

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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 | : | 163.899.172,02 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 345.969.400,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 31 Temmuz 2008 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,473739 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,465035 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 1,87 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 18,70 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 47,28 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 24,13 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 5,24 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 13,58 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 10,12 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,02 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 0,84 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 7,74 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 4,03 |
| r-)Repo-Trepo | : | 34,30 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,07 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 5,56 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 101,23 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 11.059.352,25 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 11.032.132,13 |

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 | | | 220.000,00 | 19,133869 | 08/05/26 | | | 80100511 | | 19,300000 | 4.246.000,00 | 11,35 | 2,59 | 2,59 | |
| ALTNY | TL | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREALTA00014 | | | 350.000,00 | 17,443240 | 10/03/26 | | | 80100511 | | 16,960000 | 5.936.000,00 | 15,86 | 3,61 | 3,62 | |
| ANHYT | TL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | | | TRAANHYT91O3 | | | 46.312,00 | 79,613212 | 18/05/26 | | | 80100511 | | 101,600000 | 4.705.299,20 | 12,58 | 2,86 | 2,87 | |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 10.000,00 | 72,879106 | 26/02/26 | | | 80100511 | | 80,050000 | 800.500,00 | 2,14 | 0,49 | 0,49 | |
| GWIND | TL | GALATA WIND ENERJİ A.Ş. | | | TREGWIN00014 | | | 123.704,00 | 23,579200 | 23/02/26 | | | 80100517 | | 26,900000 | 3.327.637,60 | 8,89 | 2,03 | 2,03 | |
| KOPOL | TL | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREKOPL00012 | | | 700.000,00 | 6,380000 | 21/04/26 | | | 80100511 | | 6,080000 | 4.256.000,00 | 11,38 | 2,59 | 2,60 | |
| MAVI | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | | | TREMAVI00037 | | | 89.139,00 | 44,441344 | 18/05/26 | | | 80100511 | | 41,220000 | 3.674.309,58 | 9,82 | 2,24 | 2,24 | |
| SAHOL | TL | HACI ÖMER SABANCI | | | TRASAHOL91O5 | | | 5.000,00 | 85,684098 | 20/02/26 | | | 80100511 | | 92,000000 | 460.000,00 | 1,23 | 0,28 | 0,28 | |

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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) |
|---|-------------|---|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| SDTTR | TL | HOLDİNG A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TRESDTT00013 | | | 21.000,00 | 239,676190 | 08/05/26 | | | 80100511 | | 251,000000 | 5.271.000,00 | 14,09 | 3,21 | 3,22 |
| ULKER | TL | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | | | TREULKR00015 | | | 15.000,00 | 117,257779 | 24/02/26 | | | 80100511 | | 115,800000 | 1.737.000,00 | 4,64 | 1,06 | 1,06 |
| VAKKO | TL | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş. | | | TRAVAKKO91B7 | | | 40.000,00 | 70,527936 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 75,000000 | 3.000.000,00 | 8,02 | 1,83 | 1,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.620.155,00 | | | | | | | | 37.413.746,38 | 100,00 | 22,79 | 22,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.620.155,00 | | | | | | | | 37.413.746,38 | 100,00 | 22,79 | 22,83 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT081128T15 | TL | HAZINE | 08/11/28 | 891 | TRT081128T15 | 9,39 | 2 | 2.000.000,00 | 109,581000 | 14/08/24 | 41,784290 | | | | 91,013854 | 1.820.277,07 | 3,75 | 1,11 | 1,11 |
| TRT051033T12 | TL | HAZINE | 05/10/33 | 2683 | TRT051033T12 | 3,97 | 2 | 8.000.000,00 | 107,223000 | 11/09/24 | 35,902713 | | | | 84,626680 | 6.770.134,36 | 13,94 | 4,12 | 4,13 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 8.590.411,43 | 17,69 | 5,23 | 5,24 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFPTUN62617 | TL | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 19/06/26 | 18 | TRFPTUN62617 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 25/06/25 | 47,082516 | | | | 107,767976 | 5.388.398,81 | 11,10 | 3,28 | 3,29 |
| TRFPNST72636 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş. | 08/07/26 | 37 | TRFPNST72636 | 15,41 | 1 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 05/03/26 | 51,971236 | | | | 110,617013 | 6.637.020,76 | 13,68 | 4,04 | 4,05 |
| TRFKRSN82614 | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 03/08/26 | 63 | TRFKRSN82614 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 04/08/25 | 51,865217 | | | | 103,260332 | 5.163.016,62 | 10,64 | 3,14 | 3,15 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 16.000.000,00 | | | | | | | | 17.188.436,19 | 35,42 | 10,46 | 10,49 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSORFN72617 | TL | ORFIN FİNANSMA N | 03/07/26 | 32 | TRSORFN72617 | 0,00 | 4 | 2.700.000,00 | 100,000000 | 18/06/25 | 50,088017 | | | | 107,618572 | 2.905.701,45 | 5,99 | 1,77 | 1,77 |
| TRSCARF72619 | TL | CARREFO UR SA | 14/07/26 | 43 | TRSCARF72619 | 0,00 | 4 | 4.550.000,00 | 100,000000 | 09/07/25 | 51,160609 | | | | 106,037624 | 4.824.711,91 | 9,94 | 2,94 | 2,94 |
| TRSAKFK82616 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 10/08/26 | 70 | TRSAKFK82616 | 0,00 | 4 | 3.490.000,00 | 100,000000 | 29/07/25 | 48,271446 | | | | 103,849109 | 3.624.333,92 | 7,47 | 2,21 | 2,21 |
| TRSENSA72716 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 14/07/27 | 408 | TRSENSA72716 | 0,00 | 4 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 18/07/25 | 49,873061 | | | | 105,114965 | 6.306.897,91 | 13,00 | 3,84 | 3,85 |
| TRSOPAS82719 | TL | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. | 13/08/27 | 438 | TRSOPAS82719 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 15/08/25 | 48,139343 | | | | 101,847186 | 5.092.359,29 | 10,49 | 3,10 | 3,11 |
| TRSBMKS12214 | TL | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. | 11/01/30 | 1320 | TRSBMKS12214 | 3,82 | 4 | 400.000,00 | 100,000000 | 27/07/17 | 26,399652 | | | | 44,623704 | 178.494,82 | 0,37 | 0,11 | 0,11 |
| TRSBMKS12230 | TL | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. | 11/01/30 | 1320 | TRSBMKS12230 | 3,89 | 4 | 140.000,00 | 100,228800 | 27/07/17 | -0,298821 | | | | 104,761911 | 146.666,68 | 0,30 | 0,09 | 0,09 |
| TRSBMKS12214 | TL | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. | 11/01/30 | 1320 | TRSBMKS12214 | 3,82 | 4 | | 100,000000 | 18/10/19 | | | | | 44,623704 | -178.494,82 | -0,37 | -0,11 | -0,11 |
| TRSBMKS12230 | TL | A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 11/01/30 | 1320 | TRSBMKS12230 | 3,89 | 4 | | 100,228790 | 18/10/19 | | | | | 104,761911 | -146.666,68 | -0,30 | -0,09 | -0,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 22.280.000,00 | | | | | | | | 22.754.004,48 | 46,89 | 13,86 | 13,88 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.820.000,00 | | | | | | | | 48.532.852,10 | 100,00 | 29,55 | 29,61 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT280628T18 | TL | HAZINE | 01/06/26 | 0 | TRT280628T18 | 39,99 | 2 | 56.368.127,12 | 39,990000 | 26/05/26 | | 5.463.450,00 | 81535606 | 56.368.127,12 | 39,990000 | 56.368.127,12 | 100,00 | 34,30 | 34,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 56.368.127,12 | | | | | | | | 56.368.127,12 | 100,00 | 34,30 | 34,39 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 56.368.127,12 | | | | | | | | 56.368.127,12 | 100,00 | 34,30 | 34,39 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | USD | | 01/06/26 | 0 | | 0,25 | | 16.885,83 | | 26/05/26 | | | | 16.886,52 | 0,250000 | 770.552,17 | 56,74 | 0,47 | 0,47 |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 01/06/26 | 0 | | 35,00 | | 584.139,89 | | 26/05/26 | | | | 587.500,69 | 35,000000 | 587.500,69 | 43,26 | 0,36 | 0,36 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 601.025,72 | | | | | | | | 1.358.052,86 | 100,00 | 0,83 | 0,83 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 601.025,72 | | | | | | | | 1.358.052,86 | 100,00 | 0,83 | 0,83 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GMSTR | TL | QNB BANK A.Ş. | | | TRYFNBK00030 | | | 8.000,00 | 733,000000 | 11/05/26 | | | 80100103 | | 707,250000 | 5.658.000,00 | 27,47 | 3,44 | 3,45 |
| Z30EA | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | Z30EA | | | 10.125,00 | 149,100000 | 10/12/25 | | | 80100103 | | 190,000000 | 1.923.750,00 | 9,34 | 1,17 | 1,17 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 18.125,00 | | | | | | | | 7.581.750,00 | 36,81 | 4,61 | 4,62 |
| 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 | | | | | 4,715040 | 2.829.024,00 | 13,73 | 1,72 | 1,73 |
| GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TL | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | GO5 | | | 500.000,00 | 1,000000 | 28/03/23 | | | | | 2,576257 | 1.288.128,50 | 6,25 | 0,78 | 0,79 |
| BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL | ROTA | | | RPC | | | 1.773.505,00 | 2,819275 | 05/02/25 | | | | | 5,018998 | 8.901.218,05 | 43,21 | 5,42 | 5,43 |

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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 DEĞİŞKEN FON | | PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.873.505,00 | | | | | | | | | 13.018.370,55 | 63,19 | 7,92 | 7,95 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 204,50 | 48,580049 | 26/05/26 | | | | | 53,122400 | 10.863,53 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 0,01 | 46,000000 | 26/05/26 | | | | | 45,631200 | 0,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 204,51 | | | | | | | | 10.863,99 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.891.834,51 | | | | | | | | 20.610.984,54 | 100,00 | 12,53 | 12,58 | |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 164.272.899,01 | | 100,00 | | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 164.272.899,01 | 100,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 10.864,28 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -384.591,27 | -0,23 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 163.899.172,02 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 13.923,79 | 0,0085 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 254.169,52 | 0,1551 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 2.568,16 | 0,0016 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.570,83 | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 9.575,85 | 0,0058 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 1.876,20 | 0,0011 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 15.664,04 | 0,0096 % |
| Diğer Harcamalar | 1.928,52 | 0,0012 % |
| BİST KYD Ücreti | 3.379,88 | 0,0021 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 15,80 | 0,0000 % |
| | 305.672,59 | 0,1866 % |

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

| Sirketin Unvani | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| MAVI | Temmettü | 08/05/26 | 167.304,20 | 167.304,20 |
| CCOLA | Temmettü | 14/05/26 | 14.300,00 | 14.300,00 |
| AEFES | Temmettü | 15/05/26 | 37.345,00 | 37.345,00 |

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