

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Haziran-2026

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	:	753.745.329,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.655.869.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,133268
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,129151
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,04
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	:	33,39
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	60,03
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,18
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	:	5,28
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	:	0,07
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	103.539.332,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	90.991.329,66

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																			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	9	TRFAKYM72611	11,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				109,963283	5.498.164,15	0,86	0,73	0,73
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	16	TRFKREL72619	10,97	1	6.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				108,957475	6.537.448,47	1,02	0,87	0,87
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	16	TRFYKYM72637	10,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				108,514411	5.425.720,54	0,85	0,72	0,72
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.	23/07/26	22	TRFMTGN72620	11,98	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				109,018961	10.901.896,12	1,70	1,44	1,45
TRFHFLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	29	TRFHFLFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	49,539595				107,074145	5.889.077,97	0,92	0,78	0,78
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	33	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	52,147061		80538019		107,015351	32.104.605,37	5,01	4,25	4,26
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	36	TRFTKFB82612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,095576				106,220279	5.311.013,96	0,83	0,70	0,70
TRFPTUN82631	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/08/26	44	TRFPTUN82631	19,36	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				113,581789	5.679.089,45	0,89	0,75	0,75

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Haziran-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	47	TRFISFA82610	0,00	1	20.000.000,00	102,699300	26/03/26	40,432951		81294044		113,381797	22.676.359,45	3,54	3,00	3,01
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	55	TRFDYBY82618	21,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				114,173812	5.708.690,60	0,89	0,76	0,76
TRFTRYK92634	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	03/09/26	64	TRFTRYK92634	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				113,192143	5.659.607,17	0,88	0,75	0,75
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	68	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	48,372751				102,517418	5.105.367,41	0,80	0,68	0,68
TRFQNB92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	83	TRFQNB92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	47,488137				110,878610	11.087.861,05	1,73	1,47	1,47
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	85	TRFYAKF92621	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,431356				110,985239	22.197.047,87	3,46	2,94	2,94
TRFBLKME2613	TL	BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	93	TRFBLKME2613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	50,236357				110,434318	11.043.431,75	1,72	1,46	1,47
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93	TRFDZFKE2622	21,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				109,965322	10.996.532,21	1,72	1,46	1,46
TRFBLKME2621	TL	BILKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	117	TRFBLKME2621	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	48,947607				107,002025	10.700.202,50	1,67	1,42	1,42
TRFDZFKK2616	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/11/26	128	TRFDZFKK2616	21,31	1	10.000.000,00	100,000000	07/05/26	47,001594				105,977315	10.597.731,46	1,65	1,40	1,41
TRFARCLK2611	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/11/26	131	TRFARCLK2611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/05/26	48,802579				105,251078	5.262.553,90	0,82	0,70	0,70
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	131	TRFYAZIK2610	0,00	1	6.000.000,00	100,124600	14/11/25	40,519903		80771528		124,253709	7.455.222,55	1,16	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								187.480.000,00								205.837.623,95	32,12	27,27	27,32
Özel Sektör																			
TRFGVYOK2610	TL	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	13/11/26	135	TRFGVYOK2610	44,00		4.340.000,00	82,007700	15/05/26	48,855218				86,317919	3.746.197,70	0,58	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								4.340.000,00								3.746.197,70	0,58	0,50	0,50
Bono																			
TRFTKNOA2613	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	01/12/26	153	TRFTKNOA2613	0,00	1	6.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,234649				102,958307	6.177.498,41	0,96	0,82	0,82
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş.	18/12/26	170	TRFQNBBA2638	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/06/26	45,471365				101,239872	10.123.987,25	1,58	1,34	1,34
TRFBUFKA2615	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/12/26	175	TRFBUFKA2615	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,894373				100,753316	10.075.331,56	1,57	1,33	1,34
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	04/02/27	218	TRFDBNK22715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	49,003171				106,218668	5.310.933,39	0,83	0,70	0,70
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FILO OTO KİRALAMA A.Ş.	26/03/27	268	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,350625				100,243515	10.024.351,51	1,56	1,33	1,33
TRFYAZI42719	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	16/04/27	289	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	49,128339				108,558304	5.427.915,21	0,85	0,72	0,72
TRFCOLA42713	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	302	TRFCOLA42713	0,00	4	16.000.000,00	100,170600	25/05/26	49,263994		81531456		107,040599	17.126.495,83	2,67	2,27	2,27
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRFDNFK52713	25,01	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	10.607.264,28	1,66	1,41	1,41
TRFISFN52723	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/05/27	316	TRFISFN52723	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	14/05/26	48,973979				105,381701	5.269.085,07	0,82	0,70	0,70
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	344	TRFEFES62712	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	10.219.249,39	1,59	1,35	1,36
TRFDBNK62711	TL	D Yatırım Bankası A.Ş	16/06/27	350	TRFDBNK62711	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	17/06/26	47,967025				101,514218	5.075.710,91	0,79	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								92.000.000,00								95.437.822,81	14,88	12,64	12,66
Özel Sektör																			
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	2	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	2.201.508,61	0,34	0,29	0,29
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	2	TRSORFN72617	0,00	4	30.300.000,00	110,772000	26/06/26	54,822100		81658202		111,440868	33.766.582,88	5,27	4,47	4,48
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	8	TRSHDAK72618	0,00	4	10.010.000,00	100,000000	22/04/26	52,986513		81400916		108,495801	10.860.429,72	1,69	1,44	1,44
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	13	TRSCARF72619	0,00	4	25.540.000,00	101,515700	08/04/26	52,116725		81345501		109,859739	28.058.177,33	4,38	3,72	3,72
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	19	TRSTPRS72614	0,00	4	41.000.000,00	105,957100	17/03/26	49,846914		81258419		108,304957	44.405.032,30	6,95	5,88	5,89
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	23	TRSENSA72617	0,00	4	7.000.000,00	104,261400	17/12/25	49,721768		80902315		108,047890	7.563.352,31	1,18	1,00	1,00
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	26	TRSYKFK72617	0,00	4	10.000,00	100,000000	27/04/26	49,634020		81420625		107,440937	10.744,09	0,00	0,00	0,00
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	36	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	52,640016				106,355010	2.127.100,20	0,33	0,28	0,28
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU	06/08/26	36	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	2.657.512,69	0,41	0,35	0,35

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																								
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)					
TRSAKFK82616	TL	GRUBU HOLDİNG A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAKFK82616	0,00	4	8.740.000,00	100,404500	27/04/26	49,562544		81420625		107,354404	9.382.774,95	1,46	1,24	1,24					
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	40	TRSDEVA82611	0,00	4	2.010.000,00	100,000000	11/05/26	50,218391		81476040		105,850477	2.127.594,58	0,33	0,28	0,28					
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA A.Ş.	14/08/26	44	TRSCARF82618	0,00	4	8.690.000,00	109,817700	11/02/26	94,862232		81123839		102,213402	8.882.344,61	1,39	1,18	1,18					
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	69	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	48,341130				102,294764	2.045.895,29	0,32	0,27	0,27					
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA A.Ş.	01/10/26	92	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	47,995714				100,861869	3.731.889,17	0,58	0,49	0,50					
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	08/10/26	99	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				109,276727	3.016.037,66	0,47	0,40	0,40					
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	134	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,250491				105,359838	4.214.393,53	0,66	0,56	0,56					
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	196	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				119,142334	5.957.116,70	0,93	0,79	0,79					
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	0,00	4	25.010.000,00	103,867700	11/05/26	48,811548		81476040		105,711402	26.438.421,54	4,13	3,50	3,51					
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	240	TRSTATK22713	0,00	4	20.010.000,00	100,000000	27/02/26	49,411740		81187199		103,355357	20.681.406,92	3,23	2,74	2,74					
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	282	TRSHDAK42710	0,00	4	5.010.000,00	99,999400	25/03/26	50,279142		81290470		99,778613	4.998.908,51	0,78	0,66	0,66					
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	324	TRSHDAK52727	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	48,500334				108,464210	10.846.421,02	1,69	1,44	1,44					
TRSOTKR62714	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	07/06/27	341	TRSOTKR62714	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/06/26	48,367410				103,072729	10.307.272,94	1,61	1,36	1,37					
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	10.075.413,29	1,57	1,33	1,34					
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	50,733507				109,287738	5.464.386,89	0,85	0,72	0,72					
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	377	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	52,053912				110,149707	6.608.982,40	1,03	0,88	0,88					
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	391	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	41,496940				105,637648	2.112.752,96	0,33	0,28	0,28					
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	49,077338		80486617		105,276083	13.159.510,34	2,05	1,74	1,75					
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	527	TRSSKBKA2716	0,00	12	1.200.000,00	100,000000	11/02/26	45,706833		81123839		102,953782	1.235.445,38	0,19	0,16	0,16					
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	567	TRSOTKR12818	0,00	9	5.100.000,00	100,000000	22/04/26	49,650848		81400916		108,038073	5.509.941,72	0,86	0,73	0,73					
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	581	TRSEFES22818	0,00	2	1.970.000,00	100,000000	04/02/26	48,154723				117,153135	2.307.916,76	0,36	0,31	0,31					
TRSOPAS42820	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	25/04/28	664	TRSOPAS42820	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/04/26	49,747407				107,099406	5.354.970,28	0,84	0,71	0,71					
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1171	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,400807				101,306246	1.013.062,46	0,16	0,13	0,13					
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1290	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				45,491294	1.241.912,33	0,19	0,16	0,16					
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1290	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				50,831537	1.128.460,12	0,18	0,15	0,15					
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1290	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19				45,491294	-1.241.912,33	-0,19	-0,16	-0,16						
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1290	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19				50,831537	-1.128.460,12	-0,18	-0,15	-0,15						
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,487691				102,225148	10.222.514,76	1,60	1,35	1,36					
GRUP TOPLAMI								292.010.000,00											307.345.814,79			47,97	40,68	40,76
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																								
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ 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	0,76	0,64	0,65					

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
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)			
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	04/08/26	34	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				114,416158	3.661.317,05	0,57	0,48	0,49			
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KİYMETLER ŞİRKETİ	14/07/26	13	TRPTMKS72612	0,00		10.000.000,00	95,956600	02/06/26	43,151499		81563204		98,730447	9.873.044,74	1,54	1,31	1,31			
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/09/26	86	TRPTMKG92615	0,00	3	10.010.000,00	100,000900	25/03/26	46,578291		81290470		100,846611	10.094.745,73	1,58	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								28.210.000,00											28.490.772,51	4,45	3,77	3,79
GRUP TOPLAMI								608.990.000,00											640.858.231,76	100,00	84,86	85,03
T.REPO																						
TRT020529T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT020529T18	39,99	2	84.092.031,78	39,990000	30/06/26		48.916.030,00	81674145	84.092.031,78	39,990000	84.092.031,78	88,42	11,14	11,16			
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210235T10	39,99	1	11.012.051,78	39,990000	30/06/26		1.994.040,00	81674145	11.012.051,78	39,990000	11.012.051,78	11,58	1,46	1,46			
GRUP TOPLAMI								95.104.083,56											95.104.083,56	100,00	12,60	12,62
GRUP TOPLAMI								95.104.083,56											95.104.083,56	100,00	12,60	12,62
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,14		14.000.000,00		30/06/26				14.015.396,16	40,140000	14.015.396,16	98,91	1,86	1,86			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		153.904,79		30/06/26				154.052,37	35,000000	154.052,37	1,09	0,02	0,02			
GRUP TOPLAMI								14.153.904,79											14.169.448,53	100,00	1,88	1,88
GRUP TOPLAMI								14.153.904,79											14.169.448,53	100,00	1,88	1,88
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,85		5.005.732,88	41,850000	30/06/26			186215	5.005.732,88	41,850000	5.005.732,88	100,00	0,66	0,66			
GRUP TOPLAMI								5.005.732,88											5.005.732,88	100,00	0,66	0,66
GRUP TOPLAMI								5.005.732,88											5.005.732,88	100,00	0,66	0,66
FON PORTFÖY DEĞERİ																755.137.496,73	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	755.137.496,73	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.392.167,08	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	753.745.329,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.199.922,37	0,1592 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.935,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.166,38	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.772,35	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	-361.796,42	-0,0480 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0022 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	271,97	0,0000 %
	934.422,96	0,1240 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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