

**DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Nisan-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	:	320.977.449,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.147.785.713,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,101969
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,098860
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	62,79
d-)Özel Sektör Tahvili	:	26,99
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,57
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,52
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,18
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	:	2,95
s-)Taahhütü 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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,20
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	499,81
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.525.054,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	72.729.010,44

**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)
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Devlet Tahvili</b>																			
TRT120826T16	TL	HAZINE	12/08/26	100	TRT120826T16	0,00	2	1.000.000,00	100,157700	26/09/25	41,205171		80011546		107,356180	1.073.561,80	0,34	0,34	0,33
TRT130127T11	TL	HAZINE	13/01/27	254	TRT130127T11	0,00	4	3.000.000,00	111,587700	30/12/25	41,803692		80953607		104,232238	3.126.967,14	0,98	0,97	0,97
TRT140727T14	TL	HAZINE	14/07/27	436	TRT140727T14	0,00	2	33.000.000,00	117,449400	06/04/26	42,408464		81210920		110,378813	36.425.008,14	11,43	11,37	11,35
TRT131027T36	TL	HAZINE	13/10/27	527	TRT131027T36	0,00	2	27.000.000,00	110,457800	24/04/26	42,008703		81408750		100,275668	27.074.430,49	8,50	8,44	8,43
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	625	TRT190128T14	0,00	4	750.000,00	101,791500	20/08/25	46,122871		80431202		101,662681	762.470,11	0,24	0,24	0,24
TRT150328T24	TL	HAZINE	15/03/28	681	TRT150328T24	0,00	2	16.000.000,00	103,589000	22/04/26	41,630506		81396958		103,059347	16.489.495,46	5,18	5,14	5,14
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	919	TRT081128T15	0,00	2	13.500.000,00	107,809500	15/04/26	40,476341		81369250		105,592558	14.254.995,27	4,47	4,44	4,44
TRT120929T12	TL	HAZINE	12/09/29	1227	TRT120929T12	0,00	2	27.000.000,00	106,710500	15/04/26	39,898723		81369250		91,666662	24.749.998,71	7,77	7,71	7,71
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1339	TRT020130T19	0,00	2	2.000.000,00	102,829000	24/02/26	42,696559		81175296		107,310079	2.146.201,58	0,67	0,67	0,67
TRT100730T13	TL	HAZINE	10/07/30	1528	TRT100730T13	0,00	2	20.000.000,00	115,168800	06/04/26	38,688870		81123839		107,163413	21.432.682,60	6,73	6,68	6,68
TRT021030T18	TL	HAZINE	02/10/30	1612	TRT021030T18	0,00	2	14.000.000,00	113,912500	22/04/26	38,375873		81400916		99,522830	13.933.196,14	4,37	4,34	4,34
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2711	TRT051033T12	0,00	2	25.000.000,00	98,774200	30/04/26	35,195487		81396958		84,065350	21.016.337,54	6,60	6,55	6,55
TRT270934T18	TL	HAZINE	27/09/34	3068	TRT270934T18	0,00	2	21.000.000,00	103,845600	31/03/26	35,222334		81313835		88,315564	18.546.268,45	5,82	5,78	5,78
TRT050935T13	TL	HAZINE	05/09/35	3411	TRT050935T13	0,00	2	13.000.000,00	110,400000	09/04/26	34,522946		81317820		98,320024	12.781.603,07	4,01	3,98	3,98
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2711	TRT051033T12	0,00	2	-1.000.000,00	84,867582	04/05/26			81432582		84,552000	-845.520,00	-0,27	-0,26	-0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>215.250.000,00</b>								<b>212.967.696,50</b>	<b>66,84</b>	<b>66,39</b>	<b>66,35</b>
<b>Bono</b>																			
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	30	TRFTKNO6261119,84		1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				116,294956	3.488.848,67	1,10	1,09	1,09
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	67	TRFAKYM7261111,06		1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				103,140559	5.157.027,97	1,62	1,61	1,61

## DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Nisan-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.000.000,00</b>								<b>8.645.876,64</b>	<b>2,72</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>
<b>Özel Sektör</b>																			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	66	TRSHDAK72618 0,00		4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,145262				101,367306	10.136.730,56	3,18	3,16	3,16
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	71	TRSCARF7261932,44		4	11.280.000,00	100,000000	08/04/26	50,288264				102,687076	11.583.102,13	3,64	3,61	3,61
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	81	TRSENSA72617 4,00		4	500.000,00	100,000000	26/07/24	47,941373				101,295928	506.479,64	0,16	0,16	0,16
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	94	TRSHDAK82617 0,00		4	1.000.000,00	100,439600	11/11/25	52,773873		80759763		110,386079	1.103.860,79	0,35	0,34	0,34
TRSCARFE2620	TL	CARREFO UR SA	01/10/26	150	TRSCARFE262043,04		1	10.000.000,00	100,000000	22/09/25	41,809003				123,908305	12.390.830,52	3,89	3,86	3,86
TRSENSAK2629	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	192	TRSENSAK2629 0,00		4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,071384				109,264550	1.092.645,50	0,34	0,34	0,34
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	273	TRSOPAS2271518,80		4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	49,140106				110,358074	6.069.694,04	1,91	1,89	1,89
TRSENSA22711	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711 0,00		4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,805863				109,549896	10.954.989,59	3,44	3,41	3,41
TRSENSA32710	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710 0,00		4	18.000.000,00	100,000000	07/11/25	49,494026				106,950719	19.251.129,47	6,04	6,00	6,00
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818 0,00		9	5.000.000,00	100,000000	23/01/26	47,867472				101,294264	5.064.713,21	1,59	1,58	1,58
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/02/28	639	TRSEFES22818 0,00		2	1.180.000,00	100,000000	04/02/26	46,036766				109,673510	1.294.147,42	0,41	0,40	0,40
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1348	TRSBMKS12214 3,82		4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				43,828888	219.144,44	0,07	0,07	0,07
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1348	TRSBMKS12214 3,82		4		100,000000	18/10/19					43,828888	-219.144,44	-0,07	-0,07	-0,07
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>73.960.000,00</b>								<b>79.448.322,87</b>	<b>24,95</b>	<b>24,75</b>	<b>24,75</b>
<b>Varlığa Dayalı Menkul Kıymet</b>																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	30/07/26	87	TRPTM5F7261639,00			5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				91,927421	4.596.371,03	1,44	1,43	1,43
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA Nİ A.Ş.	04/08/26	92	TRPTMK28261018,25		1	3.300.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				108,163956	3.569.410,54	1,12	1,11	1,11
TRPTMKS72612	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ	14/07/26	71	TRPTMKS7261238,75			10.000.000,00	85,869700	09/02/26	43,151499				93,259804	9.325.980,35	2,93	2,91	2,91
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.300.000,00</b>								<b>17.491.761,92</b>	<b>5,49</b>	<b>5,45</b>	<b>5,45</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>316.010.000,00</b>								<b>318.553.657,93</b>	<b>100,00</b>	<b>99,29</b>	<b>99,25</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		1.674.584,52		30/04/26				1.681.007,58	35,000000	1.681.007,58	100,00	0,52	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.674.584,52</b>								<b>1.681.007,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.674.584,52</b>								<b>1.681.007,58</b>	<b>100,00</b>	<b>0,52</b>	<b>0,52</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26	0		40,75		602.679,45	40,750000	30/04/26			128760	602.679,45	40,750000	602.679,45	100,00	0,19	0,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>602.679,45</b>								<b>602.679,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>602.679,45</b>								<b>602.679,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>320.837.344,96</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	320.837.344,96	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	848.675,82	0,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-708.571,76	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	320.977.449,07	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.810,15	0,0015 %

**DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU**  
**Nisan-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	605.461,11	0,1886 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	6.181,76	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.186,50	0,0094 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0058 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	4.345,07	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	711,75	0,0002 %
	678.951,04	0,2115 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**