

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Temmuz-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)			
TKNSA	TL	TİCARET A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			75.000,00	39,180000	19/03/25			80100511		23,540000	1.765.500,00	5,06	1,26	1,27			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			22.000,00	107,510864	03/07/25			80100511		109,600000	2.411.200,00	6,91	1,73	1,73			
GRUP TOPLAMI								2.305.600,00											34.910.162,00	100,00	25,00	25,03
GRUP TOPLAMI								2.305.600,00											34.910.162,00	100,00	25,00	25,03
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1195	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	37,024239				100,897035	2.017.940,69	2,97	1,44	1,45			
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	2987	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	31,109302				99,103516	7.928.281,28	11,66	5,67	5,69			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.946.221,97	14,63	7,11	7,14
Bono																						
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM FASDAT	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	7.000.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	7.467.094,98	11,00	5,34	5,36			
TRFFSDTE2515	TL	Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31/10/25	91	TRFFSDTE2515	17,32	1	5.000.000,00	100,000000	24/06/25	57,139465				104,817833	5.240.891,67	7,72	3,75	3,76			
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	18/11/25	109	TRFPNSTK2539	18,39	1	7.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				103,510743	7.245.752,02	10,67	5,19	5,20			
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00											19.953.738,67	29,39	14,28	14,32
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	137	TRFQNBFA2535	48,50		4.500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				84,955926	3.823.016,67	5,63	2,74	2,74			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											3.823.016,67	5,63	2,74	2,74
Bono																						
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	143	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				102,703707	5.135.185,34	7,56	3,68	3,68			
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	168	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	55,397434				100,120844	5.006.042,22	7,37	3,58	3,59			
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	322	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	61,597375				104,985412	5.249.270,60	7,73	3,76	3,76			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00											15.390.498,16	22,66	11,02	11,03
Özel Sektör																						
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	54	TRSKORT92513	13,18	4	1.500.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				111,185641	1.667.784,61	2,46	1,19	1,20			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	336	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	56,439657				105,542679	2.849.652,34	4,20	2,04	2,04			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	347	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	54,791878				102,791389	4.677.008,19	6,89	3,35	3,35			
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	3.501.455,46	5,16	2,51	2,51			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	6.101.244,55	8,98	4,37	4,38			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1624	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				36,713336	146.853,34	0,22	0,11	0,11			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1624	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				105,023360	147.032,70	0,22	0,11	0,11			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1624	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					36,713336	-146.853,34	-0,22	-0,11	-0,11			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1624	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					105,023360	-147.032,70	-0,22	-0,11	-0,11			
GRUP TOPLAMI								18.780.000,00											18.797.145,15	27,69	13,46	13,48
GRUP TOPLAMI								67.820.000,00											67.910.620,62	100,00	48,61	48,71
T.REPO																						
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65		27.031.549,32	42,650000	31/07/25		11.028.790,00	80352037	27.031.549,32	42,650000	27.031.549,32	100,00	19,33	19,39			
GRUP TOPLAMI								27.031.549,32											27.031.549,32	100,00	19,33	19,39
GRUP TOPLAMI								27.031.549,32											27.031.549,32	100,00	19,33	19,39
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		146.005,59		31/07/25				146.165,60	40,000000	146.165,60	17,64	0,11	0,10			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		16.850,44		31/07/25				16.850,56	0,250000	682.663,37	82,36	0,49	0,49			
GRUP TOPLAMI								162.856,03											828.828,97	100,00	0,60	0,59
GRUP TOPLAMI								162.856,03											828.828,97	100,00	0,60	0,59
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					3,101371	1.860.822,60	20,62	1,33	1,33			

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Temmuz-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)
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,008130	1.004.065,00	11,13	0,72	0,72
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					3,473416	6.160.120,64	68,25	4,41	4,42
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								9.025.008,24	100,00	6,46	6,47
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								9.025.008,24	100,00	6,46	6,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																139.706.169,15		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	139.706.169,15	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.099,30	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	139.440.069,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.110,83	0,0073 %
Fon Yönetim Ücreti	212.656,91	0,1525 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	2.127,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.043,56	0,0151 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.235,12	0,0073 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.273,88	0,0023 %
	268.137,92	0,1923 %

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