

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
Kasım-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	:	322.448.326,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.509.923.918,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,091868
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,089156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	32,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	34,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	31,70
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	23,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,95
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,51

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 340,08

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 7.235.980,97

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 28.577.336,84

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																							
TRT140126T37	TL	HAZINE	14/01/26	44	TRT140126T37	0,00	4	250.000,00	103,628900	06/11/25	32,107099		80739862		106,214333	265.535,83	0,09	0,08	0,08				
TRT180226T16	TL	HAZINE	18/02/26	79	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	115,547000	26/03/25	38,577630		79627569		110,420707	552.103,53	0,19	0,17	0,17				
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	254	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	40,522191		80011546		109,957024	1.099.570,24	0,38	0,33	0,34				
TRT100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	436	TRT100227T13	0,00	2	6.000.000,00	104,641500	20/11/25	39,318016		80791319		106,472785	6.388.367,08	2,22	1,94	1,98				
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	681	TRT131027T36	0,00	2	8.000.000,00	100,331300	21/10/25	38,475835		80676530		106,447425	8.515.794,01	2,95	2,59	2,64				
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	681	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	109,792100	18/04/25	48,758262		79540460		105,872031	5.293.601,55	1,84	1,61	1,64				
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	779	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	44,882262		80431202		104,425729	783.192,97	0,27	0,24	0,24				
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	3.000.000,00	109,477000	17/10/25	49,350793		79714705		110,121021	3.303.630,62	1,15	1,01	1,02				
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1073	TRT081128T15	0,00	2	5.500.000,00	110,303500	21/11/25	36,080745		79619625		97,694063	5.373.173,47	1,86	1,64	1,67				
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1381	TRT120929T12	0,00	2	17.000.000,00	107,090300	31/10/25	35,482747		80245082		100,272964	17.046.403,95	5,91	5,19	5,29				
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1682	TRT100730T13	0,00	2	10.000.000,00	104,167300	06/08/25	35,588444		80371746		115,694147	11.569.414,66	4,01	3,52	3,59				
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2865	TRT051033T12	0,00	2	15.000.000,00	102,606700	19/11/25	31,584957		80371746		93,766300	14.064.945,04	4,88	4,28	4,36				
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3222	TRT270934T18	0,00	2	26.000.000,00	109,591000	19/11/25	31,967681		80676530		97,853842	25.441.998,94	8,82	7,75	7,89				
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1766	TRT021030T18	0,00	2	5.000.000,00	108,179121	01/12/25			80826971		107,971000	5.398.550,00	1,87	1,64	1,67				
GRUP TOPLAMI								103.000.000,00								105.096.281,89		36,44		31,99		32,58	
Bono																							
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	10,93	2	29.990.000,00	100,000000	05/11/25	46,725422				102,768651	30.820.318,47	10,69	9,37	9,56				
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	72	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,347925				102,038276	8.163.062,10	2,83	2,49	2,53				

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Kasım-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								37.990.000,00								38.983.380,57	13,52	11,86	12,09
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	21.928.244,21	7,60	6,68	6,80
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	47,025092				108,814943	6.539.778,08	2,27	1,99	2,03
GRUP TOPLAMI								26.010.000,00								28.468.022,29	9,87	8,67	8,83
Bono																			
TRFAKYM42614	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFAKYM42614	19,84	1	3.160.000,00	100,000000	15/10/25	44,037299				104,810880	3.312.023,80	1,15	1,01	1,03
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	40,39	1	3.000.000,00	100,000000	10/11/25	40,519903				101,976473	3.059.294,18	1,06	0,93	0,95
GRUP TOPLAMI								6.160.000,00								6.371.317,98	2,21	1,94	1,98
Özel Sektör																			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	39	TRSHDAK12614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	27,057483				103,233759	1.032.337,59	0,36	0,31	0,32
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	73	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,945196				103,356905	10.335.690,46	3,58	3,15	3,21
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	53,654040				111,639312	279.098,28	0,10	0,09	0,09
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	49,482867				108,171136	21.634.227,29	7,50	6,59	6,71
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	220	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,960657				103,095125	10.309.512,55	3,57	3,14	3,20
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	225	TRSCARF72619	32,44	4	11.380.000,00	100,000000	09/07/25	50,112330				105,253872	11.977.890,63	4,15	3,65	3,71
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	520.690,48	0,18	0,16	0,16
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	248	TRSHDAK82617	0,00	4	1.000.000,00	100,439600	11/11/25	50,369975		80759763		102,718567	1.027.185,67	0,36	0,31	0,32
TRSCARFE2620	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	304	TRSCARFE2620	43,04	1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				106,928600	10.692.859,99	3,71	3,26	3,32
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,224499				98,186174	981.861,74	0,34	0,30	0,30
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	427	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	47,656169				102,924788	5.660.863,34	1,96	1,72	1,76
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	10.224.904,41	3,55	3,11	3,17
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	0,00	4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	50,514761				110,484183	19.887.152,91	6,90	6,05	6,17
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1502	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				39,703798	198.518,99	0,07	0,06	0,06
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1502	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					39,703798	-198.518,99	-0,07	-0,06	-0,06
GRUP TOPLAMI								99.130.000,00								104.564.275,34	36,26	31,84	32,44
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2530	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/12/25	17	TRPTMKFA2530	41,25		5.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				98,181459	4.909.072,96	1,70	1,50	1,52
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.909.072,96	1,70	1,50	1,52
GRUP TOPLAMI								277.790.000,00								288.392.351,03	100,00	87,80	89,44
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	15.048.550,68	39,380000	28/11/25		1.608.375,00	80826971	15.048.550,68	39,380000	15.048.550,68	100,00	4,58	4,67
GRUP TOPLAMI								15.048.550,68								15.048.550,68	100,00	4,58	4,67
GRUP TOPLAMI								15.048.550,68								15.048.550,68	100,00	4,58	4,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		76.060,79		28/11/25				76.279,60	35,000000	76.279,60	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								76.060,79								76.279,60	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								76.060,79								76.279,60	100,00	0,02	0,02
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,80		1.504.906,85	39,800000	28/11/25			358769	1.504.906,85	39,800000	1.504.906,85	100,00	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								1.504.906,85								1.504.906,85	100,00	0,46	0,47
GRUP TOPLAMI								1.504.906,85								1.504.906,85	100,00	0,46	0,47
Diğer																			
Y.Fonu Türk																			
BLD-DENİZ PORTFÖY BALEV EĞİTİME DESTEK SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			BLD			9.934.047,00	1,006639	13/05/25					1,269395	12.610.229,59	53,79	3,84	3,91
FMV-DENİZ PORTFÖY FMV IŞIK ÜNİVERSİTESİ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			FMV			9.991.008,00	1,000900	12/09/25					1,084397	10.834.219,10	46,21	3,30	3,36

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Kasım-2025																			
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)
EĞİTİME DESTEK SERBEST FON		A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								19.925.055,00								23.444.448,69	100,00	7,14	7,27
GRUP TOPLAMI								19.925.055,00								23.444.448,69	100,00	7,14	7,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																328.466.536,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	328.466.536,85	101,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.018.209,95	-1,87 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	322.448.326,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	500.661,33	0,1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.079,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.616,30	0,0061 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.425,22	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.710,40	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0049 %
Diğer Harcamalar	1.449,82	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	4.690,37	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	412,65	0,0001 %
	555.278,07	0,1723 %

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				