

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	135.630.527,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	348.584.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,389090
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,370722
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	19,81
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,25
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,81
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,19
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,97
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,77
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	18,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	138,42
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.359.589,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.962.990,00

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		14,530000	1.743.600,00	5,38	1,26	1,29
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.000,00	79,613212	28/07/25			80100511		103,200000	7.740.000,00	23,87	5,57	5,71
EKOS	TL	TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			45.761,00	28,190926	31/10/25			80100517		28,740000	1.315.171,14	4,06	0,95	0,97
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.263.600,00	2,822491	29/11/24			80100511		5,260000	6.646.536,00	20,50	4,78	4,90
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			50.000,00	16,220000	10/10/25			80100517		19,660000	983.000,00	3,03	0,71	0,72
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			230.000,00	16,951661	27/03/25			80100511		17,440000	4.011.200,00	12,37	2,89	2,96
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			125.000,00	23,400519	11/06/25			80100511		28,080000	3.510.000,00	10,83	2,53	2,59

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-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)			
MOGAN	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			220.000,00	10,402045	22/09/25			80100511		9,550000	2.101.000,00	6,48	1,51	1,55			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	109,395975	10/10/25			80100511		108,100000	2.702.500,00	8,34	1,94	1,99			
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			25.000,00	66,644698	31/10/25			80100511		66,600000	1.665.000,00	5,14	1,20	1,23			
GRUP TOPLAMI								2.179.361,00											32.418.007,14	100,00	23,34	23,91
GRUP TOPLAMI								2.179.361,00											32.418.007,14	100,00	23,34	23,91
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1101	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	37,564316				108,630377	2.172.607,54	3,09	1,56	1,60			
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2893	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	31,946890				90,943989	7.275.519,10	10,34	5,24	5,36			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00											9.448.126,64	13,43	6,80	6,96
Bono																						
TRFPNSTK2539	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	18/11/25	15	TRFPNSTK2539	18,39	1	7.000.000,00	100,000000	04/07/25	56,799884				116,223418	8.135.639,26	11,56	5,86	6,00			
GRUP TOPLAMI								7.000.000,00											8.135.639,26	11,56	5,86	6,00
Özel Sektör																						
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	16/12/25	43	TRFQNBFA2535	48,50		4.500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				95,011488	4.275.516,94	6,08	3,08	3,15			
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00											4.275.516,94	6,08	3,08	3,15
Bono																						
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	49	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				115,104007	5.755.200,36	8,18	4,14	4,24			
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	74	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,499088				100,725398	5.036.269,92	7,16	3,63	3,71			
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	28/01/26	86	TRFAZTK12619	19,30	1	4.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				108,567189	4.342.687,56	6,17	3,13	3,20			
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	228	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	55,940681				104,245533	5.212.276,63	7,41	3,75	3,84			
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	273	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	55,681994				111,667791	5.583.389,56	7,93	4,02	4,12			
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00											25.929.824,03	36,85	18,67	19,11
Özel Sektör																						
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	242	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	48,670769				104,992578	2.834.799,60	4,03	2,04	2,09			
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA AK	14/07/26	253	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	49,778576				101,945211	4.638.507,11	6,59	3,34	3,42			
TRSAKFK82616	TL	FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	280	TRSAKFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	3.514.668,09	4,99	2,53	2,59			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,464702				101,856575	6.111.394,47	8,69	4,40	4,51			
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	648	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	51,553324				109,540821	5.477.041,06	7,78	3,94	4,04			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1530	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				38,996613	155.986,45	0,22	0,11	0,12			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1530	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,942448	146.919,43	0,21	0,11	0,11			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1530	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					38,996613	-155.986,45	-0,22	-0,11	-0,12			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran)	11/01/30	1530	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,942448	-146.919,43	-0,21	-0,11	-0,11			
GRUP TOPLAMI								22.280.000,00											22.576.410,33	32,08	16,25	16,65
GRUP TOPLAMI								68.320.000,00											70.365.517,20	100,00	50,66	51,87
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070727T13	39,23	2	19.061.263,29	39,230000	31/10/25		1.934.535,00	80716195	19.061.263,29	39,230000	19.061.263,29	100,00	13,71	14,05			
GRUP TOPLAMI								19.061.263,29											19.061.263,29	100,00	13,71	14,05
GRUP TOPLAMI								19.061.263,29											19.061.263,29	100,00	13,71	14,05
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		16.861,34		31/10/25				16.861,69	0,250000	706.373,29	52,10	0,51	0,52			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		647.676,16		31/10/25				649.539,34	35,000000	649.539,34	47,90	0,47	0,48			
GRUP TOPLAMI								664.537,50											1.355.912,63	100,00	0,98	1,00

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Ekim-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								664.537,50								1.355.912,63				100,00	0,98	1,00
TPP																						
TPP			03/11/25	0		38,55		6.019.010,96	38,550000	31/10/25			327911	6.019.010,96	38,550000	6.019.010,96	100,00	4,33	4,44			
GRUP TOPLAMI								6.019.010,96								6.019.010,96				100,00	4,33	4,44
GRUP TOPLAMI								6.019.010,96								6.019.010,96				100,00	4,33	4,44
DİĞER																						
Döviz																						
EUR		EUR	EU		EUR			204,50	48,580049	31/10/25					48,462000	9.910,48	0,00	0,00	0,01			
GRUP TOPLAMI								204,50								9.910,48				0,00	0,00	0,01
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					3,609188	2.165.512,80	22,32	1,56	1,60			
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF		TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,504857	1.252.428,50	12,91	0,90	0,92			
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON		TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					3,544583	6.286.335,67	64,77	4,52	4,63			
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								9.704.276,97				100,00	6,98	7,15
GRUP TOPLAMI								2.873.709,50								9.714.187,45				100,00	6,98	7,16
FON PORTFÖY DEĞERİ																138.923.988,19		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	138.923.988,19	102,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.910,50	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.303.371,45	-2,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.630.527,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	254.881,83	0,1879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	2.585,00	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.508,59	0,0107 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.443,32	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	748,13	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0136 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0029 %
	307.346,99	0,2266 %

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