

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	155.121.338,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	421.143.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,368334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,354796
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,89
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,78
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	31,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,47
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	13,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 152,93

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 17.535.155,76

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 7.346.846,88

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		16,920000	2.030.400,00	5,04	1,31	1,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	68,792894	14/08/25			80100511		68,250000	341.250,00	0,85	0,22	0,22
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.000,00	79,613212	28/07/25			80100511		88,950000	6.671.250,00	16,55	4,29	4,30
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	58,250427	07/08/25			80100511		49,300000	3.944.000,00	9,78	2,54	2,54
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.263.600,00	2,822491	29/11/24			80100511		3,910000	4.940.676,00	12,26	3,18	3,19
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			200.000,00	16,220000	27/06/25			80100517		20,500000	4.100.000,00	10,17	2,64	2,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	185,515795	25/08/25			80100511		183,300000	3.666.000,00	9,09	2,36	2,36
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE			TREKOTN00028			230.000,00	16,951661	27/03/25			80100511		18,480000	4.250.400,00	10,54	2,74	2,74

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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)
LMKDC	TL	TİCARET A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			125.000,00	23,400519	11/06/25			80100511		29,600000	3.700.000,00	9,18	2,38	2,39
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			75.000,00	39,180000	19/03/25			80100511		28,420000	2.131.500,00	5,29	1,37	1,37
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			40.000,00	109,395975	06/08/25			80100511		113,400000	4.536.000,00	11,25	2,92	2,92
GRUP TOPLAMI								2.233.600,00								40.311.476,00	100,00	25,95	25,98
GRUP TOPLAMI								2.233.600,00								40.311.476,00	100,00	25,95	25,98
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1164	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	36,251750				104,827182	2.096.543,63	2,47	1,35	1,35
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2956	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	30,659986				102,542144	8.203.371,54	9,66	5,28	5,29
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.299.915,17	12,13	6,63	6,64
Bono																			
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM FASDAT	10/09/25	9	TRFDNZY92510	12,22	1	7.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				110,944517	7.766.116,22	9,16	5,00	5,01
TRFFSDTE2515	TL	Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	60	TRFFSDTE2515	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,139465				108,919586	5.445.979,31	6,42	3,51	3,51
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	78	TRFPNSTK2539	18,39	1	7.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				107,541585	7.527.910,97	8,87	4,84	4,85
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.740.006,50	24,45	13,35	13,37
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	106	TRFQNBFA2535	48,50		4.500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				88,148626	3.966.688,16	4,68	2,55	2,56
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								3.966.688,16	4,68	2,55	2,56
Bono																			
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	112	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				106,638005	5.331.900,26	6,29	3,43	3,44
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	137	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	56,556482				104,008073	5.200.403,66	6,13	3,35	3,35
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	149	TRFAZTK12619	19,30	1	4.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				101,323871	4.052.954,86	4,78	2,61	2,61
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	291	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	60,935820				109,269683	5.463.484,16	6,44	3,52	3,52
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	336	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,767514				103,458303	5.172.915,15	6,10	3,33	3,33
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								25.221.658,09	29,74	16,24	16,25
Özel Sektör																			
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	23	TRSKORT92513	13,18	4	1.500.000,00	100,000000	16/08/24	61,717105				115,819147	1.737.287,21	2,05	1,12	1,12
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/07/26	305	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	55,898379				109,553179	2.957.935,85	3,49	1,90	1,91
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SAK	14/07/26	316	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	54,282928				106,625413	4.851.456,29	5,72	3,12	3,13
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	343	TRSAFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	3.624.454,16	4,27	2,33	2,34
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	6.330.048,48	7,46	4,07	4,08
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	711	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,929618				101,967098	5.098.354,90	6,01	3,28	3,29
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1593	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				37,451160	149.804,64	0,18	0,10	0,10
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1593	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,996669	146.995,34	0,17	0,10	0,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1593	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19				37,451160	-149.804,64	-0,18	-0,10	-0,10	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1593	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19				104,996669	-146.995,34	-0,17	-0,10	-0,09	
GRUP TOPLAMI								23.780.000,00								24.599.536,89	29,00	15,82	15,87
GRUP TOPLAMI								81.820.000,00								84.827.804,81	100,00	54,59	54,69
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,70	2	10.035.095,89	42,700000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.095,89	42,700000	10.035.095,89	50,00	6,47	6,47
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,70	2	10.035.095,89	42,700000	29/08/25		906.180,00	80466744	10.035.095,89	42,700000	10.035.095,89	50,00	6,46	6,47

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ağustos-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								20.070.191,78								20.070.191,78	100,00	12,93	12,94
GRUP TOPLAMI								20.070.191,78								20.070.191,78	100,00	12,93	12,94
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		16.853,88		29/08/25				16.854,23	0,250000	690.081,28	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								16.853,88								690.081,28	100,00	0,44	0,44
GRUP TOPLAMI								16.853,88								690.081,28	100,00	0,44	0,44
DİĞER																			
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					3,312360	1.987.416,00	21,01	1,28	1,28
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,504843	1.252.421,50	13,24	0,81	0,81
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					3,507963	6.221.389,92	65,75	4,00	4,01
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								9.461.227,42	100,00	6,09	6,10
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								9.461.227,42	100,00	6,09	6,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																155.360.781,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.360.781,29	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	61.474,54	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-300.917,58	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155.121.338,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.554,67	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	250.204,20	0,1613 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.523,51	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.204,34	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.190,27	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0138 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0024 %
	313.321,85	0,2019 %

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