

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-2025

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	:	551.693.480,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.522.787.999,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084579
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081600
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	47,64
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,34
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	10,03
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	398,97
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.114.781,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.198.948,38

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																			
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	170	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	115,547000	26/03/25	40,382887		79627569		101,182702	505.913,51	0,10	0,09	0,09
TRT080426T16	TL	HAZINE	08/04/26	219	TRT080426T16	33,20	4	25.000.000,00	98,715000	05/05/25	47,820351				107,935162	26.983.790,44	5,57	4,88	4,89
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	345	TRT120826T16	0,00	2	11.000.000,00	100,157700	22/05/25	40,101016		80011546		101,279302	11.140.723,25	2,30	2,02	2,02
TRT050527T33	TL	HAZINE	05/05/27	611	TRT050527T33	0,00	2	12.000.000,00	111,709500	01/08/25	39,336066		80324357		118,739296	14.248.715,56	2,94	2,58	2,58
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	772	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	109,792100	18/04/25	48,765529		79540460		106,314516	5.315.725,78	1,10	0,96	0,96
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	870	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	50,675626		80431202		103,777008	778.327,56	0,16	0,14	0,14
TRT160228T16	TL	HAZINE	16/02/28	898	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	58,525000	30/12/24	37,279486		79496947		60,532436	6.053.243,57	1,25	1,09	1,10
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	23.000.000,00	109,477000	21/05/25	56,914869		79714705		110,384159	25.388.356,49	5,24	4,59	4,60
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28	919	TRT080328T15	0,00	2	11.000.000,00	68,881800	27/12/24	37,230455		79492961		70,864812	7.795.129,36	1,61	1,41	1,41
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1164	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	110,303500	02/04/25	36,251750		79619625		104,827182	11.006.854,07	2,27	1,99	2,00
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1472	TRT120929T12	0,00	2	28.000.000,00	107,090300	07/07/25	35,771914		80245082		107,253240	30.030.907,17	6,20	5,43	5,44
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1773	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	104,167300	06/08/25	35,790658		80371746		106,820274	10.682.027,39	2,21	1,93	1,94
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2956	TRT051033T12	0,00	2	40.000.000,00	102,606700	14/08/25	30,659986		80371746		102,542144	41.016.857,70	8,47	7,42	7,43
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3313	TRT270934T18	0,00	2	70.000.000,00	110,048200	01/08/25	31,137936		80324357		106,944011	74.860.808,03	15,48	13,56	13,57
GRUP TOPLAMI								256.750.000,00								265.807.379,88	54,90	48,09	48,17
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	9	TRFDZBK92514	20,42	1	35.000.000,00	100,000000	21/05/25	44,562629				119,327130	41.764.495,60	8,63	7,56	7,57
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	135	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,317969				105,042145	10.504.214,52	2,17	1,90	1,90
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	156	TRFDNFK22617	10,93	2	30.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,438272				103,000351	30.900.105,22	6,38	5,59	5,60

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	552.708.928,18	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.015.447,62	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	551.693.480,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	937.257,06	0,1699 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.502,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.068,48	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.906,96	0,0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.223,55	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.139,30	0,0040 %
Diğer Harcamalar	1.605,15	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.221,37	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.333,55	0,0002 %
	1.038.100,93	0,1881 %

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				