTEBF32719	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	24/03/27	142	TRFTEBF32719	0,00	1	9.000.000,00	100,000000	23/09/26	41,675430				103,891549	9.350.239,45	1,52	1,45	1,46
GRUP TOPLAMI								**91.000.000,00**								**99.196.398,10**	**16,11**	**15,41**	**15,43**
Özel Sektör																			
TRFGVYO32714	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	25/03/27	143	TRFGVYO32714	40,00		5.000.000,00	83,371400	24/09/26	44,012365				86,684611	4.334.230,53	0,70	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**4.334.230,53**	**0,70**	**0,67**	**0,67**
Bono																			
TRFAKFK42716	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/04/27	151	TRFAKFK42716	0,00	1	8.000.000,00	100,000000	02/10/26	42,993841				103,084017	8.246.721,38	1,34	1,28	1,28
TRFARCL42716	TL	ARÇELİK A.Ş.	02/04/27	151	TRFARCL42716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/10/26	44,240044				102,643663	10.264.366,31	1,67	1,59	1,60
TRFYAKF42717	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	02/04/27	151	TRFYAKF42717	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	02/10/26	41,445060				102,988717	10.298.871,69	1,67	1,60	1,60
TRFGRFA42719	TL	GARANTİ FAKTORİNG HIZMETLERI A.S.	05/04/27	154	TRFGRFA42719	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	05/10/26	41,338413				102,689682	10.268.968,24	1,67	1,60	1,60
TRFQFKR42717	TL	QNB FİNANS LEASING	07/04/27	156	TRFQFKR42717	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/10/26	43,310596				102,596407	10.259.640,73	1,67	1,59	1,60
TRFISFA42713	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	14/04/27	163	TRFISFA42713	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	16/10/26	40,486384				101,595884	10.159.588,44	1,65	1,58	1,58
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	165	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	42,421758				101,660647	5.083.032,37	0,83	0,79	0,79
TRFGRFA42735	TL	GARANTİ FAKTORİNG HIZMETLERI A.S.	21/04/27	170	TRFGRFA42735	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	20/10/26	40,493332				101,218284	10.121.828,41	1,64	1,57	1,58
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	178	TRFCOLA42713	0,00	4	16.010.000,00	100,170500	27/10/26	41,490141		82145093		100,572140	16.101.599,59	2,61	2,50	2,51
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	186	TRFDNFK52713	0,00	4	10.010.000,00	100,000000	07/08/26	46,063313		81824503		109,450915	10.956.036,60	1,78	1,70	1,71
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	192	TRFISFN52723	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	47,096228				108,298044	5.414.902,19	0,88	0,84	0,84
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	220	TRFEFES62712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,798631				105,522210	10.552.221,04	1,71	1,64	1,64
TRFDBNK62711	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	16/06/27	226	TRFDBNK62711	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	44,209723		81982778		104,827027	5.241.351,36	0,85	0,81	0,82
TRFTEBF62716	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	30/06/27	240	TRFTEBF62716	0,00	4	16.510.000,00	100,000000	30/09/26	43,404496		82038166		103,313004	17.056.976,97	2,77	2,65	2,65
TRFDNFK72711	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/07/27	247	TRFDNFK72711	0,00	4	10.100.000,00	100,000000	07/10/26	43,627616		82065873		102,617768	10.364.394,53	1,68	1,61	1,61
TRFCLKM72713	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	21/07/27	261	TRFCLKM72713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	22/07/26	43,033337				101,183632	20.236.726,49	3,29	3,14	3,15
TRFDVYS72718	TL	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	23/07/27	263	TRFDVYS72718	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/07/26	46,734531				101,056099	10.105.609,90	1,64	1,57	1,57
TRFHLFK72716	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	267	TRFHLFK72716	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/26	42,332541				100,581954	10.058.195,42	1,63	1,56	1,57
TRFDBNK72728	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	28/07/27	268	TRFDBNK72728	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	30/07/26	43,602896				99,867274	9.986.727,36	1,62	1,55	1,55
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	275	TRFDNFK82710	25,14	4	8.500.000,00	100,000000	15/10/26	46,537774				109,765136	9.330.036,58	1,51	1,45	1,45
TRFDBNK82719	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	12/08/27	283	TRFDBNK82719	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	13/08/26	45,957798				108,753931	10.875.393,07	1,77	1,69	1,69
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	296	TRFOTKR82719	0,00	4	11.000.000,00	100,000000	26/08/26	45,334401				107,213497	11.793.484,62	1,91	1,83	1,84
TRFEFES92719	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	03/09/27	305	TRFEFES92719	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	07/09/26	41,969804				105,523847	10.552.384,72	1,71	1,64	1,64
TRFISFNE2714	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/10/27	344	TRFISFNE2714	39,39	1	10.000.000,00	100,000000	13/10/26	39,519041				101,841579	10.184.157,86	1,65	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								**245.130.000,00**								**253.513.215,87**	**41,15**	**39,36**	**39,45**
Özel Sektör																			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	10	TRSENSAK2629	0,00	4	5.000.000,00	100,489900	15/10/26	48,730293		81903613		108,697879	5.434.893,94	0,88	0,84	0,85
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	72	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				133,255663	6.662.783,16	1,08	1,03	1,04

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	100	TRSENSA22711	0,00	4	25.010.000,00	103,867700	11/05/26	40,129649		81476040		110,086930	27.532.741,24	4,47	4,28	4,28
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	116	TRSTATK22713	0,00	4	20.020.000,00	100,000000	28/08/26	46,937879		81907599		107,206582	21.462.757,63	3,48	3,33	3,34
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	158	TRSHDAK42710	0,00	4	5.010.000,00	99,999400	25/03/26	48,870775		81290470		102,359879	5.128.229,94	0,83	0,80	0,80
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	200	TRSHDAK52727	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	43,084454				99,648978	9.964.897,76	1,62	1,55	1,55
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	217	TRSOTKR62714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/26	44,576190				106,247147	10.624.714,73	1,73	1,65	1,65
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/06/27	235	TRSVDTF62719	0,00	4	30.000.000,00	100,648000	03/07/26	44,138637		81685937		104,087983	31.226.394,92	5,08	4,86	4,86
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	252	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	44,034518				102,121517	5.106.075,83	0,83	0,79	0,79
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	253	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	48,895741				101,008104	6.060.486,25	0,98	0,94	0,94
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.S.	19/07/27	259	TRSANBK72719	0,00	4	28.000.000,00	100,000000	15/10/26	42,654294				102,064958	28.578.188,33	4,64	4,44	4,45
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	267	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	43,631384				100,392112	2.007.842,23	0,33	0,31	0,31
TRSHDAK82724	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/27	277	TRSHDAK82724	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/07/26	45,456104				101,264257	10.126.425,70	1,64	1,57	1,58
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/08/27	284	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	45,882692		80486617		108,629063	13.578.632,82	2,20	2,11	2,11
TRSMBKF82719	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	16/08/27	287	TRSMBKF82719	46,48	1	10.000.000,00	100,000000	22/07/26	40,594455				112,054871	11.205.487,10	1,82	1,74	1,74
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	403	TRSSKBKA2716	0,00	12	1.200.000,00	100,000000	11/02/26	44,083395		81123839		102,497123	1.229.965,47	0,20	0,19	0,19
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	443	TRSOTKR12818	0,00	9	5.100.000,00	100,000000	22/04/26	42,575798		81400916		101,172975	5.159.821,72	0,84	0,80	0,80
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	457	TRSEFES22818	0,00	2	3.150.000,00	100,229300	11/08/26	43,820979		81840281		109,265406	3.441.860,29	0,56	0,54	0,54
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	25/04/28	540	TRSOPAS42820	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	27/10/26	42,332541		82145093		100,581954	5.039.155,90	0,82	0,78	0,78
TRSBRSAE2816	TL	Brisa Bridgestone Sabancı Lastik Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25/10/28	723	TRSBRSAE2816	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	23/10/26	42,541873				100,975870	5.048.793,48	0,82	0,78	0,79
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	14/09/29	1047	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	47,364085				104,707591	1.047.075,91	0,17	0,16	0,16
TRSBMKS12214	TL	T.A.O. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1166	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				49,259955	1.344.796,78	0,22	0,21	0,21
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1166	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				54,455029	1.208.901,65	0,20	0,19	0,19
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1166	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					49,259955	-1.344.796,78	-0,22	-0,21	-0,21
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1166	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					54,455029	-1.208.901,65	-0,20	-0,19	-0,19
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2949	TRSTHALK3419	0,00	4	11.000.000,00	100,571600	03/08/26	47,675610		81808533		105,757090	11.633.279,90	1,89	1,81	1,81
GRUP TOPLAMI								**219.950.000,00**								**227.300.504,25**	**36,91**	**35,30**	**35,36**
GRUP TOPLAMI								**592.370.000,00**								**615.916.036,38**	**100,00**	**95,65**	**95,83**
T.REPO																			
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,76	2	10.000.000,00	35,760000	30/10/26		9.506.265,00	82156858	10.029.391,78	35,760000	10.029.391,78	50,00	1,56	1,56
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,76	2	10.000.000,00	35,760000	30/10/26		9.506.265,00	82156858	10.029.391,78	35,760000	10.029.391,78	50,00	1,56	1,56
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**20.058.783,56**	**100,00**	**3,12**	**3,12**
GRUP TOPLAMI								**20.000.000,00**								**20.058.783,56**	**100,00**	**3,12**	**3,12**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,86		7.700.000,00		30/10/26				7.722.694,96	35,860000	7.722.694,96	97,40	1,20	1,20
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		32,00		205.548,62		30/10/26				206.089,24	32,000000	206.089,24	2,60	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**7.905.548,62**								**7.928.784,20**	**100,00**	**1,23**	**1,23**
GRUP TOPLAMI								**7.905.548,62**								**7.928.784,20**	**100,00**	**1,23**	**1,23**

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-2026

FON PORTFÖY DEĞERİ	**643.903.604,14**	**100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	643.903.604,14	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.324.978,15	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	642.578.626,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.130.130,04	0,1759 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.461,47	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.199,34	0,0078 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.648,53	0,0012 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0028 %
Diğer Harcamalar	2.128,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	5.431,46	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	208,08	0,0000 %
	1.228.834,72	0,1912 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar