

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Nisan-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	:	648.937.196,42	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.684.392.500,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,084449	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,081621	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,91	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,96	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,50	
c-)Devlet Tahvili	:	4,72	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,99	
e-)Kira Sertifikaları	:	2,00	
f-)Finansman Bonusu	:	66,82	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	0,79	
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	:	0,18	
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	:	0,17	
c-)Devlet Tahvili	:	0,01	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,21	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,56	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.861.308,29	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	329.355.863,16	

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																			
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	11.430.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000				110,013700	12.574.565,91	1,94	1,93	1,94
GRUP TOPLAMI								11.430.000,00								12.574.565,91	1,94	1,93	1,94
Bono																			
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	10.000.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				107,661144	10.766.114,42	1,66	1,66	1,66
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	10.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				109,413643	10.941.364,34	1,69	1,68	1,69
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	11,17	1	2.000.000,00	100,000000	08/04/25	50,184869				108,594828	2.171.896,57	0,33	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.879.375,33	3,68	3,67	3,68
Özel Sektör																			
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	2.120.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	2.569.856,82	0,40	0,40	0,40
GRUP TOPLAMI								2.120.000,00								2.569.856,82	0,40	0,40	0,40
Bono																			
TRFPNST52539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	28/05/25	26	TRFPNST52539	9,55	1	5.000.000,00	100,000000	06/03/25	49,351945				106,464676	5.323.233,78	0,82	0,82	0,82
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV	30/05/25	28	TRFAZEV52515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	62,620418				108,153936	3.244.618,07	0,50	0,50	0,50

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
ALETLERİ																						
GRUP TOPLAMI								8.000.000,00								8.567.851,85				1,32	1,32	1,32
Özel Sektör																						
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	32	TRFISFN62516	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	58,137259				107,666377	1.076.663,77	0,17	0,17	0,17			
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	48,50		5.460.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	5.255.982,85	0,81	0,81	0,81			
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	39	TRFQYBN62516	0,00	1	5.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,625910				119,661315	5.983.065,73	0,92	0,92	0,92			
TRFISFA62513	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/06/25	40	TRFISFA62513	23,42	1	6.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,229755				117,785141	7.067.108,47	1,09	1,09	1,09			
GRUP TOPLAMI								17.460.000,00								19.382.820,82				2,99	2,99	2,99
Bono																						
TRFDNZY62513	TL	DENİZ YATIRIM A.Ş.	11/06/25	40	TRFDNZY62513	10,98	1	3.550.000,00	100,000000	07/03/25	48,606018				106,266071	3.772.445,54	0,58	0,58	0,58			
TRFDYBY62511	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	41	TRFDYBY62511	15,07	1	10.000.000,00	100,000000	07/02/25	50,658184				109,891148	10.989.114,80	1,69	1,69	1,69			
GRUP TOPLAMI								13.550.000,00								14.761.560,34				2,27	2,27	2,27
Özel Sektör																						
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	42	TRFTBTF62516	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				117,946624	11.794.662,38	1,82	1,81	1,82			
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRON İK A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	5.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	5.940.482,17	0,92	0,91	0,92			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								17.735.144,55				2,74	2,72	2,74
Bono																						
TRFBLKM62518	TL	Bilkom	13/06/25	42	TRFBLKM62518	10,35	1	8.900.000,00	100,000000	14/03/25	48,442881				105,446279	9.384.718,83	1,45	1,44	1,45			
GRUP TOPLAMI								8.900.000,00								9.384.718,83				1,45	1,44	1,45
Özel Sektör																						
TRFFINF62547	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	17/06/25	46	TRFFINF62547	47,50		3.000.000,00	80,851000	17/12/24	53,156852				94,769314	2.843.079,42	0,44	0,44	0,44			
TRFNURL62511	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/06/25	47	TRFNURL62511	48,50		10.000.000,00	80,699000	20/12/24	54,472327				94,554508	9.455.450,82	1,46	1,45	1,46			
TRFTBTF62524	TL	TEB Finansman A.Ş.	19/06/25	48	TRFTBTF62524	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				117,115203	5.855.760,17	0,90	0,90	0,90			
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	48,00		10.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	9.399.617,44	1,45	1,45	1,45			
TRFFSDT62514	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	53	TRFFSDT62514	43,00		11.000.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				94,321198	10.375.331,81	1,60	1,60	1,60			
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	53	TRFISFA62521	23,18	1	2.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				115,844765	2.316.895,31	0,36	0,36	0,36			
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	17.083.024,54	2,63	2,63	2,63			
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFTRYK62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	63,671810				105,100909	2.102.018,18	0,32	0,32	0,32			
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	5.820.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	6.809.057,40	1,05	1,05	1,05			
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	5.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	5.800.787,64	0,89	0,89	0,89			
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	02/07/25	61	TRFAZTK72514	23,01	1	20.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				114,445381	22.889.076,12	3,49	3,51	3,53			
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİLİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	9.178.571,05	1,41	1,41	1,41			
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	69	TRFISGY72510	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	62,516894				102,495542	2.562.388,56	0,39	0,39	0,39			
TRFTRYK72511	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/25	69	TRFTRYK72511	22,02	1	5.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				112,603945	5.630.197,23	0,87	0,87	0,87			
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	8.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	9.242.021,94	1,42	1,42	1,42			
TRFNURL72551	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/07/25	77	TRFNURL72551	46,00		5.000.000,00	81,342000	17/01/25	51,308415				91,633923	4.581.696,16	0,71	0,70	0,71			
TRFYKYM72512	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29/07/25	88	TRFYKYM72512	41,00		2.500.000,00	83,181000	30/01/25	45,269111				91,390423	2.284.760,58	0,35	0,35	0,35			
TRFYAKF72516	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	31/07/25	90	TRFYAKF72516	41,00		2.500.000,00	82,949000	29/01/25	45,189108				91,216008	2.280.400,19	0,35	0,35	0,35			
GRUP TOPLAMI								122.320.000,00								130.690.134,56				20,09	20,09	20,13
Bono																						
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	91	TRFVEST82517	20,26	1	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				108,951521	5.447.576,03	0,84	0,84	0,84			
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.447.576,03				0,84	0,84	0,84
Özel Sektör																						

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRFVFAS82514	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	04/08/25	94	TRFVFAS82514	41,00		500.000,00	83,181000	05/02/25	45,269111				90,831153	454.155,77	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								500.000,00								454.155,77	0,07	0,07	0,07
Bono																			
TRFDNFK82520	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	96	TRFDNFK82520	0,00	1	10.000.000,00	104,385800	19/03/25	51,584329		79821550		107,961780	10.796.177,99	1,66	1,66	1,66
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	103	TRFDNFK82546	20,57	1	1.500.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				108,457811	1.626.867,16	0,25	0,25	0,25
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	20,94	1	15.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				107,713686	16.157.052,96	2,49	2,49	2,49
TRFDYBY82519	TL	DYO BOYA FABRİKALA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/08/25	111	TRFDYBY82519	17,47	1	6.000.000,00	100,000000	18/04/25	60,007694				101,819289	6.109.157,35	0,94	0,94	0,94
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	117	TRFDZFK82516	21,52	1	15.000.000,00	100,000000	21/02/25	46,287187				107,568075	16.135.211,29	2,49	2,48	2,49
GRUP TOPLAMI								47.500.000,00								50.824.466,75	7,83	7,82	7,83
Özel Sektör																			
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	123	TRFQNB92512	41,50		15.000.000,00	82,855000	04/03/25	45,818073				88,063880	13.209.582,04	2,04	2,03	2,04
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	129	TRFAZEV92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,905678				107,158306	2.143.166,13	0,33	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								17.000.000,00								15.352.748,17	2,37	2,36	2,37
Bono																			
TRFAZTKE2512	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	16/10/25	167	TRFAZTKE2512	23,75	1	2.000.000,00	100,000000	29/04/25	58,024991				100,376804	2.007.536,07	0,31	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.007.536,07	0,31	0,31	0,31
Özel Sektör																			
TRFYKBKA2531	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	04/12/25	216	TRFYKBKA2531	39,50		10.000.000,00	77,258000	07/03/25	41,374144				81,473041	8.147.304,07	1,26	1,25	1,26
TRFYKBKA2523	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/12/25	229	TRFYKBKA2523	41,00		5.000.000,00	75,174000	26/02/25	42,515329				80,069601	4.003.480,07	0,62	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								12.150.784,14	1,88	1,87	1,88
Bono																			
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	249	TRFISFN12610	0,00	4	4.100.000,00	100,000000	07/01/25	58,272407				103,245726	4.233.074,78	0,65	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								4.100.000,00								4.233.074,78	0,65	0,65	0,65
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	251	TRFPNST12616	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,917672				103,148085	10.314.808,48	1,59	1,59	1,59
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.314.808,48	1,59	1,59	1,59
Bono																			
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	1,58	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.256.079,47	1,58	1,58	1,58
Özel Sektör																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	284	TRFPNST22615	32,55	4	5.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,422415				110,920381	5.546.019,04	0,85	0,85	0,85
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.546.019,04	0,85	0,85	0,85
Bono																			
TRFISFN22627	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/26	284	TRFISFN22627	40,39	1	2.500.000,00	100,000000	11/02/25	40,519903				107,740974	2.693.524,35	0,42	0,41	0,42
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.693.524,35	0,42	0,41	0,42
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	1,36	1,36	1,36
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	300	TRFPTUN22611	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	27/02/25	60,920592				108,699561	5.434.978,07	0,84	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00								14.272.415,69	2,20	2,20	2,20
Bono																			
TRFQNBB22625	TL	QNB A.Ş	27/02/26	301	TRFQNBB22625	38,63	1	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	39,652768				105,257773	10.525.777,30	1,62	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.525.777,30	1,62	1,62	1,62
Özel Sektör																			
TRFKREL32613	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRFKREL32613	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	07/03/25	57,631404				107,231720	10.723.171,96	1,65	1,65	1,65
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.723.171,96	1,65	1,65	1,65
Bono																			
TRFISFA32615	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/26	308	TRFISFA32615	38,85	1	10.000.000,00	100,000000	12/03/25	39,614489				104,773285	10.477.328,53	1,61	1,61	1,61
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.477.328,53	1,61	1,61	1,61
Özel Sektör																			
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİ	13/03/26	315	TRFADEL32614	0,00	2	9.000.000,00	100,000000	14/03/25	54,661724				106,028837	9.542.595,35	1,47	1,47	1,47

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRSVDF32612	TL	K TİCARET VE SANAYİ A.Ş. VDF FILO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF32612	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	10.633.076,26	1,64	1,63	1,64
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	22/05/25	20	TRSKORT52517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	26/04/24	69,915501				116,292947	1.162.929,47	0,18	0,18	0,18
TRSORFN62519	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	02/06/25	31	TRSORFN62519	0,00	4	4.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		108,630356	4.345.214,23	0,67	0,67	0,67
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/07/25	62	TRSKORT72515	28,67	2	1.000.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				109,913425	1.099.134,25	0,17	0,17	0,17
TRSZORN72516	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	70	TRSZORN72516	68,10	4	740.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				107,250813	793.656,02	0,12	0,12	0,12
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/07/25	83	TRSKORT72523	73,47	4	1.450.000,00	100,000000	13/06/24	65,515438				107,073977	1.552.572,67	0,24	0,24	0,24
TRSHDAK72519	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	90	TRSHDAK72519	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/24	67,962487				100,056890	2.001.137,80	0,31	0,31	0,31
TRSKCTF82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	91	TRSKCTF82514	49,71	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				112,297294	1.122.972,94	0,17	0,17	0,17
TRSENSA82517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ENERJİ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/08/25	98	TRSENSA82517	77,79	8	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,799978				107,758748	538.793,74	0,08	0,08	0,08
TRFCARF92515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. CARREFOUR SA	05/09/25	126	TRFCARF92515	19,56	1	10.000.000,00	100,000000	17/03/25	46,088227				104,892884	10.489.288,43	1,62	1,61	1,62
TRSHDAK92517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	126	TRSHDAK92517	3,82	3	2.500.000,00	100,000000	26/08/24	64,406420				108,701650	2.717.541,24	0,42	0,42	0,42
TRSCOLAE2518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	152	TRSCOLAE2518	49,40	4	1.700.000,00	100,000000	28/09/23	50,603285				105,871413	1.799.814,02	0,28	0,28	0,28
TRSZORNE2510	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2510	35,19	4	1.500.000,00	100,000000	29/08/24	41,677096				108,214617	1.623.219,25	0,25	0,25	0,25
TRSKCTFK2511	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	185	TRSKCTFK2511	95,78	4	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				123,657489	1.236.574,89	0,19	0,19	0,19
TRSZORNK2512	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	188	TRSZORNK2512	35,47	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/24	47,940871				103,049968	2.060.999,35	0,32	0,32	0,32
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	195	TRSKORTK2521	35,19	4	4.000.000,00	100,000000	10/10/24	50,248583				101,608134	4.064.325,35	0,63	0,63	0,63
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	229	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				107,532361	1.075.323,61	0,17	0,17	0,17
TRSVSTLA2514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	32,07	2	8.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,570089				126,790485	10.143.238,79	1,56	1,56	1,56
TRSHDAKA2511	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	24/12/25	236	TRSHDAKA2511	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/12/24	59,986015				106,389557	5.319.477,87	0,82	0,82	0,82
TRSHDAK12614	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	252	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	70,430107				111,471576	3.344.147,28	0,52	0,51	0,52
TRSKORT12610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/01/26	272	TRSKORT12610	10,22	4	4.000.000,00	100,000000	23/01/25	57,771270				100,705707	4.028.228,27	0,62	0,62	0,62
TRSISFN22612	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/02/26	279	TRSISFN22612	44,25	1	2.600.000,00	100,000000	21/01/25	42,175610				110,227153	2.865.905,97	0,44	0,44	0,44
TRSVSTL22610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 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	1,54	1,54	1,54
TRSSISE32613	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	56,275251				109,873682	2.197.473,64	0,34	0,34	0,34
TRSTKAS32615	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	311	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	58,994322				104,657262	4.447.933,64	0,69	0,68	0,69
TRSKFTF42610	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	02/04/26	335	TRSKFTF42610	56,10	1	6.750.000,00	100,000000	07/01/25	43,506391				112,053438	7.563.607,07	1,17	1,16	1,17
TRSVSTL42618	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	336	TRSVSTL42618	22,81	3	12.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				107,004376	12.840.525,17	1,98	1,97	1,98
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.	09/04/26	342	TRSKORT42617	23,20	3	16.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				106,876053	17.100.168,49	2,64	2,63	2,64

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
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)
TRSHDAK42611	TL	Ş HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	350	TRSHDAK42611	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/04/24	69,031524				100,775530	1.007.755,30	0,16	0,16	0,16
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	399	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	3.230.400,59	0,50	0,50	0,50
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	403	TRSAFKK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	59,368062				107,672072	1.076.720,72	0,17	0,17	0,17
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	427	TRSAFKK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,999211				102,347319	2.046.946,39	0,32	0,32	0,32
TRSHDAK72618	TL	Ş 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	1,56	1,56
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	1.006.970,44	0,16	0,15	0,16
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	448	TRSENSA72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,736046				100,121687	2.002.433,75	0,31	0,31	0,31
TRSHDAK82617	TL	Ş HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06/08/26	461	TRSHDAK82617	0,00	4	2.000.000,00	100,000000	07/02/25	61,484999				111,660332	2.233.206,64	0,34	0,34	0,34
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	461	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	2.787.020,99	0,43	0,43	0,43
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	465	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	60,181685				110,497215	2.209.944,30	0,34	0,34	0,34
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	58,821340				106,812636	2.136.252,71	0,33	0,33	0,33
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	524	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				102,587019	2.831.401,73	0,44	0,43	0,44
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	559	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	59,068141				109,818313	4.392.732,52	0,68	0,68	0,68
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	16.654.265,59	2,57	2,56	2,57
TRSTATK22713	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	26/02/27	665	TRSTATK22713	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	28/02/25	60,156219				108,468797	21.693.759,31	3,34	3,34	3,34
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	670	TRSENSA32710	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	10.753.787,42	1,66	1,65	1,66
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	816	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	35,118881				99,510963	1.990.219,26	0,31	0,31	0,31
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	952	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	36,629974				104,730400	1.246.291,76	0,19	0,19	0,19
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1596	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	51,271243				117,241191	1.172.411,91	0,18	0,18	0,18
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1715	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				34,630365	945.408,95	0,15	0,14	0,15
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1715	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				40,145521	891.230,58	0,14	0,14	0,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1715	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19				34,630365	-945.408,95	-0,15	-0,15	-0,15	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1715	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19				40,145521	-891.230,58	-0,14	-0,14	-0,14	
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,558546				106,693894	10.669.389,41	1,64	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								227.390.000,00							239.024.616,75	36,89	36,76	36,88	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.A.Ş.	09/05/25	7	TRPFB3F52513	38,69	1	760.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				137,520098	1.045.152,74	0,16	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								760.000,00							1.045.152,74	0,16	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								615.480.000,00							644.895.265,03	99,40	99,18	99,43	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		48,99		1.370.000,00		30/04/25				1.373.677,61	48,990000	1.373.677,61	95,79	0,21	0,21
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		60.299,53		30/04/25				60.431,69	40,000000	60.431,69	4,21	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.430.299,53							1.434.109,30	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								1.430.299,53							1.434.109,30	100,00	0,22	0,22	
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	82	TRD230725F19	6,00	2	100.000,00	100,000000	26/07/23	3,703365				102,161966	3.919.791,18	0,60	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								100.000,00							3.919.791,18	0,60	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								100.000,00							3.919.791,18	0,60	0,60	0,60	

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

FON PORTFÖY DEĞERİ650.249.165,51100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	650.249.165,51	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.311.976,34	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	648.937.196,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.237.106,70	0,1906 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.769,64	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.565,12	0,0084 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.476,52	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.612,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0006 %
	1.319.453,58	0,2033 %

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				