

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Ocak-2026

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

:

152.651.650,78

E-) Katılma Payı Sayısı

:

355.644.000,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

31 Temmuz 2008

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,429226

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,399120

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

7,54

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,54

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

40,02

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

29,71

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

6,87

d-)Özel Sektör Tahvili

:

15,24

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

11,55

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,00

g2-)BPP-BPP Borçlanma

:

2,30

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,63

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

7,44

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

1,11

r-)Repo-Trepo

:

24,15

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,19

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

5,83

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

155,99

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

66.684.846,84

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

57.113.554,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
MAVI	TL	Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			90.000,00	46,011111	28/01/26			80100511		48,340000	4.350.600,00	7,48	2,79	2,85
MOGAN	TL	A.Ş. MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG			TREMOGN00021			220.000,00	10,402045	22/09/25			80100511		8,900000	1.958.000,00	3,37	1,26	1,28
SAHOL	TL	A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG			TRASAHOL91Q5			45.000,00	85,684099	05/12/25			80100511		109,500000	4.927.500,00	8,48	3,16	3,23
TTKOM	TL	A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			75.000,00	64,500509	28/01/26			80100511		66,500000	4.987.500,00	8,58	3,20	3,27
ULKER	TL	A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ			TREULKR00015			40.000,00	117,257779	28/01/26			80100511		135,400000	5.416.000,00	9,32	3,47	3,55
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			25.000,00	66,644698	04/11/25			80100511		62,250000	1.556.250,00	2,68	1,00	1,02
GRUP TOPLAMI								1.767.000,00							58.141.250,00	100,00	37,28	38,09	
GRUP TOPLAMI								1.767.000,00							58.141.250,00	100,00	37,28	38,09	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1010	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	33,455517				106,948385	2.138.967,70	4,90	1,37	1,40
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2802	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	30,010287				102,250323	8.180.025,86	18,74	5,25	5,36
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.318.993,56	23,64	6,62	6,76	
Bono																			
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	137	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	49,765264				104,378292	5.218.914,58	11,96	3,35	3,42
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	182	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	52,003460				111,004047	5.550.202,33	12,72	3,56	3,64
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00							10.769.116,91	24,68	6,91	7,06	
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	151	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	45,244802				104,388503	2.818.489,59	6,46	1,81	1,85
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	162	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	43,854870				102,624114	4.669.397,19	10,70	2,99	3,06
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	189	TRSAKFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	40,067576				100,648307	3.512.625,92	8,05	2,25	2,30
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	527	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,109023				101,749193	6.104.951,57	13,99	3,91	4,00
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROL CÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	557	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,484797				108,889424	5.444.471,19	12,48	3,49	3,57
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1439	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				41,342208	165.368,83	0,38	0,11	0,11
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1439	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,864177	146.809,85	0,34	0,09	0,10
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1439	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					41,342208	-165.368,83	-0,38	-0,11	-0,11
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1439	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,864177	-146.809,85	-0,34	-0,09	-0,10
GRUP TOPLAMI								22.280.000,00							22.549.935,46	51,68	14,45	14,78	
GRUP TOPLAMI								42.820.000,00							43.638.045,93	100,00	27,98	28,60	
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	18.054.473,42	36,820000	30/01/26		18.006.585,00	81076368	18.054.473,42	36,820000	18.054.473,42	60,00	11,57	11,83
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT190128T14	36,82	4	12.036.315,62	36,820000	30/01/26		12.119.095,00	81076368	12.036.315,62	36,820000	12.036.315,62	40,00	7,72	7,88
GRUP TOPLAMI								30.090.789,04							30.090.789,04	100,00	19,29	19,71	
GRUP TOPLAMI								30.090.789,04							30.090.789,04	100,00	19,29	19,71	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		16.872,12		30/01/26				16.872,47	0,250000	731.276,47	6,94	0,47	0,48
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		9.782.383,90		30/01/26				9.810.525,00	35,000000	9.810.525,00	93,06	6,29	6,43
GRUP TOPLAMI								9.799.256,02							10.541.801,47	100,00	6,76	6,91	
GRUP TOPLAMI								9.799.256,02							10.541.801,47	100,00	6,76	6,91	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30EA			10.125,00	149,100000	10/12/25			80100103		181,100000	1.833.637,50	13,54	1,18	1,20
GRUP TOPLAMI								10.125,00							1.833.637,50	13,54	1,18	1,20	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			204,50	48,580049	30/01/26					51,699000	10.572,45	0,00	0,00	0,01

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ocak-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)
USD	USD	FED			USD			0,01	43,000000	30/01/26					43,341400	0,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								204,51								10.572,88	0,00	0,00	0,01
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					3,927716	2.356.629,60	17,40	1,51	1,54
TEKN.DEĞ.FON GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,576053	1.288.026,50	9,51	0,83	0,84
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					4,548105	8.066.086,96	59,55	5,17	5,28
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								11.710.743,06	86,46	7,51	7,66
GRUP TOPLAMI								2.883.834,51								13.554.953,44	100,00	8,69	8,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															155.956.267,00		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.956.267,00	102,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.573,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.315.189,23	-2,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.651.650,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.763,41	0,0090 %
Fon Yönetim Ücreti	250.699,76	0,1642 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.567,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.602,83	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0114 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.505,45	0,0010 %
	307.842,38	0,2017 %

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