

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Nisan-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	:	767.336.013,64
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.113.551.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,125514
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,121274
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	27,86
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	55,63
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,52
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	:	12,93
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,23
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	111.738.183,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	178.062.544,25

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																			
TRFPTUN52618	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	4	TRFPTUN52618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	16/02/26	52,910801		81143548		109,372685	10.937.268,47	1,55	1,42	1,43
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	4	TRFPTUN52626	13,59	1	5.000.000,00	100,000000	14/01/26	44,571222				113,128396	5.656.419,82	0,80	0,74	0,74
TRFDYBY52611	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/05/26	11	TRFDYBY52611	116,42	1	4.000.000,00	100,000000	25/12/25	48,218137				115,045325	4.601.812,98	0,65	0,60	0,60
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	17	TRFHALK52610	9,77	1	10.000.000,00	100,000000	13/02/26	41,998069				107,988367	10.798.836,67	1,53	1,40	1,41
TRFHALK52628	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	17	TRFHALK52628	9,26	1	5.000.000,00	100,000000	18/02/26	42,114399				107,488992	5.374.449,59	0,76	0,70	0,70
TRFTKNO62611	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	03/06/26	30	TRFTKNO62611	119,84	1	3.000.000,00	100,000000	04/12/25	44,037299				116,294956	3.488.848,67	0,50	0,45	0,45
TRFAKYM62646	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/06/26	35	TRFAKYM62646	9,92	1	25.000.000,00	100,000000	10/03/26	46,779102				105,953129	26.488.282,31	3,76	3,45	3,45
TRFISFA62612	TL	İŞ FAKTORİN	08/06/26	35	TRFISFA62612	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	10/12/25	46,738349				116,332674	5.816.633,69	0,83	0,76	0,76

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)
TRFBLKM62617	TL	G A.Ş. BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	15/06/26	42	TRFBLKM62617	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/25	46,632433				115,328799	11.532.879,89	1,64	1,50	1,50
TRFTRYK62611	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	17/06/26	44	TRFTRYK62611	120,85	1	12.000.000,00	100,000000	22/12/25	47,780928				115,294044	13.835.285,31	1,96	1,80	1,80
TRFAKYM62653	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/06/26	45	TRFAKYM62653	10,56	1	5.000.000,00	100,000000	16/03/26	47,664116				105,371845	5.268.592,26	0,75	0,69	0,69
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	46	TRFPTUN62617	0,00	4	10.010.000,00	100,000800	30/03/26	46,228208		81309794		104,566636	10.467.120,25	1,49	1,36	1,36
TRFISFA62620	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	22/06/26	49	TRFISFA62620	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	23/12/25	46,110602				114,698076	11.469.807,58	1,63	1,49	1,49
GRUP TOPLAMI								114.010.000,00								125.736.237,49	17,85	16,36	16,38
Özel Sektör																			
TRFISMD62653	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	24/06/26	51	TRFISMD62653	41,00		40.000.000,00	90,726000	25/03/26	47,753382				94,691546	37.876.618,49	5,38	4,93	4,94
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								37.876.618,49	5,38	4,93	4,94
Bono																			
TRFBUFK62612	TL	BURGAN FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/06/26	51	TRFBUFK62612	0,00	2	5.010.000,00	100,000000	25/03/26	48,839855		81290470		104,454736	5.233.182,27	0,74	0,68	0,68
TRFTCEL62613	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62613	111,47	1	3.000.000,00	100,000000	12/03/26	46,381367				105,688916	3.170.667,49	0,45	0,41	0,41
TRFTCEL62621	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	24/06/26	51	TRFTCEL62621	10,00	1	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	47,812837				104,152251	10.415.225,14	1,48	1,35	1,36
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	52	TRFYAZI62618	0,00	4	10.010.000,00	103,701300	26/03/26	49,145011		81294044		104,363822	10.446.818,55	1,48	1,36	1,36
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	53	TRFAKYM62661	10,45	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	47,693498				104,366267	20.873.253,46	2,96	2,72	2,72
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/07/26	67	TRFAKYM72611	111,06	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/26	49,645238				103,140559	5.157.027,97	0,73	0,67	0,67
TRFKREL72619	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/07/26	74	TRFKREL72619	10,97	1	6.000.000,00	100,000000	17/04/26	51,815998				101,963545	6.117.812,70	0,87	0,80	0,80
TRFYKYM72637	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/07/26	74	TRFYKYM72637	10,40	1	5.000.000,00	100,000000	16/04/26	48,058378				101,954151	5.097.707,57	0,72	0,66	0,66
TRFMTGN72620	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	23/07/26	80	TRFMTGN72620	1,98	1	10.000.000,00	100,000000	21/04/26	55,880638				101,593652	10.159.365,16	1,44	1,32	1,32
TRFHFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	87	TRFHFK72617	0,00	4	5.500.000,00	100,000000	01/08/25	47,741623				100,428636	5.523.575,00	0,78	0,72	0,72
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	91	TRFKRSN82614	0,00	4	30.000.000,00	103,587300	16/09/25	52,018115		80538019		111,137275	33.341.182,47	4,73	4,34	4,35
TRFTKFB82612	TL	BURGAN BANK A.Ş.	06/08/26	94	TRFTKFB82612	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,873918				110,069212	5.503.460,62	0,78	0,72	0,72
TRFPTUN82631	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/08/26	102	TRFPTUN82631	119,36	1	5.000.000,00	100,000000	10/03/26	50,887065				106,394742	5.319.737,10	0,76	0,69	0,69
TRFISFA82610	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	17/08/26	105	TRFISFA82610	0,00	1	20.000.000,00	102,699300	26/03/26	40,432951		81294044		107,426123	21.485.224,64	3,05	2,79	2,80
TRFDYBY82618	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/08/26	113	TRFDYBY82618	121,09	1	5.000.000,00	100,000000	27/02/26	47,723566				107,310010	5.365.500,49	0,76	0,70	0,70
TRFTRYK92634	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	03/09/26	122	TRFTRYK92634	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				106,095280	5.304.764,00	0,75	0,69	0,69
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	07/09/26	126	TRFEFES92610	0,00	4	4.980.000,00	100,000000	08/09/25	49,400116				106,332134	5.295.340,28	0,75	0,69	0,69
TRFQBNF92611	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	22/09/26	141	TRFQBNF92611	0,00	1	10.000.000,00	100,000000	26/03/26	45,854195				104,115317	10.411.531,68	1,48	1,35	1,36
TRFYAKF92621	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	24/09/26	143	TRFYAKF92621	0,00	1	20.000.000,00	100,000000	25/03/26	45,802753				104,219006	20.843.801,29	2,96	2,71	2,72
TRFBLKME2613	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/10/26	151	TRFBLKME2613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,418603				103,410530	10.341.052,98	1,47	1,34	1,35
TRFDZFKE2622	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	151	TRFDZFKE2622	221,44	1	10.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,636905				103,364160	10.336.416,02	1,47	1,34	1,35
TRFBLKME2621	TL	BİLKOM BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	26/10/26	175	TRFBLKME2621	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,161004				100,424303	10.042.430,26	1,43	1,31	1,31
TRFYAZIK2610	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	09/11/26	189	TRFYAZIK2610	0,00	1	6.000.000,00	100,124600	14/11/25	40,519903		80771528		117,715381	7.062.922,85	1,00	0,92	0,92
TRFDBNK22715	TL	D Yatırım Bankası A.Ş.	04/02/27	276	TRFDBNK22715	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	05/02/26	48,739321				110,045212	5.502.260,59	0,78	0,72	0,72
TRFBFOK32717	TL	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA	26/03/27	326	TRFBFOK32717	0,00	3	10.000.000,00	100,000000	27/03/26	53,548045				104,565837	10.456.583,66	1,48	1,36	1,36

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)
TRFYAZI42719	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDING	16/04/27	347	TRFYAZI42719	0,00	2	5.000.000,00	100,000000	17/04/26	47,327233				101,821113	5.091.055,65	0,72	0,66	0,66
TRFCOLA42713	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29/04/27	360	TRFCOLA42713	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,464233				100,426568	15.063.985,20	2,14	1,96	1,96
GRUP TOPLAMI								255.500.000,00							268.961.885,09	38,16	34,98	35,05	
Özel Sektör																			
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	05/06/26	32	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	52,830723				107,346006	3.220.380,19	0,46	0,42	0,42
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	36	TRSAKFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	51,326240				107,168675	1.071.686,75	0,15	0,14	0,14
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	60	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	49,227699				103,005424	2.060.108,49	0,29	0,27	0,27
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	66	TRSHDAK72618	0,00	4	10.010.000,00	100,000000	22/04/26	51,145262		81400916		101,367306	10.146.867,29	1,44	1,32	1,32
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.S.	14/07/26	71	TRSCARF72619	0,00	4	25.540.000,00	101,515700	08/04/26	50,288264		81345501		102,687076	26.226.279,11	3,72	3,41	3,42
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE RI A.S.	20/07/26	77	TRSTPRS72614	0,00	4	41.000.000,00	105,957100	17/03/26	48,055858		81258419		101,516555	41.621.787,62	5,96	5,41	5,42
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	81	TRSENSA72617	0,00	4	7.000.000,00	104,261400	17/12/25	47,941373		80902315		101,295928	7.090.714,97	1,01	0,92	0,92
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	84	TRSYKFK72617	0,00	4	10.000,00	100,000000	27/04/26	47,862092		81420625		100,752894	10.075,29	0,00	0,00	0,00
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	94	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	52,773873				110,386079	2.207.721,58	0,31	0,29	0,29
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	06/08/26	94	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	49,684508				110,213405	2.755.335,12	0,39	0,36	0,36
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	98	TRSAKFK82616	0,00	4	8.740.000,00	100,404500	27/04/26	47,446555		81420625		100,747456	8.805.327,66	1,25	1,15	1,15
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDING A.Ş.	10/08/26	98	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	50,053507				109,789487	2.195.789,75	0,31	0,29	0,29
TRSCARF82618	TL	CARREFOUR SA OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	14/08/26	102	TRSCARF82618	0,00	4	8.690.000,00	109,817700	11/02/26	48,778094		81123839		109,335749	9.501.276,59	1,35	1,24	1,24
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	127	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	49,648659				106,125281	2.122.505,62	0,30	0,28	0,28
TRSCARFE2612	TL	CARREFOUR SA VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	01/10/26	150	TRSCARFE2612	0,00	4	3.700.000,00	100,000000	22/09/25	46,554037				104,386978	3.862.318,20	0,55	0,50	0,50
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA NI A.Ş.	08/10/26	157	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,412223				102,852951	2.838.741,46	0,40	0,37	0,37
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	192	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	49,071384				109,264550	4.370.581,98	0,62	0,57	0,57
TRSEFES12710	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	13/01/27	254	TRSEFES12710	42,21	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/25	39,031773				113,064090	5.653.204,49	0,80	0,73	0,74
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	282	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	48,805863				109,549896	16.432.484,38	2,33	2,14	2,14
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİİ A.Ş.	26/02/27	298	TRSTATK22713	0,00	4	20.010.000,00	100,000000	27/02/26	53,394127		81187199		108,043412	21.619.486,76	3,07	2,81	2,82
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	303	TRSENSA32710	0,00	4	11.000.000,00	100,638800	03/11/25	49,494026		80727932		106,950719	11.764.579,12	1,67	1,53	1,53
TRSHDAK42710	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/04/27	340	TRSHDAK42710	0,00	4	5.010.000,00	99,999400	25/03/26	50,484493		81290470		104,254314	5.223.141,12	0,74	0,68	0,68
TRSHDAK52727	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	21/05/27	382	TRSHDAK52727	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	17/04/26	46,814416				101,804578	10.180.457,83	1,45	1,32	1,33
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	434	TRSYKFK72724	3,16	3	5.000.000,00	100,000000	14/07/25	48,904742				102,317086	5.115.854,29	0,73	0,66	0,67
TRSHDAK72717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	13/07/27	435	TRSHDAK72717	0,00	3	6.000.000,00	100,000000	09/01/26	50,612219				102,718520	6.163.111,23	0,88	0,80	0,80
TRSTISB72712	TL	TİŞ BANKASI A.S.	27/07/27	449	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	41,496712				99,968949	1.999.378,99	0,28	0,26	0,26
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	466	TRSOPAS82719	0,00	4	12.500.000,00	100,881600	03/09/25	49,087082		80486617		109,147615	13.643.451,85	1,94	1,77	1,78
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K.T.A.Ş.	10/12/27	585	TRSSKBKA2716	0,00	12	1.200.000,00	100,000000	11/02/26	41,686002		81123839		102,316160	1.227.793,92	0,17	0,16	0,16
TRSOTKR12818	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.	19/01/28	625	TRSOTKR12818	0,00	9	5.100.000,00	100,000000	22/04/26	47,867472		81400916		101,294264	5.166.007,48	0,73	0,67	0,67
TRSEFES22818	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	02/02/28	639	TRSEFES22818	0,00	2	1.970.000,00	100,000000	04/02/26	46,036766				109,673510	2.160.568,15	0,31	0,28	0,28
TRSOPAS42820	TL	OPET	25/04/28	722	TRSOPAS42820	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	30/04/26	47,939565				100,430110	5.021.505,49	0,71	0,65	0,65

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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)
TRSVKFB92925	TL	PETROLÇÜ LÜK A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1229	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	46,274176				103,678182	1.036.781,82	0,15	0,14	0,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1348	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				43,828888	1.196.528,64	0,17	0,16	0,16
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1348	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				49,220445	1.092.693,87	0,16	0,14	0,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1348	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					43,828888	-1.196.528,64	-0,17	-0,16	-0,16
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1348	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					49,220445	-1.092.693,87	-0,16	-0,14	-0,14
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3131	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,339218				106,488684	10.648.868,43	1,51	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								246.690.000,00							253.164.173,02	35,98	32,92	33,00	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTM5F72616	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	30/07/26	87	TRPTM5F72616	39,00		5.000.000,00	82,248000	09/01/26	42,351687				91,927421	4.596.371,03	0,65	0,60	0,60
TRPTMK282610	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	04/08/26	92	TRPTMK282610	18,25	1	3.200.000,00	100,000000	12/02/26	42,423586				108,163956	3.461.246,59	0,49	0,45	0,45
TRPTMKG62618	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/06/26	52	TRPTMKG62618	0,00	2	10.000,00	99,946000	25/03/26	48,348910	81290470			104,379332	10.437,93	0,00	0,00	0,00
TRPTMKG92615	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMA NI A.Ş.	25/09/26	144	TRPTMKG92615	0,00	3	10.010.000,00	100,000900	25/03/26	46,202599		81290470		105,138502	10.524.364,06	1,49	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								18.220.000,00							18.592.419,61	2,63	2,42	2,42	
GRUP TOPLAMI								679.370.000,00							704.331.333,70	100,00	91,61	91,79	
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	04/05/26	0	TRT280531T14	39,99	2	55.241.035,62	39,990000	30/04/26		7.961.285,00	81432582	55.241.035,62	39,990000	55.241.035,62	100,00	7,18	7,20
GRUP TOPLAMI								55.241.035,62							55.241.035,62	100,00	7,18	7,20	
GRUP TOPLAMI								55.241.035,62							55.241.035,62	100,00	7,18	7,20	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		39,99		9.200.000,00		30/04/26				9.240.318,68	39,990000	9.240.318,68	99,19	1,20	1,20
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		75.539,93		30/04/26				75.829,67	35,000000	75.829,67	0,81	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								9.275.539,93							9.316.148,35	100,00	1,21	1,21	
GRUP TOPLAMI								9.275.539,93							9.316.148,35	100,00	1,21	1,21	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,71	40,366197	30/04/26				44,969200	31,93	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,71							31,93	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,71							31,93	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																768.888.517,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	768.888.517,67	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,95	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.552.535,98	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	767.336.013,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.414.531,74	0,1843 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	14.361,29	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.925,60	0,0094 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	24.494,00	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0024 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	4.345,07	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	163,97	0,0000 %
	1.557.076,37	0,2029 %

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