

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Aralık-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENİZ 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	:	470.322.867,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.399.686.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,073492
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,070505
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	57,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,27
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	1,82
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,60
e-)Kira Sertifikaları	:	2,61
f-)Finansman Bonusu	:	55,92
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
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	:	17,25
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	:	0,43
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	77,15
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	307.132.297,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	107.342.925,47

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFYKYM12518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/25	0	TRFYKYM12518	0,00		4.000.000,00	95,621300	17/12/24	0,000000		79457419		100,000000	4.000.000,00	1,04	0,85	0,85
TRFAZTK12510	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	08/01/25	6	TRFAZTK12510	23,67	1	5.000.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321				122,689841	6.134.492,06	1,59	1,30	1,30
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	12	TRFAKYM12518	13,76	1	2.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				112,050298	2.241.005,96	0,58	0,48	0,48
TRFDRDL12513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15/01/25	13	TRFDRDL12513	63,29	12	2.500.000,00	100,000000	24/07/24	70,913415				103,283357	2.582.083,91	0,67	0,55	0,55
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25	13	TRFPTUN12513	25,56	1	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,313987				123,463241	3.703.897,23	0,96	0,79	0,79
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	15	TRFCOLA12518	46,37	2	400.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				121,087267	484.349,07	0,13	0,10	0,10
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	19	TRFARCL12511	43,74	4	500.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				108,585481	542.927,40	0,14	0,12	0,12
TRFNURL12557	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	28/01/25	26	TRFNURL12557	0,00		10.000.000,00	95,486000	25/12/24	66,678302		79485045		96,426170	9.642.616,97	2,50	2,05	2,05
TRFTISB12517	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	29/01/25	27	TRFTISB12517	48,00		2.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262				96,646299	1.932.925,98	0,50	0,41	0,41

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Aralık-2024**

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)
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	27	TRFVSTL12527	22,94	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,700963				118,752681	1.187.526,81	0,31	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								30.400.000,00							32.451.825,39		8,42	6,90	6,90
Bono																			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	28	TRFTCEL12519	15,19	1	7.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				111,188115	7.783.168,08	2,02	1,65	1,65
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	29	TRFDNZY12542	17,53	1	2.500.000,00	100,000000	25/09/24	58,517892				113,309888	2.832.747,19	0,73	0,60	0,60
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM	05/02/25	34	TRFDNZY22517	0,00	1	4.050.000,00	101,124500	06/12/24	57,917695		79413879		112,858698	4.570.777,29	1,18	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								13.550.000,00							15.186.692,56		3,93	3,22	3,22
Özel Sektör																			
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25	36	TRFDYBY22515	26,19	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	55,085336				120,841523	1.208.415,23	0,31	0,26	0,26
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	12/02/25	41	TRFPNST22516	25,38	1	2.000.000,00	100,000000	26/08/24	56,406482				119,239515	2.384.790,30	0,62	0,51	0,51
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	41	TRFVEST22521	21,14	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				114,833284	2.296.665,68	0,59	0,49	0,49
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	43	TRFYKBK22543	48,50		3.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				94,705298	2.841.158,93	0,74	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00							8.731.030,14		2,26	1,86	1,86
Bono																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	48	TRFDNFK22518	0,00	3	6.050.000,00	101,643400	29/11/24	58,302902		79386116		111,289397	6.733.008,51	1,74	1,43	1,43
GRUP TOPLAMI								6.050.000,00							6.733.008,51		1,74	1,43	1,43
Özel Sektör																			
TRFYKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25	55	TRFYKBK22550	48,00		10.000.000,00	91,022000	13/12/24	58,059637				93,334171	9.333.417,10	2,42	1,98	1,98
TRFAKYM22541	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	56	TRFAKYM22541	10,50	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,597257				102,948820	5.147.440,98	1,33	1,09	1,09
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							14.480.858,08		3,75	3,07	3,07
Bono																			
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25	56	TRFAKYM22533	11,43	1	5.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				103,846666	5.192.333,29	1,34	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.192.333,29		1,34	1,10	1,10
Özel Sektör																			
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/25	57	TRFDZFK22553	0,00	1	5.000.000,00	103,048400	25/11/24	57,896517		79370256		108,066740	5.403.337,02	1,40	1,15	1,15
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	60	TRFOYMD32512	48,00		5.000.000,00	91,022000	18/12/24	58,059637				92,750679	4.637.533,97	1,20	0,98	0,99
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	06/03/25	63	TRFPNST32523	26,52	1	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				116,303304	4.652.132,15	1,20	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								14.000.000,00							14.693.003,14		3,80	3,12	3,13
Bono																			
TRFDNZY32524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/03/25	64	TRFDNZY32524	12,23	1	2.050.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				103,663423	2.125.100,17	0,55	0,45	0,45
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	69	TRFDNFK32533	11,97	1	3.600.000,00	100,000000	11/12/24	57,362587				102,770397	3.699.734,30	0,96	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								5.650.000,00							5.824.834,47		1,51	1,24	1,24
Özel Sektör																			
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	13/03/25	70	TRFTRYK32515	16,81	1	3.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				106,524855	3.195.745,66	0,83	0,68	0,68
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32516	0,00	1	10.000.000,00	100,380100	24/12/24	57,931296		79481086		101,895787	10.189.578,69	2,64	2,16	2,17
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	71	TRFAKYM32532	10,71	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				101,263750	3.037.912,49	0,79	0,64	0,65
TRFTHAL32522	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	71	TRFTHAL32522	48,00		5.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				91,558542	4.577.927,08	1,19	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00							21.001.163,92		5,45	4,45	4,47
Bono																			
TRFDNZY32532	TL	DENİZ YATIRIM	14/03/25	71	TRFDNZY32532	11,84	1	4.250.000,00	100,000000	13/12/24	56,661088				102,490309	4.355.838,13	1,13	0,92	0,93
TRFZORF32513	TL	ZORLU FACTORİNG	17/03/25	74	TRFZORF32513	13,21	1	2.500.000,00	100,000000	16/12/24	64,508458				102,345568	2.558.639,20	0,66	0,54	0,54
GRUP TOPLAMI								6.750.000,00							6.914.477,33		1,79	1,46	1,47
Özel Sektör																			
TRFHALK32513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/03/25	75	TRFHALK32513	48,25		3.000.000,00	89,262000	17/12/24	57,715970				91,062719	2.731.881,58	0,71	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							2.731.881,58		0,71	0,58	0,58
Bono																			

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Aralık-2024

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)
TRFDRDL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	78	TRFDRDL32511	47,61	12	4.300.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				104,117584	4.477.056,12	1,16	0,95	0,95
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SA	25/03/25	82	TRFCARF32511	24,21	1	3.000.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				112,212683	3.366.380,49	0,87	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00								7.843.436,61	2,03	1,67	1,67
Özel Sektör																			
TRFHALK32521	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/25	84	TRFHALK32521	47,75		5.000.000,00	89,362000	26/12/24	55,120800				90,389872	4.519.493,61	1,17	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.519.493,61	1,17	0,96	0,96
Bono																			
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	85	TRFDNFK32525	16,08	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				104,535675	5.226.783,74	1,35	1,11	1,11
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	92	TRFDNZY42523	13,81	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629				101,614300	5.080.715,01	1,32	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.307.498,75	2,67	2,19	2,19
Özel Sektör																			
TRFTRFN42517	TL	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	97	TRFTRFN42517	25,41	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/24	60,361364				110,618950	7.743.326,53	2,01	1,64	1,65
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								7.743.326,53	2,01	1,64	1,65
Bono																			
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	97	TRFDNZY42515	17,23	1	2.500.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				104,211575	2.605.289,37	0,67	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.605.289,37	0,67	0,55	0,55
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	98	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				109,658072	5.482.903,59	1,42	1,16	1,17
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	106	TRFDYBY42513	23,60	1	6.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				107,506132	6.450.367,92	1,67	1,37	1,37
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	106	TRFZORN42524	23,99	1	1.100.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				108,928411	1.198.212,52	0,31	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								12.100.000,00								13.131.484,03	3,40	2,78	2,79
Bono																			
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	106	TRFDRDL42510	47,61	12	1.200.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				105,212506	1.262.550,07	0,33	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.262.550,07	0,33	0,27	0,27
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	113	TRFVEST42511	24,45	1	1.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				108,058251	1.080.582,51	0,28	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.080.582,51	0,28	0,23	0,23
Bono																			
TRFZORF42512	TL	ZORLU FAKTORİNG	25/04/25	113	TRFZORF42512	17,28	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	63,049449				100,806882	5.040.344,09	1,31	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.040.344,09	1,31	1,07	1,07
Özel Sektör																			
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/04/25	117	TRFAZTK42517	21,80	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				104,749029	5.237.451,43	1,36	1,11	1,11
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	145	TRFVSTL52515	24,93	1	2.120.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				104,880452	2.223.465,58	0,58	0,47	0,47
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	30/05/25	148	TRFAZEV52515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	69,203256				103,743106	3.112.293,17	0,81	0,66	0,66
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	152	TRFISFN62516	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,225286				103,399047	1.033.990,47	0,27	0,22	0,22
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25	152	TRFYAKF62517	48,50		5.460.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				83,452848	4.556.525,48	1,18	0,97	0,97
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	159	TRFQYBN62516	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	59,465228				102,852650	5.142.632,49	1,33	1,09	1,09
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	11/06/25	160	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				102,366013	6.141.960,75	1,59	1,30	1,31
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	162	TRFTBTF62516	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				102,386050	10.238.604,98	2,65	2,17	2,18
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	162	TRFVSTL62514	25,07	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				102,600180	5.130.009,02	1,33	1,09	1,09
TRFFINF62547	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	17/06/25	166	TRFFINF62547	47,50		3.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				82,376050	2.471.281,51	0,64	0,52	0,53
TRFNURL62511	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/06/25	167	TRFNURL62511	48,50		10.000.000,00	80,699000	20/12/24	54,472327				81,958564	8.195.856,43	2,12	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								55.580.000,00								53.484.071,31	13,86	11,34	11,37
Bono																			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	167	TRFDZFK62518	23,93	1	7.700.000,00	100,000000	18/12/24	53,778183				101,784256	7.837.387,69	2,03	1,66	1,67
GRUP TOPLAMI								7.700.000,00								7.837.387,69	2,03	1,66	1,67
Özel Sektör																			
TRFTBTF62524	TL	TEB Finansman A.Ş.	19/06/25	168	TRFTBTF62524	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				101,664318	5.083.215,90	1,32	1,08	1,08
TRFFINF62562	TL	QNB	24/06/25	173	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				81,530831	8.153.083,11	2,11	1,73	1,73

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
Aralık-2024																			
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)
TRFISFA62521	TL	FAKTORİN G.A.Ş. İŞ	24/06/25	173	TRFISFA62521	23,18	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				100,813977	2.016.279,54	0,52	0,43	0,43
TRFTRYK62512	TL	FAKTORİN G.A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA	26/06/25	175	TRFTRYK62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	65,983301				100,434568	2.008.691,35	0,52	0,43	0,43
TRFVEST62519	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	26/06/25	175	TRFVEST62519	25,29	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				100,750197	5.863.661,48	1,52	1,25	1,25
TRFTEBF62518	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEB FAKTORİN G.A.Ş. İŞ	27/06/25	176	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				100,709917	5.035.495,83	1,30	1,07	1,07
TRFISGY72510	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. HEDEF ARAÇ	10/07/25	189	TRFISGY72510	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	65,080304				111,963529	2.799.088,22	0,72	0,59	0,60
TRSHDAK72519	TL	KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV	31/07/25	210	TRSHDAK72519	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/24	69,961510				109,237225	2.184.744,50	0,57	0,46	0,46
TRFAZEV92511	TL	ALETLERİ ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	08/09/25	249	TRFAZEV92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	09/09/24	64,009583				103,378208	2.067.564,15	0,54	0,44	0,44
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	48	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	64,755403				109,532311	547.661,56	0,14	0,12	0,12
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	84	TRSZORN32510	51,86	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510				104,046265	520.231,32	0,13	0,11	0,11
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	98	TRSKORT42518	52,85	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,516195				102,869602	2.057.392,03	0,53	0,44	0,44
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	140	TRSKORT52517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	26/04/24	70,943551				108,517668	1.085.176,68	0,28	0,23	0,23
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/06/25	151	TRSORFN62519	0,00	4	4.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		105,038809	4.201.552,38	1,09	0,89	0,89
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	182	TRSKORT72515	28,67	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/24	54,603946				105,417833	1.054.178,33	0,27	0,22	0,22
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	190	TRSZORN72516	68,10	4	740.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				103,156731	763.359,81	0,20	0,16	0,16
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	203	TRSKORT72523	73,47	4	1.450.000,00	100,000000	13/06/24	63,539745				103,011788	1.493.670,93	0,39	0,32	0,32
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	211	TRSKCTF82514	49,71	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				121,901858	1.219.018,58	0,32	0,26	0,26
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/08/25	218	TRSENSA82517	77,79	8	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,799978				103,293763	516.468,82	0,13	0,11	0,11
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	246	TRSHDAK92517	3,82	3	2.500.000,00	100,000000	26/08/24	67,958096				104,651736	2.616.293,41	0,68	0,56	0,56
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	272	TRSCOLAE2518	49,40	4	1.700.000,00	100,000000	28/09/23	50,604541				103,199906	1.754.398,40	0,45	0,37	0,37
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	274	TRSZORNE2510	35,19	4	1.500.000,00	100,000000	29/08/24	53,171873				104,173413	1.562.601,19	0,40	0,33	0,33
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	305	TRSKCTFK2511	95,78	4	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				107,492327	1.074.923,27	0,28	0,23	0,23
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	308	TRSZORNK2512	35,47	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/24	57,327289				113,073992	2.261.479,84	0,59	0,48	0,48
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	315	TRSKORTK2521	35,19	4	4.000.000,00	100,000000	10/10/24	56,148043				111,958173	4.478.326,94	1,16	0,95	0,95
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	349	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	58,101721				104,359281	1.043.592,81	0,27	0,22	0,22
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	351	TRSVSTLA2514	32,07	2	8.000.000,00	100,000000	05/12/24	123,065321				106,347928	8.507.834,27	2,20	1,81	1,81
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	356	TRSHDAKA2511	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	62,893920				102,709644	5.135.482,22	1,33	1,09	1,09
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	372	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	74,163233				106,430559	3.192.916,78	0,83	0,68	0,68
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	425	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	62,902316				105,633377	2.112.667,55	0,55	0,45	0,45
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ	09/03/26	431	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	64,313116				102,795995	4.368.829,81	1,13	0,93	0,93

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Aralık-2024**

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)
TRSHDAK42611	TL	GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	470	TRSHDAK42611	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/04/24	71,166064				111,013315	1.110.133,15	0,29	0,24	0,24
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	519	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,596162				102,960264	3.088.807,93	0,80	0,66	0,66
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	523	TRSAKFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,961665				102,754803	1.027.548,03	0,27	0,22	0,22
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	547	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	67,268002				113,788233	2.275.764,66	0,59	0,48	0,48
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	564	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	65,056712				110,293654	1.102.936,54	0,29	0,23	0,23
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	568	TRSENSA72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	64,275740				109,457700	2.189.154,00	0,57	0,47	0,47
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	581	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	63,749106				107,976137	2.699.403,42	0,70	0,57	0,57
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	585	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	64,571848				106,901317	2.138.026,34	0,55	0,45	0,45
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	614	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	61,705616				102,483253	2.049.665,06	0,53	0,43	0,44
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	644	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				109,418676	3.019.955,45	0,78	0,64	0,64
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	679	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	62,772140				106,758853	4.270.354,13	1,11	0,91	0,91
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	936	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	35,452243				105,577794	2.111.555,89	0,55	0,45	0,45
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1072	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	39,825506				103,350200	1.229.867,38	0,32	0,26	0,26
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1716	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	52,891022				115,998633	1.159.986,33	0,30	0,25	0,25
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1835	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				32,063163	875.324,35	0,23	0,19	0,19
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1835	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				37,557530	833.777,16	0,22	0,18	0,18
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1835	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					32,063163	-875.324,35	-0,23	-0,19	-0,19
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1835	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					37,557530	-833.777,16	-0,22	-0,18	-0,18
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3618	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,178932				103,036464	10.303.646,42	2,64	2,19	2,19
GRUP TOPLAMI								127.360.000,00							126.556.685,74	32,76	26,89	26,91	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF12516	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞTİRME ŞİRKETİ FİBABANK A A.Ş.	14/01/25	12	TRPTMKF12516	0,67	1	500.000,00	100,000000	12/06/24	61,605776				130,770018	653.850,09	0,17	0,14	0,14
TRPFB3F52513	TL		09/05/25	127	TRPFB3F52513	38,69	1	760.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				118,931809	903.881,75	0,23	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								1.260.000,00							1.557.731,84	0,40	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								376.350.000,00							376.910.990,56	97,62	80,01	80,13	
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/01/25	0	TRADOHOL91Q8	53,00		38.165.534,25	53,000000	30/12/24		2.521.567,00	79508792	38.165.534,25	53,000000	38.165.534,25	45,28	8,10	8,11
TRT131027T10	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT131027T10	48,73	4	2.005.340,27	48,730000	31/12/24		1.808.662,00		2.005.340,27	48,730000	2.005.340,27	2,38	0,43	0,43
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/01/25	0	TRT140126T11	48,00	2	44.115.726,03	48,000000	31/12/24		4.942.705,00	79512752	44.115.726,03	48,000000	44.115.726,03	52,34	9,37	9,38
GRUP TOPLAMI								84.286.600,55							84.286.600,55	100,00	17,90	17,92	
GRUP TOPLAMI								84.286.600,55							84.286.600,55	100,00	17,90	17,92	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25	0		40,00		45.804,06		31/12/24				45.904,32	40,000000	45.904,32	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								45.804,06							45.904,32	100,00	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								45.804,06							45.904,32	100,00	0,01	0,01	
TPP																			
TPP			02/01/25	0		48,95		551.475,21	48,950000	31/12/24			399901	551.475,21	48,950000	551.475,21	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								551.475,21							551.475,21	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								551.475,21							551.475,21	100,00	0,12	0,12	

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Aralık-2024

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)
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	202	TRD230725F19	6,00	2	100.000,00	100,000000	26/07/23	3,703365				103,941878	3.667.100,64	0,95	0,78	0,78
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.667.100,64	0,95	0,78	0,78
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	287	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	61,621687				110,658519	5.532.925,96	1,43	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.532.925,96	1,43	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00								9.200.026,60	2,38	1,96	1,96
FON PORTFÖY DEĞERİ																470.994.997,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	470.994.997,24	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,22	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-672.134,86	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	470.322.867,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	619.744,30	0,1318 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	16.997,69	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.124,07	0,0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.133,11	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	407,40	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.156,89	0,0002 %
	680.345,00	0,1446 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar