

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Kasım-2025

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	:	641.280.155,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.984.292.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,107161
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,103952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,57
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	40,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	48,54
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,17
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	:	8,55
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	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,87

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	93.926.132,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.897.512,76

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																			
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	3	TRFYKBKA2531	39,50		10.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				99,715824	9.971.582,40	1,84	1,55	1,55
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	16	TRFYKBKA2523	41,00		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				98,458991	4.922.949,57	0,91	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00							14.894.531,97	2,75	2,32	2,32	
Bono																			
TRFTRYKA2518	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	21	TRFTRYKA2518	24,52	1	10.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,389132				121,357746	12.135.774,60	2,24	1,89	1,89
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	21	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				119,079338	5.953.966,91	1,10	0,93	0,93
TRFDYBYA2518	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/12/25	24	TRFDYBYA2518	15,19	1	8.000.000,00	100,000000	21/08/25	50,625120				112,127928	8.970.234,20	1,66	1,40	1,40
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	36	TRFISFN12610	0,00	4	4.100.000,00	100,000000	07/01/25	55,723988				105,565007	4.328.165,28	0,80	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								27.100.000,00							31.388.140,99	5,80	4,89	4,89	
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT	08/01/26	38	TRFPNST12616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	54,632397				105,963856	10.596.385,63	1,96	1,65	1,65

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																				
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		MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.																		
Bono								10.000.000,00								10.596.385,63	1,96	1,65	1,65	
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	44	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	54,034349				105,082196	10.508.219,55	1,94	1,64	1,64	
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	58	TRFAZTK12619	19,30	1	2.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				111,950508	2.239.010,16	0,41	0,35	0,35	
TRFDNFK22617	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/02/26	65	TRFDNFK22617	10,93	2	5.000.000,00	100,000000	06/08/25	46,725422				102,768651	5.138.432,56	0,95	0,80	0,80	
TRFCARF22611	TL	CARREFOUR SA	09/02/26	70	TRFCARF22611	20,96	1	7.500.000,00	100,000000	13/08/25	44,719153				112,681437	8.451.107,79	1,56	1,32	1,32	
TRFISFA22616	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	09/02/26	70	TRFISFA22616	0,00	1	20.000.000,00	102,302000	03/09/25	48,437108	80486617			112,641321	22.528.264,22	4,16	3,51	3,51	
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	71	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				131,399900	3.284.997,50	0,61	0,51	0,51	
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	71	TRFPNST22615	32,55	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	57,789781				101,144597	5.057.229,83	0,93	0,79	0,79	
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	1,51	1,27	1,27	
TRFHALK22621	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/02/26	74	TRFHALK22621	9,66	1	2.000.000,00	100,000000	14/11/25	44,759911				101,737778	2.034.755,57	0,38	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								62.000.000,00								67.405.079,28	12,45	10,51	10,51	
Özel Sektör																				
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	87	TRFPTUN22611	0,00	4	5.010.000,00	99,998400	27/11/25	54,501786	80822985			99,682105	4.994.073,44	0,92	0,78	0,78	
GRUP TOPLAMI								5.010.000,00								4.994.073,44	0,92	0,78	0,78	
Bono																				
TRFQNBB22625	TL	QNB BANK A.Ş	27/02/26	88	TRFQNBB22625	0,00	1	10.000.000,00	124,907200	05/11/25	39,652768	80735904			127,908537	12.790.853,67	2,36	1,99	1,99	
TRFCARF32610	TL	CARREFOUR SA	02/03/26	91	TRFCARF32610	20,24	1	10.000.000,00	100,000000	05/09/25	45,926278				109,426430	10.942.643,05	2,02	1,70	1,71	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								23.733.496,72	4,38	3,69	3,70	
Özel Sektör																				
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	95	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	56,287813				109,641221	10.964.122,10	2,03	1,71	1,71	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.964.122,10	2,03	1,71	1,71	
Bono																				
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	95	TRFISFA32615	38,85	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				127,299424	12.729.942,40	2,35	1,98	1,99	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								12.729.942,40	2,35	1,98	1,99	
Özel Sektör																				
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMÇİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	102	TRFADEL32614	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	14/03/25	47,025092				108,814943	9.793.344,88	1,81	1,53	1,53	
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								9.793.344,88	1,81	1,53	1,53	
Bono																				
TRFAZTK32617	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	26/03/26	115	TRFAZTK32617	18,75	1	4.000.000,00	100,000000	16/10/25	47,629138				105,031681	4.201.267,25	0,78	0,65	0,66	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.201.267,25	0,78	0,65	0,66	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	134	TRFYKYM42614	40,00			5.000.000,00	83,448000	15/10/25	44,035861				87,462470	4.373.123,52	0,81	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.373.123,52	0,81	0,68	0,68	
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	0,61	0,52	0,52	
GRUP TOPLAMI								3.160.000,00								3.312.023,80	0,61	0,52	0,52	
Özel Sektör																				
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	137	TRFYKYM42648	40,10			5.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				87,161429	4.358.071,45	0,81	0,68	0,68
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.358.071,45	0,81	0,68	0,68	
Bono																				
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	158	TRFPTUN52618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	14/05/25	57,192654				100,821470	10.082.146,96	1,86	1,57	1,57	
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	200	TRFPTUN62617	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,295546				107,974526	10.797.452,65	1,99	1,68	1,68	
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	206	TRFYAZI62618	0,00	4	10.000.000,00	103,705000	04/11/25	51,446203	80731946			107,023925	10.702.392,50	1,98	1,67	1,67	
TRFHLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.	30/07/26	241	TRFHLFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	47,862881				103,377588	5.685.767,33	1,05	0,88	0,89	

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFKRSN82614	TL	Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	245	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	51,580797		80538019		103,242292	30.972.687,52	5,73	4,82	4,83
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	280	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	50,110085				109,799013	5.467.990,85	1,01	0,85	0,85
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	343	TRFYAZIK2610	0,00	1	6.000.000,00	100,124600	14/11/25	40,519903		80771528		101,976473	6.118.588,35	1,13	0,95	0,95
GRUP TOPLAMI								76.480.000,00								79.827.026,16	14,75	12,42	12,44
Özel Sektör																			
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	16	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	60,002198				112,721943	1.127.219,43	0,21	0,17	0,18
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	18	TRSVSTLA2514	32,07	2	8.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				102,116334	8.169.306,72	1,51	1,27	1,27
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	23	TRSHDAKA2511	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	60,917607				109,506232	5.475.311,59	1,01	0,85	0,85
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	39	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	27,057483				103,233759	3.097.012,78	0,57	0,48	0,48
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	59	TRSKORT12610	10,22	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,031878				104,584138	4.183.365,53	0,77	0,65	0,65
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	66	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				135,354113	3.519.206,94	0,65	0,55	0,55
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	1,91	1,61	1,61
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	92	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	53,654040				111,639312	2.232.786,24	0,41	0,35	0,35
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	98	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	60,027308				108,796518	4.623.852,03	0,85	0,72	0,72
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	114	TRSVDF32612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	49,482867				108,171136	10.817.113,65	2,00	1,68	1,69
TRSKFTF42610	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	122	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				138,346835	9.338.411,34	1,73	1,45	1,46
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	123	TRSVSTL42618	0,00	3	12.010.000,00	99,999400	26/11/25	53,072848		80819055		99,850645	11.992.062,43	2,22	1,87	1,87
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	129	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				99,422607	15.907.617,07	2,94	2,48	2,48
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	137	TRSHDAK42611	0,00	4	1.100.000,00	99,787500	17/10/25	61,555511		80660725		103,611777	1.139.729,54	0,21	0,18	0,18
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	186	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	53,484549				111,024376	3.330.731,28	0,62	0,52	0,52
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	190	TRSAFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,321779				110,629442	1.106.294,42	0,20	0,17	0,17
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	214	TRSAFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	51,952193				106,989828	2.139.796,56	0,40	0,33	0,33
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	1,90	1,61	1,61
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	225	TRSCARF72619	0,00	4	17.440.000,00	101,017500	03/11/25	50,112330		80727932		105,253872	18.356.275,26	3,39	2,86	2,86
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	231	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	48,120862				104,602114	1.046.021,14	0,19	0,16	0,16
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	235	TRSENSA72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	47,914136				104,138097	2.082.761,94	0,38	0,32	0,32
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	248	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,369975				102,718567	2.054.371,33	0,38	0,32	0,32
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	248	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	48,170053				102,729676	2.568.241,91	0,47	0,40	0,40
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAFK82616	0,00	4	8.730.000,00	100,405000	31/10/25	45,223402		80716195		103,642471	9.047.987,68	1,67	1,41	1,41
TRSEVA82611	TL	DEVA	10/08/26	252	TRSEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	49,271796				101,926455	2.038.529,10	0,38	0,32	0,32

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRSCARF82618	TL	HOLDİNG A.Ş. CARREFOUR SA	14/08/26	256	TRSCARF82618	0,00	4	8.680.000,00	109,829000	03/11/25	47,304487		80727932		102,036710	8.856.786,45	1,64	1,38	1,38
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	281	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	50,120572				109,537321	2.190.746,41	0,40	0,34	0,34
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA	01/10/26	304	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	48,019064				107,811145	3.989.012,38	0,74	0,62	0,62
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	311	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				106,024203	2.926.268,01	0,54	0,46	0,46
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	346	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	54,224499				98,186174	3.927.446,98	0,73	0,61	0,61
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	436	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	47,192973				102,249044	15.337.356,61	2,83	2,39	2,39
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	452	TRSTATK22713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/02/25	48,900088				100,327746	20.065.549,16	3,71	3,12	3,13
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	457	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	100,638800	03/11/25	50,514761		80727932		110,484183	12.153.260,11	2,24	1,89	1,90
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	588	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	49,103863				105,509190	5.275.459,51	0,97	0,82	0,82
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	603	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	39,434161				104,904593	2.098.091,86	0,39	0,33	0,33
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	47,295348		80486617		101,820087	12.727.510,81	2,35	1,98	1,98
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	739	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	40,980329				103,217980	1.228.293,96	0,23	0,19	0,19
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1383	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	48,904198				115,448964	1.154.489,64	0,21	0,18	0,18
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1502	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				39,703798	1.083.913,69	0,20	0,17	0,17
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1502	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				45,186193	1.003.133,49	0,19	0,16	0,16
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1502	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					39,703798	-1.083.913,69	-0,20	-0,17	-0,17
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1502	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					45,186193	-1.003.133,49	-0,19	-0,16	-0,16
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3285	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,952521				109,982682	10.998.268,21	2,03	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								241.160.000,00								248.967.749,02	45,98	38,75	38,81
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2530	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/12/25	17	TRPTMKFA2530	41,25		10.000.000,00	91,329900	25/09/25	48,296774				98,181459	9.818.145,92	1,81	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.818.145,92	1,81	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								517.860.000,00								541.356.524,53	100,00	84,29	84,40
T.REPO																			
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT180237T13	39,37		85.275.050,68	39,370000	28/11/25		18.507.040,00	80826971	85.275.050,68	39,370000	85.275.050,68	100,00	13,26	13,30
GRUP TOPLAMI								85.275.050,68								85.275.050,68	100,00	13,26	13,30
GRUP TOPLAMI								85.275.050,68								85.275.050,68	100,00	13,26	13,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		39,35		15.650.000,00		28/11/25				15.700.615,96	39,350000	15.700.615,96	99,65	2,44	2,45
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		55.762,65		28/11/25				55.923,06	35,000000	55.923,06	0,35	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								15.705.762,65								15.756.539,02	100,00	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								15.705.762,65								15.756.539,02	100,00	2,45	2,46
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	28/11/25					42,354700	30,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								30,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,71								30,07	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															642.388.114,23		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	642.388.114,23	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.107.988,37	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	641.280.155,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	969.084,77	0,1511 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	9.799,01	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.530,93	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.599,87	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.710,40	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.449,82	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0005 %
	1.052.786,88	0,1641 %

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				
---	--	--	--	--