

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	152.019.016,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	344.706.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,441010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,435248
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	40,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	18,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,45
d-)Özel Sektör Tahvili	:	15,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	10,37
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,48
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,18
r-)Repo-Trepo	:	40,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	110,46
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.429.625,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	10.780.011,82

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	16,117934	26/02/26			80100511		16,780000	335.600,00	1,02	0,22	0,22	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			350.000,00	17,443240	10/03/26			80100511		14,310000	5.008.500,00	15,23	3,29	3,29	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.000,00	79,613212	28/07/25			80100511		108,500000	8.137.500,00	24,76	5,34	5,35	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	72,879106	26/02/26			80100511		70,450000	704.500,00	2,14	0,46	0,46	
EUPWR	TL	EUROPOW ER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			130.000,00	38,118462	31/03/26			80100517		41,140000	5.348.200,00	16,27	3,51	3,52	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			123.704,00	23,579200	23/02/26			80100517		29,200000	3.612.156,80	10,99	2,37	2,38	
LMKDC	TL	LIMAK DOĞU ANADOLU			TRELIMK00029			125.000,00	23,400519	11/06/25			80100511		30,620000	3.827.500,00	11,64	2,51	2,52	

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			4.000,00	46,011113	26/02/26			80100511		42,100000	168.400,00	0,51	0,11	0,11
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			5.000,00	85,684098	20/02/26			80100511		89,400000	447.000,00	1,36	0,29	0,29
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.000,00	117,257779	24/02/26			80100511		117,800000	1.767.000,00	5,37	1,16	1,16
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			40.000,00	70,527936	30/03/26			80100511		88,000000	3.520.000,00	10,71	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								897.704,00								32.876.356,80	100,00	21,57	21,62
GRUP TOPLAMI								897.704,00								32.876.356,80	100,00	21,57	21,62
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	952	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	41,306711				101,366979	2.027.339,58	4,10	1,33	1,33
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2744	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	34,791022				95,580149	7.646.411,90	15,50	5,02	5,03
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.673.751,48	19,60	6,35	6,36
Bono																			
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	79	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	45,332923				101,031755	5.051.587,74	10,22	3,32	3,32
TRFPNST72636	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/07/26	98	TRFPNST72636	15,41	1	6.000.000,00	100,000000	05/03/26	51,971236				103,144331	6.188.659,86	12,52	4,06	4,07
TRFKRSN82614	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	124	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	50,898931				106,663849	5.333.192,47	10,79	3,50	3,51
GRUP TOPLAMI								16.000.000,00								16.573.440,07	33,53	10,88	10,90
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	93	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	48,288909				100,541175	2.714.611,71	5,49	1,78	1,79
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	104	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	46,398836				109,168245	4.967.155,16	10,05	3,26	3,27
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	131	TRSAFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	43,356420				106,624034	3.721.178,78	7,53	2,44	2,45
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	469	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,124649				108,407770	6.504.466,20	13,16	4,27	4,28
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	499	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,450973				105,127484	5.256.374,21	10,64	3,45	3,46
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1381	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				42,910296	171.641,18	0,35	0,11	0,11
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1381	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,814321	146.740,05	0,30	0,10	0,10
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1381	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					42,910296	-171.641,18	-0,35	-0,11	-0,11
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1381	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,814321	-146.740,05	-0,30	-0,10	-0,10
GRUP TOPLAMI								22.280.000,00								23.163.786,06	46,87	15,20	15,25
GRUP TOPLAMI								48.820.000,00								49.410.977,61	100,00	32,43	32,51
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT210235T10	39,99	1	55.060.258,90	39,990000	31/03/26		10.904.580,00	81313835	55.060.258,90	39,990000	55.060.258,90	100,00	36,14	36,22
GRUP TOPLAMI								55.060.258,90								55.060.258,90	100,00	36,14	36,22
GRUP TOPLAMI								55.060.258,90								55.060.258,90	100,00	36,14	36,22
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/04/26	0		0,25		16.879,22		31/03/26				16.879,34	0,250000	749.376,87	36,46	0,49	0,49
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		1.304.937,85		31/03/26				1.306.189,16	35,000000	1.306.189,16	63,54	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								1.321.817,07								2.055.566,03	100,00	1,35	1,35
GRUP TOPLAMI								1.321.817,07								2.055.566,03	100,00	1,35	1,35
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
Z30EA	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			Z30EA			10.125,00	149,100000	10/12/25			80100103		177,800000	1.800.225,00	13,90	1,18	1,18
GRUP TOPLAMI								10.125,00								1.800.225,00	13,90	1,18	1,18
Y.Fonu Türk																			
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN. DEĞ. FON GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			600.000,00	2,441941	25/06/25					3,744968	2.246.980,80	17,35	1,48	1,48
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN. DEĞ. FON GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	ONE PORTFÖY			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,578516	1.289.258,00	9,96	0,85	0,85

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)	
BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU		YÖNETİMİ A.Ş.																		
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					4,292785	7.613.275,66	58,79	5,00	5,01	
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								11.149.514,46	86,10	7,33	7,34	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			204,50	48,580049	31/03/26					50,929400	10.415,06	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			0,01	44,000000	31/03/26					44,396100	0,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								204,51								10.415,50	0,00	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.883.834,51								12.960.154,96	100,00	8,51	8,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																152.352.898,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	152.352.898,80	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.415,58	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-344.297,89	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.019.016,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.853,96	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	250.862,20	0,1650 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.586,34	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.408,80	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0110 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,59	0,0000 %
	303.664,69	0,1997 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ANHYT	Temmettü	30/03/26	610.465,11	610.465,11

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