

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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	:	123.316.591,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	392.870.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,313886
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,314636
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,91
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	22,65
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,38
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	30,06
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	13,79
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	159,32
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.791.706,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.393.200,00

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			17.000,00	163,869000	27/03/25			80100511		159,600000	2.713.200,00	9,98	2,21	2,20
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			460.000,00	7,486184	27/03/25			80100511		6,040000	2.778.400,00	10,22	2,26	2,25
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET GARANTİ BANKASI İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREATKY00016			55.000,00	50,221602	06/08/24			80100511		40,540000	2.229.700,00	8,20	1,81	1,81
GARAN	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGARAN91N1			21.000,00	125,467457	21/04/25			80100517		102,700000	2.156.700,00	7,94	1,75	1,75
INFO	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINFM00017			1.263.600,00	2,822491	29/11/24			80100511		1,870000	2.362.932,00	8,69	1,92	1,92
KOTON	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			230.000,00	16,951661	27/03/25			80100511		15,280000	3.514.400,00	12,93	2,86	2,85
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			150.000,00	23,400519	27/03/25			80100511		27,760000	4.164.000,00	15,33	3,38	3,38

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Nisan-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)	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			100.000,00	38,250965	28/04/25			80100511		32,280000	3.228.000,00	11,88	2,62	2,62	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	45,545000	13/08/24			80100511		89,900000	2.247.500,00	8,27	1,83	1,82	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			75.000,00	39,180000	19/03/25			80100511		23,780000	1.783.500,00	6,56	1,45	1,45	
GRUP TOPLAMI								2.396.600,00									27.178.332,00	100,00	22,09	22,05
GRUP TOPLAMI								2.396.600,00									27.178.332,00	100,00	22,09	22,05
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	82	TRT230725F11	0,00	2	500.000,00	98,629300	07/11/23	3,806118		77834650		102,139239	19.594.595,83	31,13	15,92	15,89	
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1286	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	40,951460				102,677935	2.053.558,70	3,26	1,67	1,67	
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3078	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	34,748268				84,257580	6.740.606,38	10,71	5,48	5,47	
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00									28.388.760,91	45,10	23,07	23,03
Bono																				
TRFAKYM52522	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/05/25	4	TRFAKYM52522	9,67	1	5.000.000,00	100,000000	11/02/25	49,320334				109,185020	5.459.251,00	8,67	4,44	4,43	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.459.251,00	8,67	4,44	4,43
Özel Sektör																				
TRFFSDT62514	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24/06/25	53	TRFFSDT62514	43,00		3.500.000,00	87,795000	26/02/25	49,575484				94,321198	3.301.241,94	5,25	2,68	2,68	
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	4.500.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	5.124.907,36	8,14	4,16	4,16	
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	02/07/25	61	TRFAZTK72514	23,01	1	5.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				114,445381	5.722.269,03	9,09	4,65	4,64	
GRUP TOPLAMI								13.000.000,00									14.148.418,33	22,48	11,49	11,48
Bono																				
TRFTCEL72513	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/07/25	61	TRFTCEL72513	12,22	1	5.000.000,00	100,000000	27/03/25	54,339321				104,373314	5.218.665,68	8,29	4,24	4,23	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00									5.218.665,68	8,29	4,24	4,23
Özel Sektör																				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	2.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	2.294.642,76	3,65	1,87	1,86	
TRFAZEV72513	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11/07/25	70	TRFAZEV72513	26,43	1	5.000.000,00	100,000000	10/01/25	60,051553				115,525274	5.776.263,71	9,18	4,69	4,68	
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	145	TRSKORT92513	13,18	4	1.500.000,00	100,000000	16/08/24	39,535578				110,229111	1.653.436,67	2,63	1,34	1,34	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1715	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				34,630365	138.521,46	0,22	0,11	0,11	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1715	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				105,101750	147.142,45	0,23	0,12	0,12	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1715	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					34,630365	-138.521,46	-0,22	-0,11	-0,11	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1715	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					105,101750	-147.142,45	-0,23	-0,12	-0,12	
GRUP TOPLAMI								9.040.000,00									9.724.343,14	15,46	7,90	7,88
GRUP TOPLAMI								43.080.000,00									62.939.439,06	100,00	51,14	51,05
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT120128T11	48,99	2	12.032.212,60	48,990000	30/04/25		1.451.010,00	79987824	12.032.212,60	48,990000	12.032.212,60	100,00	9,78	9,76	
GRUP TOPLAMI								12.032.212,60									12.032.212,60	100,00	9,78	9,76
GRUP TOPLAMI								12.032.212,60									12.032.212,60	100,00	9,78	9,76
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/25	0		0,25		50.834,22		30/04/25				50.834,92	0,250000	1.950.454,54	100,00	1,58	1,58	
GRUP TOPLAMI								50.834,22									1.950.454,54	100,00	1,58	1,58
GRUP TOPLAMI								50.834,22									1.950.454,54	100,00	1,58	1,58
TPP																				
TPP			02/05/25	0		48,70		4.010.673,97	48,700000	30/04/25			128260	4.010.673,97	48,700000	4.010.673,97	100,00	3,26	3,25	
GRUP TOPLAMI								4.010.673,97									4.010.673,97	100,00	3,26	3,25
GRUP TOPLAMI								4.010.673,97									4.010.673,97	100,00	3,26	3,25
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DFC			1.137.855,00	2,197116	13/08/24					2,233847	2.541.793,98	17,02	2,07	2,06	

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Nisan-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)
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG. YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DVT			659.990,00	3,787932	13/08/24					4,640478	3.062.669,08	20,50	2,49	2,48
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON	TL	A.Ş. DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ			DYN			1.228.530,00	2,441941	21/08/24					2,546040	3.127.886,52	20,94	2,54	2,54
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	A.Ş. FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,007490	1.003.745,00	6,72	0,82	0,81
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	A.Ş. ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					2,933283	5.202.192,07	34,82	4,23	4,22
GRUP TOPLAMI								5.299.880,00								14.938.286,65	100,00	12,15	12,11
GRUP TOPLAMI								5.299.880,00								14.938.286,65	100,00	12,15	12,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																123.049.398,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.049.398,82	99,78 %
B-)HAZIR DEĞERLER	512.114,04	0,42 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-244.921,82	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.316.591,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	210.383,59	0,1706 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	2.142,18	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.461,48	0,0150 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.719,90	0,0022 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.529,01	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	275,35	0,0002 %
	246.434,91	0,1998 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	50.000,00	1.912.548,26
GARAN	Temmettü	03/04/25	66.282,60	66.282,60

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