

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	145.527.807,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	392.552.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,370722
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,368334
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,72
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,93
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	141,82
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.727.745,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.229.865,77

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			120.000,00	16,117933	14/08/25			80100511		13,830000	1.659.600,00	5,30	1,14	1,14
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.000,00	79,613212	28/07/25			80100511		90,350000	6.776.250,00	21,64	4,65	4,66
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.263.600,00	2,822491	29/11/24			80100511		3,540000	4.473.144,00	14,29	3,07	3,07
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			100.000,00	16,220000	04/09/25			80100517		18,970000	1.897.000,00	6,06	1,30	1,30
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15.000,00	178,900000	18/09/25			80100511		172,900000	2.593.500,00	8,28	1,78	1,78
KOTON	TL	KOTON MAGAZACI LİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			230.000,00	16,951661	27/03/25			80100511		18,210000	4.188.300,00	13,38	2,87	2,88
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO			TRELIMK00029			125.000,00	23,400519	11/06/25			80100511		26,980000	3.372.500,00	10,77	2,31	2,32

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)	
MOGAN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREMOGN00021			220.000,00	10,402045	22/09/25			80100511		9,860000	2.169.200,00	6,93	1,49	1,49	
ULKER	TL				TREULKR00015			40.000,00	109,395975	06/08/25			80100511		104,500000	4.180.000,00	13,35	2,87	2,87	
GRUP TOPLAMI								2.188.600,00								31.309.494,00	100,00	21,48	21,51	
GRUP TOPLAMI								2.188.600,00								31.309.494,00	100,00	21,48	21,51	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1134	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	37,387525				105,806036	2.116.120,72	2,75	1,45	1,45	
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2926	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	30,857159				104,322838	8.345.827,04	10,87	5,72	5,73	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								104,322838	8.345.827,04	10,87	5,72	5,73
Bono																104,322838	8.345.827,04	10,87	5,72	5,73
TRFFSDTE2515	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	30	TRFFSDTE2515	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,139465				113,041788	5.652.089,40	7,35	3,88	3,88	
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİLİ A.Ş.	18/11/25	48	TRFPNSTK2539	18,39	1	7.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				111,591791	7.811.425,37	10,16	5,36	5,37	
GRUP TOPLAMI								12.000.000,00								111,591791	7.811.425,37	10,16	5,36	5,37
Özel Sektör																111,591791	7.811.425,37	10,16	5,36	5,37
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	76	TRFQNBFA2535	48,50		4.500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				91,352530	4.110.863,86	5,35	2,82	2,82	
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								91,352530	4.110.863,86	5,35	2,82	2,82
Bono																91,352530	4.110.863,86	5,35	2,82	2,82
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	22/12/25	82	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				110,588831	5.529.441,53	7,19	3,79	3,80	
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	16/01/26	107	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,494353				107,904146	5.395.207,28	7,02	3,70	3,71	
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	28/01/26	119	TRFAZTK12619	19,30	1	4.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				104,710736	4.188.429,44	5,45	2,87	2,88	
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	261	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,456666				100,047505	5.002.375,24	6,51	3,43	3,44	
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİLİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	306	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,624441				107,280787	5.364.039,37	6,98	3,68	3,69	
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								107,280787	5.364.039,37	6,98	3,68	3,69
Özel Sektör																107,280787	5.364.039,37	6,98	3,68	3,69
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	275	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	47,930577				101,295685	2.734.983,50	3,56	1,87	1,88	
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	286	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	54,089455				110,462151	5.026.027,85	6,54	3,45	3,45	
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	313	TRSAKFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	50,028678				107,371948	3.747.280,99	4,88	2,57	2,57	
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	651	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,274354				109,317702	6.559.062,12	8,53	4,50	4,51	
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	681	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,529760				105,497508	5.274.875,39	6,86	3,62	3,62	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1563	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				38,179299	152.717,20	0,20	0,11	0,10	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1563	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,970846	146.959,18	0,19	0,10	0,10	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1563	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					38,179299	-152.717,20	-0,20	-0,11	-0,10	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1563	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,970846	-146.959,18	-0,19	-0,10	-0,10	
GRUP TOPLAMI								22.280.000,00								104,970846	-146.959,18	-0,19	-0,10	-0,10
GRUP TOPLAMI								73.320.000,00								23.342.229,85	30,37	16,01	16,03	
T.REPO																23.342.229,85	30,37	16,01	16,03	
TRT270934T18	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT270934T18	40,19	2	27.029.729,59	40,190000	30/09/25		25.825.490,00	80593435	27.029.729,59	40,190000	27.029.729,59	100,00	18,50	18,57	
GRUP TOPLAMI								27.029.729,59								27.029.729,59	100,00	18,50	18,57	
GRUP TOPLAMI								27.029.729,59								27.029.729,59	100,00	18,50	18,57	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		16.857,67		30/09/25				16.857,79	0,250000	699.712,92	56,79	0,48	0,48	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		531.884,22		30/09/25				532.394,25	35,000000	532.394,25	43,21	0,37	0,37	
GRUP TOPLAMI								548.741,89								1.232.107,17	100,00	0,85	0,85	
GRUP TOPLAMI								548.741,89								1.232.107,17	100,00	0,85	0,85	
DİĞER																				

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
Y.Fonu Türk																			
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			600.000,00	2,441941	25/06/25					3,423611	2.054.166,60	21,83	1,41	1,41
TEKN.DEĞ.FON GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,505008	1.252.504,00	13,31	0,86	0,86
BİRİNCİ GSYF																			
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					3,441866	6.104.166,56	64,86	4,19	4,19
DEĞİŞKEN FON																			
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								9.410.837,16	100,00	6,46	6,46
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								9.410.837,16	100,00	6,46	6,46
FON PORTFÖY DEĞERİ															145.840.217,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	145.840.217,02	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-312.409,44	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	145.527.807,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	242.226,24	0,1664 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.624,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.600,37	0,0148 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.264,09	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.910,13	0,0116 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	424,94	0,0003 %
	301.476,18	0,2071 %

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