

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	135.207.462,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	443.702.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,304726
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,306542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,42
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	21,64
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	244,44
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.918.475,35
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.528.282,21

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			35.540,00	163,869000	26/02/25			80100511		172,800000	6.141.312,00	17,25	4,55	4,54
AKGRT	TL	AKSIGORT A.A.Ş.			TRAAKGRT91O5			534.918,00	7,486184	14/08/24			80100511		6,420000	3.434.173,56	9,65	2,55	2,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.000,00	24,778080	22/01/25			80100511		93,450000	3.738.000,00	10,50	2,77	2,76
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			55.000,00	50,221602	06/08/24			80100511		39,700000	2.183.500,00	6,13	1,62	1,61
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.263.600,00	2,822491	29/11/24			80100511		2,190000	2.767.284,00	7,77	2,05	2,05
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			200.000,00	23,400519	26/02/25			80100511		27,660000	5.532.000,00	15,54	4,10	4,09
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			55.000,00	79,051455	28/01/25			80100511		66,650000	3.665.750,00	10,30	2,72	2,71

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2025

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Y.Fonu Türk																			
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			58.432.900,00	0,035322	10/05/23					0,078669	4.596.857,81	23,47	3,41	3,40
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.137.855,00	2,197116	13/08/24					2,187670	2.489.251,25	12,71	1,85	1,84
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			659.990,00	3,787932	13/08/24					4,877510	3.219.107,82	16,43	2,38	2,38
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DYN			1.228.530,00	2,441941	21/08/24					2,642380	3.246.243,10	16,57	2,41	2,40
TEKN.DEĞ.FON GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S.	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,007325	1.003.662,50	5,12	0,74	0,74
BİRİNCİ GSYF																			
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					2,838572	5.034.221,63	25,70	3,73	3,72
GRUP TOPLAMI								63.732.780,00								19.589.344,11	100,00	14,52	14,48
GRUP TOPLAMI								63.732.780,00								19.589.344,11	100,00	14,52	14,48
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.952.096,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.952.096,84	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	501.575,98	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-246.210,51	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.207.462,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	221.346,21	0,1637 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0212 %
Kayda Alma Ücreti	2.257,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.644,01	0,0138 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.394,14	0,0032 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.447,19	0,0425 %
Diğer Harcamalar	3.494,83	0,0026 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	24,88	0,0000 %
	340.243,44	0,2516 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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