

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
Nisan-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	:	763.819.163,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.547.781.296,715
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,072415
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,070761
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	51,57
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	28,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
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	:	15,99
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	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	0,36
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	379,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.628.440,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	696.392.812,20

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																								
TRT180226T16	TL	HAZİNE	18/02/26	292	TRT180226T16	0,00	2	500.000,00	115,547000	26/03/25	50,627470		79627569		101,739108	508.695,54	0,08	0,07	0,07					
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	33,20	4	45.000.000,00	98,715000	09/04/25	59,243813				102,324534	46.046.040,46	7,13	6,01	6,03					
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	894	TRT131027T10	0,00	4	5.000.000,00	109,792100	18/04/25	61,116841		79540460		99,869666	4.993.483,32	0,77	0,65	0,65					
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRT190128T14	45,24	4	750.000,00	100,177300	14/02/24	60,276740				99,107846	743.308,85	0,12	0,10	0,10					
TRT160228T16	TL	HAZİNE	16/02/28	1020	TRT160228T16	0,00	2	10.000.000,00	58,525000	30/12/24	38,158175		79496947		57,710810	5.771.081,00	0,89	0,75	0,76					
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	53.000.000,00	109,477000	25/04/25	59,530263		79714705		104,254472	55.254.870,33	8,55	7,22	7,23					
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1041	TRT080328T15	0,00	2	11.000.000,00	68,881800	27/12/24	40,466718		79492961		60,413267	6.645.459,41	1,03	0,87	0,87					
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	14.000.000,00	110,535600	30/04/25	59,495051		79655304		106,360728	14.890.501,86	2,30	1,94	1,95					
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	0,00	2	10.500.000,00	110,303500	02/04/25	40,951460		79619625		102,677935	10.781.183,16	1,67	1,41	1,41					
TRT120929T12	TL	HAZİNE	12/09/29	1594	TRT120929T12	0,00	2	29.000.000,00	111,964500	02/04/25	40,463067		79619625		88,897353	25.780.232,41	3,99	3,37	3,38					
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	0,00	2	72.000.000,00	107,757300	11/04/25	34,748268		79619625		84,257580	60.665.457,42	9,39	7,92	7,94					
TRT270934T18	TL	HAZİNE	27/09/34	3435	TRT270934T18	0,00	2	146.000.000,00	114,397600	28/04/25	35,500071		79619625		87,193027	127.301.819,02	19,70	16,60	16,67					
GRUP TOPLAMI								396.750.000,00												359.382.132,78		55,62	46,91	47,06
Bono																								
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52514	10,53	1	12.000.000,00	100,000000	04/02/25	49,435995				110,048082	13.205.769,81	2,04	1,72	1,73					
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00												13.205.769,81		2,04	1,72	1,73
Özel Sektör																								
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE	26/06/25	55	TRFTRYK62512	4,00	4	500.000,00	100,000000	27/06/24	63,671810				105,100909	525.504,55	0,08	0,07	0,07					

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																						
Nisan-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)			
TRFAZTK72514	TL	TİCARET A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri	02/07/25	61	TRFAZTK72514	23,01	1	10.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				114,445381	11.444.538,06	1,77	1,50	1,50			
TRFAZEV72513	TL	Ticaret A.Ş ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	6.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	6.931.516,45	1,07	0,91	0,91			
GRUP TOPLAMI Bono								16.500.000,00								18.901.559,06				2,92	2,48	2,48
TRFDNFK82512	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	96	TRFDNFK82512	20,67	1	40.000.000,00	100,000000	21/03/25	45,163402				109,401489	43.760.595,71	6,77	5,71	5,73			
TRFDNFK82520	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	96	TRFDNFK82520	20,44	1	23.000.000,00	100,000000	25/04/25	51,584329				107,961780	24.831.209,39	3,84	3,24	3,25			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	50.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	52.748.609,78	8,16	6,89	6,91			
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	257	TRFPTUN12612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	15/01/25	62,968448				102,560795	10.256.079,47	1,59	1,34	1,34			
GRUP TOPLAMI								123.000.000,00								131.596.494,35				20,36	17,18	17,23
Özel Sektör																						
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	285	TRFYAZI22612	0,00	4	8.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	8.837.437,62	1,37	1,15	1,16			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,631404				107,231720	21.446.343,92	3,32	2,80	2,81			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	315	TRFADEL32614	0,00	2	6.010.000,00	100,000000	14/03/25	54,661724				106,028837	6.372.333,12	0,99	0,83	0,83			
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF32612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	21.266.152,53	3,29	2,78	2,78			
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/06/25	31	TRSORFN62519	0,00	4	1.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		108,630356	1.086.303,56	0,17	0,14	0,14			
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	28,67	2	500.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				109,913425	549.567,13	0,09	0,07	0,07			
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	126	TRSHDAK92517	3,82	3	500.000,00	100,000000	26/08/24	64,406420				108,701650	543.508,25	0,08	0,07	0,07			
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2510	35,19	4	500.000,00	100,000000	29/08/24	41,677096				108,214617	541.073,08	0,08	0,07	0,07			
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	95,78	4	100.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				123,657489	123.657,49	0,02	0,02	0,02			
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	252	TRSHDAK12614	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	22/11/24	70,430107				111,471576	1.114.715,76	0,17	0,15	0,15			
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	10.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	10.017.027,65	1,55	1,31	1,31			
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	10,00	4	250.000,00	100,000000	26/02/24	56,275251				109,873682	274.684,21	0,04	0,04	0,04			
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	433	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	64,414616				101,558033	10.155.803,30	1,57	1,33	1,33			
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	4,00	4	500.000,00	100,000000	26/07/24	61,736046				100,121687	500.608,44	0,08	0,07	0,07			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	559	TRSENSAK2629	0,00	4	1.000.000,00	100,000000	14/11/24	59,068141				109,818313	1.098.183,13	0,17	0,14	0,14			
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	18,80	4	5.500.000,00	100,000000	03/02/25	57,901634				111,642666	6.140.346,65	0,95	0,80	0,80			
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	11.102.843,73	1,72	1,45	1,45			
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	21.507.574,85	3,33	2,81	2,82			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1715	TRSBMKS12214	3,82	4	500.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				34,630365	173.151,82	0,03	0,02	0,02			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1715	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					34,630365	-173.151,82	-0,03	-0,02	-0,02			
GRUP TOPLAMI								115.360.000,00								122.678.164,42				18,99	16,03	16,06
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.A.Ş.	09/05/25	7	TRPFB3F52513	38,69	1	310.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				137,520098	426.312,30	0,07	0,06	0,06			
GRUP TOPLAMI								310.000,00								426.312,30				0,07	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								664.420.000,00								646.190.432,72				100,00	84,38	84,62
T.REPO																						
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	113.303.335,34	48,990000	30/04/25		62.579.520,00	79987824	113.303.335,34	48,990000	113.303.335,34	100,00	14,80	14,83			

DBB-DENİZ PORT. BORÇLANMA ARAÇLARI FONU																			
Nisan-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								113.303.335,34								113.303.335,34	100,00	14,80	14,83
GRUP TOPLAMI								113.303.335,34								113.303.335,34	100,00	14,80	14,83
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		743.835,80		30/04/25				745.466,13	40,000000	745.466,13	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								743.835,80								745.466,13	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								743.835,80								745.466,13	100,00	0,10	0,10
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,70		5.514.676,71	48,700000	30/04/25			128261	5.514.676,71	48,700000	5.514.676,71	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								5.514.676,71								5.514.676,71	100,00	0,72	0,72
GRUP TOPLAMI								5.514.676,71								5.514.676,71	100,00	0,72	0,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																765.753.910,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	765.753.910,90	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,56	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.934.753,30	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	763.819.163,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.831.672,97	0,2398 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	19.214,52	0,0025 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	97.920,27	0,0128 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	58.014,51	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.612,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.553,39	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.623,75	0,0007 %
	2.024.981,61	0,2651 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar