

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	134.622.564,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.395.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,389764
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,389090
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	21,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,81
d-)Özel Sektör Tahvili	:	16,57
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	25,32
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	21,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	132,25
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.814.393,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.995.977,39

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			120.000,00	16,117933	14/08/25			80100511		15,790000	1.894.800,00	7,12	1,40	1,41
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			75.000,00	79,613212	28/07/25			80100511		94,950000	7.121.250,00	26,73	5,28	5,29
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			90.000,00	28,470651	05/11/25			80100517		26,100000	2.349.000,00	8,82	1,74	1,74
INFO	TL	INFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.263.600,00	2,822491	29/11/24			80100511		3,820000	4.826.952,00	18,13	3,58	3,59
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			50.000,00	16,220000	10/10/25			80100517		19,020000	951.000,00	3,57	0,71	0,71
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			125.000,00	23,400519	11/06/25			80100511		27,900000	3.487.500,00	13,10	2,58	2,59
MOGAN	TL	MOGAN ENERJİ			TREMOGN00021			220.000,00	10,402045	22/09/25			80100511		8,250000	1.815.000,00	6,82	1,35	1,35

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
ULKER	TL	YATIRIM HOLDİNG A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			25.000,00	109,395975	10/10/25			80100511		110,800000	2.770.000,00	10,40	2,05	2,06
AVAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			25.000,00	66,644698	04/11/25			80100511		56,550000	1.413.750,00	5,31	1,05	1,05
GRUP TOPLAMI								1.993.600,00								26.629.252,00	100,00	19,74	19,79
GRUP TOPLAMI								1.993.600,00								26.629.252,00	100,00	19,74	19,79
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT081128T15	TL	HAZINE	08/11/28	1073	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	36,080745				97,694063	1.953.881,26	3,11	1,45	1,45
TRT051033T12	TL	HAZINE	05/10/33	2865	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	31,584957				93,766300	7.501.304,02	11,92	5,56	5,57
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								9.455.185,28	15,03	7,01	7,02
Özel Sektör																			
TRFQNBFA2535	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	16/12/25	15	TRFQNBFA2535	48,50		4.500.000,00	80,526000	17/06/25	54,399035				98,230755	4.420.383,98	7,04	3,28	3,28
GRUP TOPLAMI								4.500.000,00								4.420.383,98	7,04	3,28	3,28
Bono																			
TRFTRYKA2526	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	22/12/25	21	TRFTRYKA2526	22,15	1	5.000.000,00	100,000000	10/07/25	55,676923				119,079338	5.953.966,91	9,48	4,41	4,42
TRFTRYK12624	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	16/01/26	46	TRFTRYK12624	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	31/07/25	53,946919				104,201589	5.210.079,43	8,30	3,86	3,87
TRFAZTK12619	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	28/01/26	58	TRFAZTK12619	19,30	1	4.000.000,00	100,000000	20/08/25	49,187747				111,950508	4.478.020,32	7,13	3,32	3,33
TRFPTUN62617	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	19/06/26	200	TRFPTUN62617	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	25/06/25	56,295546				107,974526	5.398.726,32	8,60	4,00	4,01
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTIV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	245	TRFKRSN82614	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	04/08/25	51,580797				103,242292	5.162.114,59	8,22	3,83	3,83
GRUP TOPLAMI								24.000.000,00								26.202.907,57	41,73	19,42	19,46
Özel Sektör																			
TRSORFN72617	TL	ORFIN FINANSMAN	03/07/26	214	TRSORFN72617	0,00	4	2.700.000,00	100,000000	18/06/25	49,174087				108,295823	2.923.987,23	4,66	2,17	2,17
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	225	TRSCARF72619	0,00	4	4.550.000,00	100,000000	09/07/25	50,112330				105,253872	4.789.051,17	7,63	3,55	3,56
TRSAKFK82616	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	252	TRSAKFK82616	0,00	4	3.490.000,00	100,000000	29/07/25	45,223402				103,642471	3.617.122,22	5,76	2,68	2,69
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	590	TRSENSA72716	0,00	4	6.000.000,00	100,000000	18/07/25	49,037992				105,041530	6.302.491,81	10,04	4,67	4,68
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	620	TRSOPAS82719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	15/08/25	47,295348				101,820087	5.091.004,33	8,11	3,77	3,78
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1502	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				39,703798	158.815,19	0,25	0,12	0,12
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1502	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				104,918358	146.885,70	0,23	0,11	0,11
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1502	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					39,703798	-158.815,19	-0,25	-0,12	-0,12
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1502	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					104,918358	-146.885,70	-0,23	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								22.280.000,00								22.723.656,76	36,20	16,84	16,88
GRUP TOPLAMI								61.320.000,00								62.802.133,59	100,00	46,55	46,64
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT151227T16	39,38	2	34.110.048,22	39,380000	28/11/25		29.516.410,00	80826971	34.110.048,22	39,380000	34.110.048,22	100,00	25,27	25,34
GRUP TOPLAMI								34.110.048,22								34.110.048,22	100,00	25,27	25,34
GRUP TOPLAMI								34.110.048,22								34.110.048,22	100,00	25,27	25,34
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		16.864,66		28/11/25				16.865,01	0,250000	714.312,44	66,32	0,53	0,53
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		361.663,66		28/11/25				362.704,06	35,000000	362.704,06	33,68	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								378.528,32								1.077.016,50	100,00	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								378.528,32								1.077.016,50	100,00	0,80	0,80
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			204,50	48,580049	28/11/25					49,011400	10.022,83	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								204,50								10.022,83	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					3,493917	2.096.350,20	20,33	1,55	1,56

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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)
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GSYF	TL	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					2,504114	1.252.057,00	12,14	0,93	0,93
RPC-ROTA PORTFÖY İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇÖZÜMLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			RPC			1.773.505,00	2,819275	05/02/25					3,924956	6.960.929,09	67,53	5,16	5,17
GRUP TOPLAMI								2.873.505,00								10.309.336,29	100,00	7,64	7,66
GRUP TOPLAMI								2.873.709,50								10.319.359,12	100,00	7,64	7,67
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.927.786,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.927.786,60	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.022,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-315.244,89	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	134.622.564,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.108,22	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	209.014,33	0,1553 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	2.122,89	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.066,53	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.660,53	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0116 %
Diğer Harcamalar	1.449,83	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	280,08	0,0002 %
	255.314,49	0,1897 %

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