

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Aralık-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

:

132.462.558,39

E-) Katılma Payı Sayısı

:

331.886.300,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

31 Temmuz 2008

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,399120

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,389764

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,40

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

33,04

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

33,04

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

25,84

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

7,25

d-)Özel Sektör Tahvili

:

16,95

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

19,58

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

0,19

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

1,03

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

7,71

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,87

r-)Repo-Trepo

:

20,58

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,09

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

4,90

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

159,21

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

:

2.734.520,52

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

:

8.081.566,91

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		15,710000	1.885.200,00	4,82	1,40	1,42
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.000,00	79,613212	28/07/25			80100511		98,250000	7.368.750,00	18,83	5,46	5,56
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			360.000,00	7,117663	30/12/25			80100517		5,880000	2.116.800,00	5,41	1,57	1,60
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			27.000,00	140,700000	17/12/25			80100517		143,500000	3.874.500,00	9,90	2,87	2,92
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			125.000,00	23,579200	11/12/25			80100517		22,340000	2.792.500,00	7,14	2,07	2,11
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.263.600,00	2,822491	29/11/24			80100511		3,500000	4.422.600,00	11,30	3,27	3,34
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			50.000,00	16,220000	10/10/25			80100517		21,000000	1.050.000,00	2,68	0,78	0,79
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU			TRELIMK00029			125.000,00	23,400519	11/06/25			80100511		28,300000	3.537.500,00	9,04	2,62	2,67

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MOGAN ENERJİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREMOGN00021			220.000,00	10,402045	22/09/25			80100511		8,190000	1.801.800,00	4,60	1,33	1,36
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			45.000,00	85,684099	05/12/25			80100511		84,250000	3.791.250,00	9,69	2,81	2,86
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	11,340000	31/12/25			80100511		11,810000	2.362.000,00	6,04	1,75	1,78
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	109,395975	10/10/25			80100511		108,000000	2.700.000,00	6,90	2,00	2,04
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			25.000,00	66,644698	04/11/25			80100511		57,100000	1.427.500,00	3,65	1,06	1,08
GRUP TOPLAMI								2.660.600,00								39.130.400,00	100,00	28,99	29,53
GRUP TOPLAMI								2.660.600,00								39.130.400,00	100,00	28,99	29,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1041	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	33,952393				103,582778	2.071.655,56	3,84	1,53	1,56
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2833	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	29,050123				102,555213	8.204.417,08	15,21	6,07	6,19
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.276.072,64	19,05	7,60	7,75
Bono																			
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	14	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	54,104753				108,268409	5.413.420,47	10,03	4,01	4,09
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	28/01/26	26	TRFAZTK12619	19,30	1	4.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				115,946453	4.637.858,13	8,60	3,43	3,50
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	168	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	49,536298				100,856751	5.042.837,55	9,35	3,73	3,81
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	213	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,786262				107,100535	5.355.026,73	9,92	3,96	4,04
GRUP TOPLAMI								19.000.000,00								20.449.142,88	37,90	15,13	15,44
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	182	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	44,876222				101,123471	2.730.333,71	5,06	2,02	2,06
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SAK	14/07/26	193	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	50,329919				109,151079	4.966.374,10	9,20	3,68	3,75
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	220	TRSAKFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	45,505688				107,121055	3.738.524,83	6,93	2,77	2,82
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	558	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,342359				108,828117	6.529.687,00	12,10	4,83	4,93
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	588	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,311978				105,338076	5.266.903,82	9,76	3,90	3,98
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1470	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				40,527726	162.110,91	0,30	0,12	0,12
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1470	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,890834	146.847,17	0,27	0,11	0,11
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1470	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					40,527726	-162.110,91	-0,30	-0,12	-0,12
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1470	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,890834	-146.847,17	-0,27	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								22.280.000,00								23.231.823,46	43,05	17,20	17,54
GRUP TOPLAMI								51.820.000,00								53.957.038,98	100,00	39,93	40,73
T.REPO																			
TRT150927T11	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT150927T11	38,01	2	25.052.068,49	38,010000	31/12/25		34.814.850,00	80957565	25.052.068,49	38,010000	25.052.068,49	86,21	18,53	18,91
TRT280432T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280432T14	38,01	2	4.008.330,96	38,010000	31/12/25		4.975.650,00	80957565	4.008.330,96	38,010000	4.008.330,96	13,79	2,97	3,03
GRUP TOPLAMI								29.060.399,45								29.060.399,45	100,00	21,50	21,94
GRUP TOPLAMI								29.060.399,45								29.060.399,45	100,00	21,50	21,94
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,25		16.868,57		31/12/25				16.868,81	0,250000	722.755,97	82,81	0,54	0,55
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		149.693,01		31/12/25				149.980,09	35,000000	149.980,09	17,19	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								166.561,58								872.736,06	100,00	0,65	0,66
GRUP TOPLAMI								166.561,58								872.736,06	100,00	0,65	0,66
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30EA			10.125,00	149,100000	10/12/25			80100103		148,972000	1.508.341,50	12,50	1,12	1,14

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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								10.125,00								1.508.341,50	12,50	1,12	1,14
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			204,50	48,580049	31/12/25					50,285900	10.283,47	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								204,50								10.283,47	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					3,622770	2.173.662,00	18,02	1,61	1,64
GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,573462	1.286.731,00	10,67	0,95	0,97
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					4,000651	7.095.174,55	58,81	5,25	5,36
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								10.555.567,55	87,50	7,81	7,97
GRUP TOPLAMI								2.883.834,50								12.074.192,52	100,00	8,93	9,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															135.084.483,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	135.084.483,54	101,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.283,49	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.632.208,64	-1,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	132.462.558,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.449,61	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	235.770,32	0,1780 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.915,24	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.560,01	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0135 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	65,01	0,0000 %
	282.781,67	0,2134 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EKOS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	270.000,00	1.921.768,96

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