

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Temmuz-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	:	247.538.559,00
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.248.838.313,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,110074
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,109230
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,89
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
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	:	1,25
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,21
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	551,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.953.855,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35.663.114,20

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	9	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	41,425604		80011546		116,995823	1.169.958,23	0,48	0,47	0,47								
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	345	TRT140727T14	0,00	2	25.000.000,00	117,207500	29/06/26	41,757383		81658202		101,699163	25.424.790,64	10,54	10,25	10,27								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	436	TRT131027T36	0,00	2	20.000.000,00	109,977100	13/07/26	41,156813		81713617		110,080990	22.016.198,09	9,12	8,87	8,89								
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	534	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	45,373426		80431202		102,184524	766.383,93	0,32	0,31	0,31								
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	590	TRT150328T24	0,00	2	29.000.000,00	106,213400	16/07/26	42,205537		81729423		111,859253	32.439.183,27	13,44	13,09	13,10								
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	828	TRT081128T15	0,00	2	13.500.000,00	107,809500	15/04/26	41,396889		81369250		97,104075	13.109.050,06	5,43	5,28	5,30								
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1136	TRT120929T12	0,00	2	30.000.000,00	102,518800	29/07/26	40,610308		81753117		98,699097	29.609.729,00	12,27	11,93	11,96								
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1248	TRT020130T19	0,00	2	2.000.000,00	102,829000	24/02/26	46,585690		81175296		96,097405	1.921.948,11	0,80	0,78	0,78								
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1437	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	115,168800	02/06/26	39,842348		81123839		97,016034	9.701.603,37	4,02	3,91	3,92								
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1521	TRT021030T18	0,00	2	12.000.000,00	111,340500	17/07/26	39,540021		81737284		105,906626	12.708.795,12	5,27	5,12	5,13								
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1717	TRT160431T35	0,00	2	9.000.000,00	102,969300	17/07/26	39,164779		81737284		103,417536	9.307.578,28	3,86	3,75	3,76								
TRT130733T17	TL	HAZINE	13/07/33	2536	TRT130733T17	0,00	2	1.000.000,00	68,951100	21/07/26	35,423622		81757158		60,593178	605.931,78	0,25	0,24	0,24								
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2620	TRT051033T12	0,00	2	13.000.000,00	95,556500	13/07/26	35,839572		81713617		89,351666	11.615.716,61	4,81	4,68	4,69								
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	2977	TRT270934T18	0,00	2	20.000.000,00	99,751500	16/07/26	35,840388		81709769		93,911135	18.782.227,03	7,78	7,57	7,59								
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3320	TRT050935T13	0,00	2	10.000.000,00	110,400000	05/05/26	35,257352		81317820		104,131467	10.413.146,75	4,32	4,20	4,21								
GRUP TOPLAMI								196.250.000,00												199.592.240,27		82,71		80,45		80,62	
Özel Sektör																											
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	59	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				135,183119	13.518.311,85	5,60	5,45	5,46								
TRSENSAK2629	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	101	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,884222				109,474884	1.094.748,84	0,45	0,44	0,44								
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	182	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	50,602414				110,623901	6.084.314,56	2,52	2,45	2,46								

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU Temmuz-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)
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	212	TRSENSA32710	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/05/26	49,489144				106,950136	8.556.010,85	3,55	3,45	3,46
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.Ş.	19/07/27	350	TRSANBK72719	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	13/07/26	47,538349				102,262832	2.045.256,65	0,85	0,82	0,83
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	534	TRSOTKR12818	0,00	9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,798622				101,292713	5.064.635,66	2,10	2,04	2,05
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	548	TRSEFES22818	0,00	2	1.180.000,00	100,000000	04/02/26	49,260251				121,837417	1.437.681,53	0,60	0,58	0,58
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1257	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				46,465138	232.325,69	0,10	0,09	0,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1257	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					46,465138	-232.325,69	-0,10	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								33.180.000,00								37.800.959,94	15,67	15,23	15,28
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	1	TRPTMK282610	18,25	1	3.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				118,133439	3.898.403,50	1,62	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								3.300.000,00								3.898.403,50	1,62	1,57	1,57
GRUP TOPLAMI								233.230.000,00								241.291.603,71	100,00	97,25	97,47
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,93	2	5.016.409,59	39,930000	31/07/26		672.795,00	81796768	5.016.409,59	39,930000	5.016.409,59	100,00	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								5.016.409,59								5.016.409,59	100,00	2,02	2,03
GRUP TOPLAMI								5.016.409,59								5.016.409,59	100,00	2,02	2,03
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		823.127,14		31/07/26				825.495,04	35,000000	825.495,04	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								823.127,14								825.495,04	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								823.127,14								825.495,04	100,00	0,33	0,33
TPP																			
TPP			03/08/26	0		40,05		1.003.291,78	40,050000	31/07/26			218930	1.003.291,78	40,050000	1.003.291,78	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								1.003.291,78								1.003.291,78	100,00	0,40	0,41
GRUP TOPLAMI								1.003.291,78								1.003.291,78	100,00	0,40	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																248.136.800,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	248.136.800,12	100,24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-598.241,17	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	247.538.559,00	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.376,32	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	449.252,25	0,1815 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	4.527,66	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.924,22	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0075 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	9.052,76	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	223,56	0,0001 %
	507.981,92	0,2053 %

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

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Temmuz-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