

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-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	:	243.271.446,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.227.143.113,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,109230
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	70,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	21,33
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,29
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
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	:	1,06
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	:	0,35
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,32

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 513,88

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 27.909.916,42

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 51.671.773,25

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	42	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	38,097780		80011546		113,697505	1.136.975,05	0,47	0,46	0,47								
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	378	TRT140727T14	0,00	2	25.000.000,00	117,207500	29/06/26	40,661882		81658202		117,931186	29.482.796,58	12,29	11,92	12,12								
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T36	0,00	2	18.000.000,00	110,203200	25/06/26	40,229291		81650313		107,454492	19.341.808,51	8,06	7,84	7,95								
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	47,623922		80431202		108,548628	814.114,71	0,34	0,33	0,33								
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	623	TRT150328T24	0,00	2	22.000.000,00	104,789700	25/06/26	40,086713		81650313		110,466973	24.302.734,14	10,12	9,85	9,99								
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	0,00	2	13.500.000,00	107,809500	15/04/26	38,927823		81369250		97,047379	13.101.396,15	5,46	5,31	5,39								
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	19.000.000,00	105,671300	26/06/26	38,259019		81503748		99,033859	18.816.433,27	7,84	7,63	7,73								
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1281	TRT020130T19	0,00	2	2.000.000,00	102,829000	24/02/26	43,938978		81175296		111,728901	2.234.578,01	0,93	0,91	0,92								
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1470	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	115,168800	02/06/26	37,506474		81123839		114,945258	11.494.525,81	4,79	4,66	4,72								
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1554	TRT021030T18	0,00	2	10.000.000,00	112,506000	30/06/26	37,118111		81669994		107,072562	10.707.256,23	4,46	4,34	4,40								
TRT160431T35	TL	HAZINE	16/04/31	1750	TRT160431T35	0,00	2	6.000.000,00	102,861700	30/06/26	37,293337		81669994		103,845135	6.230.708,12	2,59	2,53	2,56								
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	0,00	2	8.000.000,00	98,774200	12/06/26	33,614925		81396958		91,492612	7.319.408,94	3,05	2,97	3,01								
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3010	TRT270934T18	0,00	2	21.000.000,00	100,576400	12/06/26	33,676357		81598828		96,092383	20.179.400,48	8,40	8,18	8,30								
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3353	TRT050935T13	0,00	2	10.000.000,00	110,400000	05/05/26	33,192166		81317820		106,374845	10.637.484,48	4,43	4,31	4,37								
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1169	TRT120929T12	0,00	2	3.000.000,00	98,803846	01/07/26			81674145		98,803000	2.964.090,00	1,23	1,20	1,22								
GRUP TOPLAMI								169.250.000,00												178.763.710,48		74,46		72,44		73,48	
Bono																											
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	4.750.000,00	100,000000	15/06/26	49,645238				109,963283	5.223.255,94	2,18	2,12	2,15								
GRUP TOPLAMI								4.750.000,00												5.223.255,94		2,18		2,12		2,15	
Özel Sektör																											

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Haziran-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)
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	8	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,986513				108,495801	10.849.580,14	4,52	4,40	4,46
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	540.239,45	0,22	0,22	0,22
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	36	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,439600	11/11/25	52,640016		80759763		106,355010	1.063.550,10	0,44	0,43	0,44
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	92	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				130,980539	13.098.053,94	5,45	5,31	5,38
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,250491				105,359838	1.053.598,38	0,44	0,43	0,43
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	49,587138				106,490840	5.856.996,20	2,44	2,37	2,41
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	18/05/26	48,520593				103,080889	8.246.471,13	3,43	3,34	3,39
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	0,00	9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	49,650848				108,038073	5.401.903,65	2,25	2,19	2,22
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	581	TRSEFES22818	0,00	2	1.180.000,00	100,000000	04/02/26	48,154723				117,153135	1.382.406,99	0,58	0,56	0,57
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1290	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				45,491294	227.456,47	0,09	0,09	0,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1290	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					45,491294	-227.456,47	-0,09	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								42.680.000,00								47.492.799,98	19,77	19,25	19,52
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	30/07/26	29	TRPTM5F72616	39,00		5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				97,233300	4.861.664,99	2,02	1,97	2,00
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	18,25	1	3.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				114,416158	3.775.733,21	1,57	1,53	1,55
GRUP TOPLAMI								8.300.000,00								8.637.398,20	3,59	3,50	3,55
GRUP TOPLAMI								225.480.000,00								240.117.164,60	100,00	97,31	98,70
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	5.005.478,08	39,990000	30/06/26		906.385,00	81674145	5.005.478,08	39,990000	5.005.478,08	100,00	2,03	2,06
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	2,03	2,06
GRUP TOPLAMI								5.005.478,08								5.005.478,08	100,00	2,03	2,06
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		615.045,70		30/06/26				615.635,47	35,000000	615.635,47	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								615.045,70								615.635,47	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								615.045,70								615.635,47	100,00	0,25	0,25
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,85		1.001.146,58	41,850000	30/06/26			186198	1.001.146,58	41,850000	1.001.146,58	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.001.146,58								1.001.146,58	100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								1.001.146,58								1.001.146,58	100,00	0,41	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ																246.739.424,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.739.424,73	101,43 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.467.978,71	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	243.271.446,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	366.314,39	0,1506 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.816,68	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	14.241,66	0,0059 %

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.229,73	0,0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	91,47	0,0000 %
	410.635,73	0,1687 %

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