

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	157.378.296,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	361.583.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,435248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,429226
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	31,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,66
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,70
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	:	3,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,71
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,22
r-)Repo-Trepo	:	29,06
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	:	6,32
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	112,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.805.464,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.278.691,56

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			20.000,00	16,117934	26/02/26			80100511		18,950000	379.000,00	1,33	0,24	0,24
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			400.000,00	17,443240	22/01/26			80100511		16,750000	6.700.000,00	23,46	4,25	4,26
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.000,00	79,613212	28/07/25			80100511		112,200000	8.415.000,00	29,47	5,34	5,35
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	72,879106	26/02/26			80100511		71,200000	712.000,00	2,49	0,45	0,45
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			100.000,00	7,117663	23/02/26			80100517		5,920000	592.000,00	2,07	0,38	0,38
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			123.704,00	23,579200	23/02/26			80100517		25,880000	3.201.459,52	11,21	2,03	2,03
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			125.000,00	23,400519	11/06/25			80100511		29,760000	3.720.000,00	13,03	2,36	2,36

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.000,00	46,011113	26/02/26			80100511		45,400000	181.600,00	0,64	0,11	0,12
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	85,684098	20/02/26			80100511		100,800000	504.000,00	1,76	0,32	0,32
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			5.000,00	64,500508	23/02/26			80100511		67,950000	339.750,00	1,19	0,22	0,22
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	117,257779	24/02/26			80100511		123,500000	1.852.500,00	6,49	1,17	1,18
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			25.000,00	66,644698	04/11/25			80100511		78,350000	1.958.750,00	6,86	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								907.704,00								28.556.059,52	100,00	18,11	18,15
GRUP TOPLAMI								907.704,00								28.556.059,52	100,00	18,11	18,15
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	982	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	34,252411				108,147505	2.162.950,11	4,97	1,37	1,37
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2774	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	30,843551				102,217609	8.177.408,69	18,79	5,19	5,20
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.340.358,80	23,76	6,56	6,57
Bono																			
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	109	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	50,130433				107,708240	5.385.412,01	12,37	3,42	3,42
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	154	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	48,928381				102,639406	5.131.970,31	11,79	3,25	3,26
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.517.382,32	24,16	6,67	6,68
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMAN	03/07/26	123	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	45,587104				107,469158	2.901.667,26	6,66	1,84	1,84
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SAK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/07/26	134	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	44,198060				105,564351	4.803.177,99	11,03	3,05	3,05
TRSAKFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	161	TRSAKFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	40,779022				103,334029	3.606.357,63	8,28	2,29	2,29
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	499	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	45,590287				104,739914	6.284.394,85	14,43	3,99	3,99
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	529	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	43,864743				101,708390	5.085.419,49	11,68	3,22	3,23
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1411	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				42,091930	168.367,72	0,39	0,11	0,11
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1411	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,840105	146.776,15	0,34	0,09	0,09
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1411	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					42,091930	-168.367,72	-0,39	-0,11	-0,11
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1411	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,840105	-146.776,15	-0,34	-0,09	-0,09
GRUP TOPLAMI								22.280.000,00								22.681.017,22	52,08	14,39	14,40
GRUP TOPLAMI								42.820.000,00								43.538.758,34	100,00	27,62	27,65
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		16.875,44		27/02/26				16.875,79	0,250000	739.159,60	1,03	0,47	0,47
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		70.693.551,72		27/02/26				70.896.916,73	35,000000	70.896.916,73	98,97	44,95	45,05
GRUP TOPLAMI								70.710.427,16								71.636.076,33	100,00	45,42	45,52
GRUP TOPLAMI								70.710.427,16								71.636.076,33	100,00	45,42	45,52
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30EA			10.125,00	149,100000	10/12/25			80100103		188,905000	1.912.663,13	13,71	1,21	1,22
GRUP TOPLAMI								10.125,00								1.912.663,13	13,71	1,21	1,22
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			204,50	48,580049	27/02/26					51,700800	10.572,81	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			0,01	44,000000	27/02/26					43,800000	0,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								204,51								10.573,25	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					3,917676	2.350.605,60	16,85	1,49	1,49
GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,577451	1.288.725,50	9,24	0,82	0,82
RPC-ROTA	TL	ROTA			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					4,735925	8.399.186,67	60,20	5,33	5,34

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Şubat-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)	
PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
DEĞİŞKEN FON																				
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								12.038.517,77		86,29	7,64	7,65
GRUP TOPLAMI								2.883.834,51								13.961.754,15		100,00	8,85	8,88
FON PORTFÖY DEĞERİ																157.682.075,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.682.075,09	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.573,27	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-314.351,51	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.378.296,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.000,49	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	215.681,32	0,1370 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0065 %
Kayda Alma Ücreti	2.447,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.938,55	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0112 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0021 %
	276.681,66	0,1757 %

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