DBP-DENIZ PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBP-DENIZ PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	161.582.064,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	330.125.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,489456
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,482673
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	10,97
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,59
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,01
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,34
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,09
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,04
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,21
r-)Repo-Trepo	:	57,75
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	73,74
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.932.140,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.652.770,47

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			70.000,00	19,133869	25/06/26			80100511		21,880000	1.531.600,00	9,25	0,95	0,95
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			150.000,00	17,443240	08/07/26			80100511		15,380000	2.307.000,00	13,93	1,42	1,43
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	72,879106	26/02/26			80100511		91,050000	910.500,00	5,50	0,56	0,56
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			350.000,00	6,380000	08/07/26			80100511		5,350000	1.872.500,00	11,31	1,16	1,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	44,441344	05/06/26			80100511		39,120000	1.956.000,00	11,81	1,21	1,21
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	85,684098	20/02/26			80100511		84,500000	422.500,00	2,55	0,26	0,26
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			16.000,00	239,676191	11/06/26			80100511		225,800000	3.612.800,00	21,79	2,23	2,24

DBP-DENIZ PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON

Temmuz-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)
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	117,257779	24/02/26			80100511		86,300000	1.294.500,00	7,82	0,80	0,80
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			40.000,00	70,527936	30/03/26			80100511		66,400000	2.656.000,00	16,04	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								**706.000,00**								**16.563.400,00**	**100,00**	**10,23**	**10,25**
GRUP TOPLAMI								**706.000,00**								**16.563.400,00**	**100,00**	**10,23**	**10,25**
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	828	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	41,396889				97,104075	1.942.081,49	6,45	1,20	1,20
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2620	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	35,839572				89,351666	7.148.133,30	23,72	4,41	4,42
GRUP TOPLAMI								**10.000.000,00**								**9.090.214,79**	**30,17**	**5,61**	**5,62**
Bono																			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	0	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	0,000000				111,340000	5.567.000,00	18,48	3,44	3,45
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.567.000,00**	**18,48**	**3,44**	**3,45**
Özel Sektör																			
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	7	TRSAKFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	51,598231				111,519195	3.892.019,91	12,92	2,40	2,41
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	345	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,025985				101,875496	6.112.529,77	20,29	3,77	3,78
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/08/27	375	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	50,078530				109,306293	5.465.314,64	18,14	3,37	3,38
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1257	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				46,465138	185.860,55	0,62	0,11	0,12
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1257	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,707811	146.590,94	0,49	0,09	0,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1257	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					46,465138	-185.860,55	-0,62	-0,12	-0,12
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1257	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,707811	-146.590,94	-0,49	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								**15.030.000,00**								**15.469.864,32**	**51,35**	**9,53**	**9,57**
GRUP TOPLAMI								**30.570.000,00**								**30.127.079,11**	**100,00**	**18,58**	**18,64**
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT210235T10	39,95	1	99.325.072,60	39,950000	31/07/26		17.668.285,00	81796768	99.325.072,60	39,950000	99.325.072,60	100,00	61,32	61,47
GRUP TOPLAMI								**99.325.072,60**								**99.325.072,60**	**100,00**	**61,32**	**61,47**
GRUP TOPLAMI								**99.325.072,60**								**99.325.072,60**	**100,00**	**61,32**	**61,47**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		6.891,95		31/07/26				6.892,09	0,250000	326.307,38	28,57	0,20	0,20
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		813.517,83		31/07/26				815.858,09	35,000000	815.858,09	71,43	0,50	0,50
GRUP TOPLAMI								**820.409,78**								**1.142.165,47**	**100,00**	**0,70**	**0,70**
GRUP TOPLAMI								**820.409,78**								**1.142.165,47**	**100,00**	**0,70**	**0,70**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30EA			10.125,00	149,100000	10/12/25			80100103		184,089000	1.863.901,13	12,54	1,15	1,15
GRUP TOPLAMI								**10.125,00**								**1.863.901,13**	**12,54**	**1,15**	**1,15**
Y.Fonu Türk																			
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			600.000,00	2,441941	25/06/25					4,366615	2.619.969,00	17,62	1,62	1,62
GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,573587	1.286.793,50	8,66	0,79	0,80
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					5,129190	9.096.644,11	61,18	5,61	5,63
GRUP TOPLAMI								**2.873.505,00**								**13.003.406,61**	**87,46**	**8,02**	**8,05**
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			204,50	48,580049	31/07/26					54,484100	11.142,00	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			0,01	47,000000	31/07/26					47,345200	0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**204,51**								**11.142,47**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
GRUP TOPLAMI								**2.883.834,51**								**14.878.450,21**	**100,00**	**9,17**	**9,21**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**162.025.024,92**		**100,00**	

DBP-DENIZ PORTFÖY BIRINCI DEĞIŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	162.025.024,92	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.142,81	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-454.103,68	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	161.582.064,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.652,43	0,0146 %
Fon Yönetim Ücreti	292.891,39	0,1813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.967,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.266,61	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0114 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0025 %
	360.386,26	0,2231 %

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