

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-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	:	160.050.695,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	331.592.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,482673
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,473739
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,46
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,66
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	:	1,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,16
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,69
r-)Repo-Trepo	:	41,20
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,20
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	83,20
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.333.685,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.220.290,01

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		21,040000	1.472.800,00	7,63	0,92	0,92	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			200.000,00	17,443240	12/06/26			80100511		16,700000	3.340.000,00	17,30	2,08	2,09	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	72,879106	26/02/26			80100511		83,050000	830.500,00	4,30	0,52	0,52	
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			400.000,00	6,380000	30/06/26			80100511		6,500000	2.600.000,00	13,47	1,62	1,62	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			50.000,00	44,441344	05/06/26			80100511		37,640000	1.882.000,00	9,75	1,17	1,18	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	85,684098	20/02/26			80100511		97,500000	487.500,00	2,53	0,30	0,30	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			16.000,00	239,676191	11/06/26			80100511		264,500000	4.232.000,00	21,91	2,64	2,64	

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	ULKER BISKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	117,257779	24/02/26			80100511		99,300000	1.489.500,00	7,72	0,93	0,93
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			40.000,00	70,527936	30/03/26			80100511		74,300000	2.972.000,00	15,39	1,85	1,86
GRUP TOPLAMI								806.000,00								19.306.300,00	100,00	12,03	12,06
GRUP TOPLAMI								806.000,00								19.306.300,00	100,00	12,03	12,06
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	861	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	38,927823				97,047379	1.940.947,58	4,31	1,21	1,21
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2653	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	33,614925				91,492612	7.319.408,94	16,26	4,56	4,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.260.356,52	20,57	5,77	5,78
Bono																			
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	7	TRFPNST72636	15,41	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				114,488329	6.869.299,77	15,26	4,28	4,29
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	33	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	52,147061				107,015351	5.350.767,56	11,88	3,34	3,34
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								12.220.067,33	27,14	7,62	7,63
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMA N	03/07/26	2	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	54,822100				111,440868	3.008.903,43	6,68	1,88	1,88
TRSCARF72619	TL	CARREFO UR SA	14/07/26	13	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	52,116725				109,859739	4.998.618,12	11,10	3,11	3,12
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	40	TRSAFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	3.746.668,72	8,32	2,33	2,34
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,828274				108,811435	6.528.686,13	14,50	4,07	4,08
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	49,077338				105,276083	5.263.804,14	11,69	3,28	3,29
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1290	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				45,491294	181.965,18	0,40	0,11	0,11
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1290	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,736146	146.630,60	0,33	0,09	0,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1290	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					45,491294	-181.965,18	-0,40	-0,11	-0,11
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1290	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,736146	-146.630,60	-0,33	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								22.280.000,00								23.546.680,54	52,29	14,67	14,71
GRUP TOPLAMI								43.820.000,00								45.027.104,39	100,00	28,06	28,12
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	80.087.649,32	39,990000	30/06/26		6.443.925,00	81674145	80.087.649,32	39,990000	80.087.649,32	100,00	49,91	50,04
GRUP TOPLAMI								80.087.649,32								80.087.649,32	100,00	49,91	50,04
GRUP TOPLAMI								80.087.649,32								80.087.649,32	100,00	49,91	50,04
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		16.889,96		30/06/26				16.890,08	0,250000	786.650,41	72,88	0,49	0,49
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		292.406,34		30/06/26				292.686,73	35,000000	292.686,73	27,12	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								309.296,30								1.079.337,14	100,00	0,67	0,67
GRUP TOPLAMI								309.296,30								1.079.337,14	100,00	0,67	0,67
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30EA			10.125,00	149,100000	10/12/25			80100103		199,000000	2.014.875,00	13,47	1,26	1,26
GRUP TOPLAMI								10.125,00								2.014.875,00	13,47	1,26	1,26
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					4,564926	2.738.955,60	18,32	1,71	1,71
GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,574892	1.287.446,00	8,61	0,80	0,80
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					5,025401	8.912.573,80	59,60	5,56	5,57
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								12.938.975,40	86,53	8,07	8,08
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			204,50	48,580049	30/06/26					53,086600	10.856,21	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			0,01	47,000000	30/06/26					46,574700	0,47	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								204,51								10.856,68	0,00	0,00	0,01

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)	
GRUP TOPLAMI								2.883.834,51									14.964.707,08	100,00	9,33	9,35
FON PORTFÖY DEĞERİ																160.454.241,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	160.454.241,25	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.856,93	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-414.402,51	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	160.050.695,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	17.528,94	0,0110 %
Fon Yönetim Ücreti	266.162,79	0,1663 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	2.546,29	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.731,24	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0105 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0023 %
	321.911,06	0,2012 %

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
ULKER	Temmettü	23/06/26	85.992,62	85.992,62

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar