

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-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	:	868.730.014,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.004.939.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,078940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,076391
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,83
c-)Devlet Tahvili	:	2,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	17,23
e-)Kira Sertifikaları	:	1,25
f-)Finansman Bonusu	:	65,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katilim 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	:	12,18
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	76,03
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	299.424.435,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	109.174.419,50

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																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	142	TRB230725T15	39,23		12.000.000,00	85,248000	12/02/25	41,637114				87,334514	10.480.141,67	1,39	1,20	1,21
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								10.480.141,67	1,39	1,20	1,21
Devlet Tahvili																			
TRT100227T13	TL	HAZİNE	10/02/27	709	TRT100227T13	21,75	2	5.000.000,00	97,113000	12/02/25	36,931798				99,757380	4.987.869,00	0,66	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.987.869,00	0,66	0,57	0,57
Özel Sektör																			
TRFOYMD32512	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/03/25	0	TRFOYMD32512	48,00		5.000.000,00	91,022000	18/12/24	0,000000				100,000000	5.000.000,00	0,66	0,58	0,58
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	3	TRFPNST32523	26,52	1	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				126,014259	5.040.570,35	0,67	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								9.000.000,00								10.040.570,35	1,33	1,16	1,16
Bono																			
TRFDNZY32524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/03/25	4	TRFDNZY32524	12,23	1	2.050.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				111,674562	2.289.328,52	0,30	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								2.050.000,00								2.289.328,52	0,30	0,26	0,26
Özel Sektör																			
TRFOYMD32520	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	12/03/25	9	TRFOYMD32520	46,00		13.000.000,00	92,644000	08/01/25	55,685795				98,914421	12.858.874,75	1,71	1,48	1,48

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																						
Şubat-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)			
		A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								12.858.874,75				1,71	1,48	1,48
Bono																						
TRFDNFK32533	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/25	9	TRFDNFK32533	11,97	1	3.600.000,00	100,000000	11/12/24	57,362587				110,722377	3.986.005,59	0,53	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI								3.600.000,00								3.986.005,59				0,53	0,46	0,46
Özel Sektör																						
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	13/03/25	10	TRFTRYK32515	16,81	1	3.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				115,282834	3.458.485,02	0,46	0,40	0,40			
TRFAKYM32516	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32516	0,00	1	10.000.000,00	100,380100	24/12/24	57,931296	79481086			109,845213	10.984.521,34	1,46	1,26	1,26			
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25	11	TRFAKYM32532	10,71	1	3.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				109,188784	3.275.663,53	0,43	0,38	0,38			
TRFTHAL32522	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25	11	TRFTHAL32522	48,00			5.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				98,642943	4.932.147,16	0,65	0,57	0,57		
GRUP TOPLAMI								21.000.000,00								22.650.817,05				3,00	2,61	2,61
Bono																						
TRFDNZY32532	TL	DENİZ YATIRIM ZORLU FACTORİN G	14/03/25	11	TRFDNZY32532	11,84	1	4.250.000,00	100,000000	13/12/24	56,661088				110,339550	4.689.430,88	0,62	0,54	0,54			
TRFZORF32513	TL		17/03/25	14	TRFZORF32513	13,21	1	2.500.000,00	100,000000	16/12/24	64,508458				111,072573	2.776.814,33	0,37	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								6.750.000,00								7.466.245,21				0,99	0,86	0,86
Özel Sektör																						
TRFHALK32513	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/25	15	TRFHALK32513	48,25			3.000.000,00	89,262000	17/12/24	57,715970				98,144987	2.944.349,62	0,39	0,34	0,34		
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								2.944.349,62				0,39	0,34	0,34
Bono																						
TRFDRDL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	18	TRFDRDL32511	47,61	12	4.300.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				102,573147	4.410.645,33	0,59	0,51	0,51			
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SA	25/03/25	22	TRFCARF32511	24,21	1	3.000.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				120,872380	3.626.171,40	0,48	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00								8.036.816,73				1,07	0,93	0,93
Özel Sektör																						
TRFHALK32521	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/25	24	TRFHALK32521	47,75			5.000.000,00	89,362000	26/12/24	55,120800				97,154471	4.857.723,56	0,64	0,56	0,56		
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.857.723,56				0,64	0,56	0,56
Bono																						
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	25	TRFDNFK32525	16,08	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				112,556887	5.627.844,34	0,75	0,65	0,65			
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	32	TRFDNZY42523	13,81	1	5.000.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629				109,409252	5.470.462,59	0,73	0,63	0,63			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.098.306,93				1,48	1,28	1,28
Özel Sektör																						
TRFTRFN42517	TL	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	37	TRFTRFN42517	25,41	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/24	60,361364				119,548618	8.368.403,25	1,11	0,96	0,96			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00								8.368.403,25				1,11	0,96	0,96
Bono																						
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	37	TRFDNZY42515	17,23	1	2.500.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				112,081092	2.802.027,31	0,37	0,32	0,32			
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.802.027,31				0,37	0,32	0,32
Özel Sektör																						
TRFNURL42521	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/04/25	38	TRFNURL42521	0,00			15.000.000,00	91,763900	28/01/25	54,608528	79619625			95,565026	14.334.753,95	1,90	1,65	1,65		
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	38	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				118,543498	5.927.174,88	0,79	0,68	0,68			
TRFDNZY42531	TL	DENİZ YATIRIM	11/04/25	39	TRFDNZY42531	11,85	1	6.400.000,00	100,000000	08/01/25	55,185786				106,717497	6.829.919,79	0,91	0,79	0,79			
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	46	TRFDYBY42513	23,60	1	6.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				116,338656	6.980.319,33	0,93	0,80	0,80			
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	46	TRFZORN42524	23,99	1	1.100.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				117,213182	1.289.345,00	0,17	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								33.500.000,00								35.361.512,95				4,70	4,07	4,07
Bono																						
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	46	TRFDRDL42510	47,61	12	1.200.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				103,651827	1.243.821,93	0,16	0,14	0,14			
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.243.821,93				0,16	0,14	0,14
Özel Sektör																						
TRFHALK42512	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42512	43,50			5.000.000,00	89,926000	21/01/25	51,029746				94,188774	4.709.438,71	0,62	0,54	0,54		
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	53	TRFHALK42520	10,96	1	5.000.000,00	100,000000	23/01/25	51,098790				104,509053	5.225.452,66	0,69	0,60	0,60			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ	25/04/25	53	TRFVEST42511	24,45	1	1.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				116,474304	1.164.743,04	0,15	0,13	0,13			

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
Şubat-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		EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.						11.000.000,00								11.099.634,41	1,46	1,27	1,27
Bono																			
TRFDNZY42572	TL	DENİZ YATIRIM	25/04/25	53	TRFDNZY42572	44,33	4	2.500.000,00	100,000000	22/01/25	51,064756				104,624722	2.615.618,06	0,35	0,30	0,30
TRFZORF42512	TL	ZORLU FACTORIN G	25/04/25	53	TRFZORF42512	17,28	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	63,049449				109,242590	5.462.129,52	0,72	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								7.500.000,00								8.077.747,58	1,07	0,93	0,93
Özel Sektör																			
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	29/04/25	57	TRFAZTK42517	21,80	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				113,170529	5.658.526,44	0,75	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.658.526,44	0,75	0,65	0,65
Bono																			
TRFDNZY42580	TL	DENİZ YATIRIM	30/04/25	58	TRFDNZY42580	10,42	1	5.000.000,00	100,000000	31/01/25	50,178634				103,514120	5.175.706,02	0,69	0,59	0,60
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.175.706,02	0,69	0,59	0,60
Özel Sektör																			
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25	60	TRFCARF52519	10,01	1	11.430.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				102,846668	11.755.374,17	1,56	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								11.430.000,00								11.755.374,17	1,56	1,35	1,35
Bono																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	64	TRFAKYM52514	10,53	1	3.000.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				103,016053	3.090.481,59	0,41	0,35	0,36
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.090.481,59	0,41	0,35	0,36
Özel Sektör																			
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	67	TRFTCEL52515	11,80	1	10.000.000,00	100,000000	30/01/25	50,861683				103,670749	10.367.074,91	1,38	1,19	1,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.367.074,91	1,38	1,19	1,19
Bono																			
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	72	TRFPTUN52527	9,16	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				100,462432	10.046.243,19	1,33	1,15	1,16
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	80	TRFPNST52521	11,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				102,187303	10.218.730,33	1,36	1,17	1,18
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	81	TRFTKNO52513	11,17	1	20.000.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				101,572163	20.314.432,69	2,69	2,34	2,34
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								40.579.406,21	5,38	4,66	4,68
Özel Sektör																			
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	84	TRFISMD52514	42,00		10.000.000,00	90,052000	19/02/25	48,942976				91,239247	9.123.924,70	1,21	1,05	1,05
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	85	TRFVSTL52515	24,93	1	2.120.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				112,754432	2.390.393,95	0,32	0,28	0,28
GRUP TOPLAMI								12.120.000,00								11.514.318,65	1,53	1,33	1,33
Bono																			
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ	30/05/25	88	TRFAZEV52515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	68,705986				112,829903	3.384.897,09	0,45	0,39	0,39
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.384.897,09	0,45	0,39	0,39
Özel Sektör																			
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	92	TRFISFN62516	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	63,751484				111,908552	1.119.085,52	0,15	0,13	0,13
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	92	TRFYAKF62517	48,50		5.460.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				89,629553	4.893.773,58	0,65	0,56	0,56
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	99	TRFQYBN62516	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,625910				110,921455	5.546.072,74	0,74	0,64	0,64
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	100	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				109,805261	6.588.315,63	0,87	0,76	0,76
GRUP TOPLAMI								17.460.000,00								18.147.247,47	2,41	2,09	2,09
Bono																			
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	101	TRFDYBY62511	15,07	1	10.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				102,731501	10.273.150,05	1,36	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.273.150,05	1,36	1,18	1,18
Özel Sektör																			
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	102	TRFTBTF62516	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				109,891259	10.989.125,94	1,46	1,26	1,26
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	102	TRFVSTL62514	25,07	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				110,407839	5.520.391,94	0,73	0,63	0,64
TRFFINF62547	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/06/25	106	TRFFINF62547	47,50		3.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				88,355655	2.650.669,65	0,35	0,31	0,31
TRFNURL62511	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	18/06/25	107	TRFNURL62511	48,50		10.000.000,00	80,699000	20/12/24	54,472327				88,031538	8.803.153,83	1,17	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								27.963.341,36	3,71	3,21	3,22
Bono																			
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	107	TRFDZFK62518	0,00	1	22.700.000,00	102,800300	22/01/25	53,686196		79599916		109,264531	24.803.048,51	3,25	2,85	2,86
GRUP TOPLAMI								22.700.000,00								24.803.048,51	3,25	2,85	2,86
Özel Sektör																			
TRFTBTF62524	TL	TEB	19/06/25	108	TRFTBTF62524	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				109,116622	5.455.831,12	0,72	0,63	0,63

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
Şubat-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)
TRFFINF62562	TL	Finansman A.Ş. QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	113	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283				87,513951	8.751.395,08	1,16	1,01	1,01
TRFFSDT62514	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	113	TRFFSDT62514	43,00		11.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				88,280571	9.710.862,76	1,29	1,12	1,12
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	113	TRFISFA62521	23,18	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				108,068365	2.161.367,30	0,29	0,25	0,25
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	114	TRFPTUN62518	21,61	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				105,878689	15.881.803,39	2,11	1,83	1,83
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFTRYK62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	65,492123				109,033482	2.180.669,63	0,29	0,25	0,25
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	115	TRFVEST62519	25,29	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				108,568780	6.318.703,00	0,84	0,73	0,73
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	116	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				108,092261	5.404.613,03	0,72	0,62	0,62
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	02/07/25	121	TRFAZTK72514	23,01	1	20.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				106,599968	21.319.993,60	2,83	2,45	2,45
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	123	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				106,658112	8.532.648,93	1,13	0,98	0,98
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	129	TRFISGY72510	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	61,651215				105,685681	2.642.142,02	0,35	0,30	0,30
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/07/25	129	TRFTRYK72511	22,02	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				105,009346	5.250.467,31	0,70	0,60	0,60
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	130	TRFAZEV72513	26,43	1	8.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				106,930116	8.554.409,31	1,13	0,98	0,98
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	137	TRFNURL72551	46,00		5.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				85,603150	4.280.157,51	0,57	0,49	0,49
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	143	TRSKORT72523	73,47	4	1.450.000,00	100,000000	13/06/24	65,549582				112,131391	1.625.905,17	0,22	0,19	0,19
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	148	TRFYKYM72512	41,00		2.500.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				85,949245	2.148.731,14	0,29	0,25	0,25
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	150	TRFYAKF72516	41,00		2.500.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				85,792983	2.144.824,56	0,28	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								110.770.000,00								112.364.524,86	14,92	12,93	12,93
Bono																			
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	151	TRFVEST82517	20,26	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				102,083334	5.104.166,68	0,68	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.104.166,68	0,68	0,59	0,59
Özel Sektör																			
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	154	TRFVFAS82514	41,00		500.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				85,423273	427.116,36	0,06	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								500.000,00								427.116,36	0,06	0,05	0,05
Bono																			
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	163	TRFDNFK82546	20,57	1	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				101,971887	1.529.578,30	0,20	0,18	0,18
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	170	TRFDNFK82553	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				101,261594	15.189.239,06	2,01	1,75	1,75
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	177	TRFDZFK82516	21,52	1	15.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				101,047646	15.157.146,87	2,01	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								31.500.000,00								31.875.964,23	4,22	3,67	3,67
Özel Sektör																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	189	TRFAZEV92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	09/09/24	62,826407				111,957237	2.239.144,74	0,30	0,26	0,26
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	289	TRFYKBKA2523	41,00		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				75,539717	3.776.985,84	0,50	0,43	0,43
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	309	TRFISFN12610	0,00	4	4.100.000,00	100,000000	07/01/25	56,253205				106,956479	4.385.215,66	0,58	0,50	0,50
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	311	TRFPNST12616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	59,603865				107,024452	10.702.445,25	1,42	1,23	1,23
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	317	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	59,028981				106,155749	10.615.574,94	1,41	1,22	1,22
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	344	TRFPNST22615	32,55	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	57,643569				102,397652	5.119.882,58	0,68	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								36.100.000,00								36.839.249,01	4,89	4,23	4,23
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL	10/02/26	344	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				101,881475	2.547.036,88	0,34	0,29	0,29

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
Şubat-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		KİRALAMA A.Ş.						2.500.000,00								2.547.036,88	0,34	0,29	0,29
Özel Sektör																			
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	345	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	54,684612				102,296702	8.183.736,12	1,09	0,94	0,94
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	360	TRFPTUN22611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	56,942362				100,495149	5.024.757,44	0,67	0,58	0,58
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	24	TRSZORN32510	51,86	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510				112,644802	563.224,01	0,07	0,07	0,06
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	38	TRSKORT42518	52,85	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,307473				111,760674	2.235.213,47	0,30	0,26	0,26
TRFCARF42510	TL	CARREFOUR SA	22/04/25	50	TRFCARF42510	12,22	1	6.090.000,00	100,000000	15/01/25	54,339528				105,747391	6.440.016,14	0,85	0,74	0,74
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	80	TRSKORT52517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	26/04/24	73,010063				106,166832	1.061.668,32	0,14	0,12	0,12
TRSORFN62519	TL	ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	02/06/25	91	TRSORFN62519	0,00	4	4.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		100,838830	4.033.553,21	0,54	0,46	0,46
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	122	TRSKORT72515	28,67	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/24	47,415339				100,426203	1.004.262,03	0,13	0,12	0,12
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	130	TRSZORN72516	68,10	4	740.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				112,291631	830.958,07	0,11	0,10	0,10
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	150	TRSHDAK72519	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/24	65,413294				102,574651	2.051.493,01	0,27	0,24	0,24
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	151	TRSKCTF82514	49,71	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				104,715919	1.047.159,19	0,14	0,12	0,12
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/08/25	158	TRSENSA82517	77,79	8	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,799978				100,613081	503.065,40	0,07	0,06	0,06
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	186	TRSHDAK92517	3,82	3	2.500.000,00	100,000000	26/08/24	64,773153				98,830850	2.470.771,25	0,33	0,28	0,28
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	212	TRSCOLAE2518	49,40	4	1.700.000,00	100,000000	28/09/23	50,604115				110,385893	1.876.560,18	0,25	0,22	0,22
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	214	TRSZORNE2510	35,19	4	1.500.000,00	100,000000	29/08/24	43,171185				100,394057	1.505.910,86	0,20	0,17	0,17
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	245	TRSKCTFK2511	95,78	4	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				115,291939	1.152.919,39	0,15	0,13	0,13
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	248	TRSZORNK2512	35,47	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/24	45,755294				108,432781	2.168.655,63	0,29	0,25	0,25
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	255	TRSKORTK2521	35,19	4	4.000.000,00	100,000000	10/10/24	47,167491				106,821099	4.272.843,95	0,57	0,49	0,49
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	289	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				99,832446	998.324,46	0,13	0,11	0,11
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	291	TRSVSTLA2514	32,07	2	8.000.000,00	100,000000	05/12/24	76,810999				114,729069	9.178.325,52	1,22	1,05	1,06
TRSHDAKA2511	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	296	TRSHDAKA2511	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	61,724619				111,111537	5.555.576,83	0,74	0,64	0,64
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	312	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,201109				101,513271	3.045.398,13	0,40	0,35	0,35
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	332	TRSKORT12610	10,22	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	58,297793				105,030094	4.201.203,74	0,56	0,48	0,48
TRSISFN22612	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	339	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				104,031930	2.704.830,18	0,36	0,31	0,31
TRSVSTL22610	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	12/02/26	346	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	52,224771				103,872043	10.387.204,30	1,38	1,19	1,20
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	365	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	52,399740				102,077889	2.041.557,77	0,27	0,24	0,24
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	371	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	63,385550				111,215675	4.726.666,19	0,63	0,54	0,54
TRSKFTF42610	TL	KOC FIAT KREDİ TUKETİCİ FİN.	02/04/26	395	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				105,593730	7.127.576,80	0,95	0,82	0,82
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE	03/04/26	396	TRSVSTL42618	22,81	3	12.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				100,522124	12.062.654,89	1,60	1,39	1,39

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																				
Şubat-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)	
TRSKORT42617	TL	TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	09/04/26	402	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				100,317167	16.050.746,66	2,13	1,84	1,85	
TRSHDAK42611	TL	TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	17/04/26	410	TRSHDAK42611	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/04/24	66,937235				103,220590	1.032.205,90	0,14	0,12	0,12	
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	459	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	66,028926				111,436423	3.343.092,69	0,44	0,38	0,38	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	463	TRSAKFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	64,240301				111,151342	1.111.513,42	0,15	0,13	0,13	
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	487	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	60,885905				105,683941	2.113.678,83	0,28	0,24	0,24	
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	493	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	60,359689				105,175427	10.517.542,66	1,40	1,21	1,21	
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.	20/07/26	504	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	58,959210				103,029970	1.030.299,70	0,14	0,12	0,12	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	508	TRSENSA72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	58,657693				102,403268	2.048.065,37	0,27	0,24	0,24	
TRSHDAK82617	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	521	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	57,773481				103,043693	2.060.873,86	0,27	0,24	0,24	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	521	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	55,687455				103,023015	2.575.575,38	0,34	0,30	0,30	
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	525	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	56,609239				102,008576	2.040.171,52	0,27	0,24	0,23	
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	554	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	60,587238				110,691141	2.213.822,81	0,29	0,25	0,25	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	584	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				105,946737	2.924.129,93	0,39	0,34	0,34	
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	619	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	55,974418				101,091730	4.043.669,19	0,54	0,47	0,47	
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	709	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,641532				102,539864	15.380.979,60	2,04	1,77	1,77	
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	725	TRSTATK22713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/02/25	56,124735				100,366823	20.073.364,66	2,66	2,31	2,31	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	876	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	35,118881				102,030927	2.040.618,54	0,27	0,24	0,23	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1012	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	37,039267				102,679020	1.221.880,34	0,16	0,14	0,14	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1656	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	51,944441				122,950871	1.229.508,71	0,16	0,14	0,14	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1775	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				33,322050	909.691,97	0,12	0,10	0,10	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1775	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				38,829970	862.025,34	0,11	0,10	0,10	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1775	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19				33,322050	-909.691,97	-0,12	-0,11	-0,10		
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1775	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19				38,829970	-862.025,34	-0,11	-0,10	-0,10		
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3558	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	62,991222				111,623324	11.162.332,39	1,48	1,28	1,28	
GRUP TOPLAMI								208.530.000,00									212.670.158,64	28,23	24,46	24,47
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.A.Ş.	09/05/25	67	TRPFB3F52513	38,69	1	760.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				127,888678	971.953,95	0,13	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								760.000,00									971.953,95	0,13	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								728.720.000,00									744.162.939,49	98,71	85,57	85,65
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRADOHOL91Q8	49,50		100.542.465,75	49,500000	27/02/25		7.587.254,00	79742356	100.542.465,75	49,500000	100.542.465,75	90,91	11,52	11,57	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	03/03/25	0	TRADOHOL91Q8	49,50		10.054.246,58	49,500000	27/02/25		759.879,00	79742356	10.054.246,58	49,500000	10.054.246,58	9,09	1,16	1,16	
GRUP TOPLAMI								110.596.712,33									110.596.712,33	100,00	12,68	12,73

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Şubat-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								110.596.712,33								110.596.712,33	100,00	12,68	12,73	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		44,55		5.350.000,00		28/02/25				5.369.589,79	44,550000	5.369.589,79	98,41	0,62	0,62	
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		86.765,07		28/02/25				87.014,67	35,000000	87.014,67	1,59	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								5.436.765,07								5.456.604,46	100,00	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								5.436.765,07								5.456.604,46	100,00	0,63	0,63	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	142	TRD230725F19	6,00	2	100.000,00	100,000000	26/07/23	3,703365				101,553094	3.694.623,41	0,49	0,42	0,43	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.694.623,41	0,49	0,42	0,43	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDEMVK32535	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	28/03/25	25	TRDEMVK32535	0,00	1	600.000,00	102,546400	07/02/25	47,665925		79663193		105,208174	631.249,04	0,08	0,07	0,07	
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	227	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	54,473502				108,870855	5.443.542,77	0,72	0,63	0,63	
GRUP TOPLAMI								5.600.000,00								6.074.791,81	0,80	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								5.700.000,00									9.769.415,22	1,29	1,12	1,13
FON PORTFÖY DEĞERİ																869.985.671,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	869.985.671,50	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.255.656,61	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	868.730.014,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.181.707,10	0,1360 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0033 %
Kayda Alma Ücreti	11.789,21	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	48.620,94	0,0056 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.048,14	0,0029 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	554,63	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.446,53	0,0066 %
Diğer Harcamalar	3.494,84	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	144,40	0,0000 %
	1.360.907,79	0,1567 %

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