

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-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 | : | 160.838.790,38 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : | 345.863.500,000 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 31 Temmuz 2008 |
| G-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : | 0,465035 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : | 0,441010 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : | 5,45 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 16,52 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 48,15 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 22,19 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 6,06 |
| d-)Özel Sektör Tahvili | : | 14,50 |
| e-)Kira Sertifikaları | : | 0,00 |
| f-)Finansman Bonusu | : | 10,69 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : | 0,00 |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma | : | 0,00 |
| h-)Opsiyon | : | 0,00 |
| i-) Varant | : | 0,00 |
| j-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| k-)Mevduat | : | 1,00 |
| l-) Katılım Hesabı | : | 0,00 |
| m-)Diğer | : | 0,00 |
| n-)Teminat | : | 0,00 |
| o-)Yatırım Fonu | : | 7,63 |
| p-)Borsa Yatırım Fonu | : | 1,24 |
| r-)Repo-Trepo | : | 36,69 |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri | : | 0,00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | : | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,21 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 7,79 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 103,54 |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 7.909.787,72 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) | : | 7.416.647,85 |

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 | | | 120.000,00 | 18,804631 | 24/04/26 | | | 80100511 | | 18,980000 | 2.277.600,00 | 6,46 | 1,45 | 1,42 | |
| ALTNY | TL | ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | | | TREALTA00014 | | | 350.000,00 | 17,443240 | 10/03/26 | | | 80100511 | | 16,010000 | 5.603.500,00 | 15,90 | 3,56 | 3,48 | |
| ANHYT | TL | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | | | TRAANHYT91O3 | | | 50.000,00 | 79,613212 | 17/04/26 | | | 80100511 | | 110,900000 | 5.545.000,00 | 15,74 | 3,53 | 3,45 | |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | | | TRECOLA00011 | | | 10.000,00 | 72,879106 | 26/02/26 | | | 80100511 | | 75,000000 | 750.000,00 | 2,13 | 0,48 | 0,47 | |
| EUPWR | TL | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | | | TREEUPW00019 | | | 136.350,00 | 38,353253 | 14/04/26 | | | 80100517 | | 52,400000 | 7.144.740,00 | 20,28 | 4,54 | 4,44 | |
| EUPWR | TL | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ | | | TREEUPW00019 | | | -76.350,00 | 38,353253 | 30/04/26 | | | 80100517 | | 52,400000 | -4.000.740,00 | -11,35 | -2,55 | -2,49 | |

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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) |
|----------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GWIND | TL | SANAYİ TİCARET A.Ş. GALATA WIND ENERJİ | | | TREGWIN00014 | | | 123.704,00 | 23,579200 | 23/02/26 | | | 80100517 | | 30,200000 | 3.735.860,80 | 10,60 | 2,38 | 2,32 |
| KOPOL | TL | A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET | | | TREKOPL00012 | | | 700.000,00 | 6,380000 | 21/04/26 | | | 80100511 | | 5,930000 | 4.151.000,00 | 11,78 | 2,64 | 2,58 |
| MAVI | TL | A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET | | | TREMAVI00037 | | | 100.000,00 | 44,441344 | 22/04/26 | | | 80100511 | | 43,320000 | 4.332.000,00 | 12,29 | 2,76 | 2,69 |
| SAHOL | TL | A.Ş. HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG | | | TRASAHOL91Q5 | | | 5.000,00 | 85,684098 | 20/02/26 | | | 80100511 | | 95,650000 | 478.250,00 | 1,36 | 0,30 | 0,30 |
| ULKER | TL | A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ | | | TREULKR00015 | | | 15.000,00 | 117,257779 | 24/02/26 | | | 80100511 | | 123,900000 | 1.858.500,00 | 5,27 | 1,18 | 1,16 |
| VAKKO | TL | A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | | | TRAVAKKO91B7 | | | 40.000,00 | 70,527936 | 30/03/26 | | | 80100511 | | 84,000000 | 3.360.000,00 | 9,54 | 2,14 | 2,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.573.704,00 | | | | | | | | 35.235.710,80 | 100,00 | 22,41 | 21,91 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 1.573.704,00 | | | | | | | | 35.235.710,80 | 100,00 | 22,41 | 21,91 |
| BORÇLANMA SENETLERİ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Devlet Tahvili | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT081128T15 | TL | HAZINE | 08/11/28 | 919 | TRT081128T15 | 9,39 | 2 | 2.000.000,00 | 109,581000 | 14/08/24 | 40,476341 | | | | 105,592558 | 2.111.851,15 | 4,34 | 1,34 | 1,31 |
| TRT051033T12 | TL | HAZINE | 05/10/33 | 2711 | TRT051033T12 | 3,97 | 2 | 8.000.000,00 | 107,223000 | 11/09/24 | 35,195487 | | | | 84,065350 | 6.725.228,01 | 13,84 | 4,28 | 4,18 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.000.000,00 | | | | | | | | 8.837.079,16 | 18,18 | 5,62 | 5,49 |
| Bono | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRFPTUN62617 | TL | Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş. | 19/06/26 | 46 | TRFPTUN62617 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 25/06/25 | 46,228208 | | | | 104,566636 | 5.228.331,79 | 10,75 | 3,32 | 3,25 |
| TRFPNST72636 | TL | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. | 08/07/26 | 65 | TRFPNST72636 | 15,41 | 1 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 05/03/26 | 51,971236 | | | | 107,121979 | 6.427.318,72 | 13,22 | 4,09 | 4,00 |
| TRFKRSN82614 | TL | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 03/08/26 | 91 | TRFKRSN82614 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 04/08/25 | 52,018115 | | | | 111,137275 | 5.556.863,75 | 11,43 | 3,53 | 3,45 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 16.000.000,00 | | | | | | | | 17.212.514,26 | 35,40 | 10,94 | 10,70 |
| Özel Sektör | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRSORFN72617 | TL | ORFIN FINANSMAN | 03/07/26 | 60 | TRSORFN72617 | 0,00 | 4 | 2.700.000,00 | 100,000000 | 18/06/25 | 49,228154 | | | | 104,255634 | 2.814.902,11 | 5,79 | 1,79 | 1,75 |
| TRSCARF72619 | TL | CARREFOUR SA | 14/07/26 | 71 | TRSCARF72619 | 0,00 | 4 | 4.550.000,00 | 100,000000 | 09/07/25 | 50,288264 | | | | 102,687076 | 4.672.261,94 | 9,61 | 2,97 | 2,90 |
| TRSAKFK82616 | TL | AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. | 10/08/26 | 98 | TRSAKFK82616 | 0,00 | 4 | 3.490.000,00 | 100,000000 | 29/07/25 | 47,446555 | | | | 100,747456 | 3.516.086,22 | 7,23 | 2,24 | 2,19 |
| TRSENSA72716 | TL | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 14/07/27 | 436 | TRSENSA72716 | 0,00 | 4 | 6.000.000,00 | 100,000000 | 18/07/25 | 48,987499 | | | | 101,874271 | 6.112.456,24 | 12,57 | 3,89 | 3,80 |
| TRSOPAS82719 | TL | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş. | 13/08/27 | 466 | TRSOPAS82719 | 0,00 | 4 | 5.000.000,00 | 100,000000 | 15/08/25 | 49,087082 | | | | 109,147615 | 5.457.380,74 | 11,22 | 3,47 | 3,39 |
| TRSBMKS12214 | TL | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. | 11/01/30 | 1348 | TRSBMKS12214 | 3,82 | 4 | 400.000,00 | 100,000000 | 27/07/17 | 26,399652 | | | | 43,828888 | 175.315,55 | 0,36 | 0,11 | 0,11 |
| TRSBMKS12230 | TL | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. | 11/01/30 | 1348 | TRSBMKS12230 | 3,89 | 4 | 140.000,00 | 100,228800 | 27/07/17 | -0,298821 | | | | 104,785965 | 146.700,35 | 0,30 | 0,09 | 0,09 |
| TRSBMKS12214 | TL | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. | 11/01/30 | 1348 | TRSBMKS12214 | 3,82 | 4 | | 100,000000 | 18/10/19 | | | | | 43,828888 | -175.315,55 | -0,36 | -0,11 | -0,11 |
| TRSBMKS12230 | TL | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 11/01/30 | 1348 | TRSBMKS12230 | 3,89 | 4 | | 100,228790 | 18/10/19 | | | | | 104,785965 | -146.700,35 | -0,30 | -0,09 | -0,09 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 22.280.000,00 | | | | | | | | 22.573.087,25 | 46,42 | 14,36 | 14,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 48.820.000,00 | | | | | | | | 48.622.680,67 | 100,00 | 30,92 | 30,22 |
| T.REPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TRT080131T12 | TL | HAZINE | 04/05/26 | 0 | TRT080131T12 | 39,99 | 2 | 57.249.800,55 | 39,990000 | 30/04/26 | | 52.902.780,00 | 81432582 | 57.249.800,55 | 39,990000 | 57.249.800,55 | 100,00 | 36,42 | 35,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 57.249.800,55 | | | | | | | | 57.249.800,55 | 100,00 | 36,42 | 35,59 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 57.249.800,55 | | | | | | | | 57.249.800,55 | 100,00 | 36,42 | 35,59 |
| MEVDUAT | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DENİZBANK A.Ş. | USD | | 04/05/26 | 0 | | | | 16.882,77 | | 30/04/26 | | | | 16.883,23 | 0,250000 | 759.225,35 | 45,94 | 0,48 | 0,47 |
| DENİZBANK A.Ş. | TL | | 04/05/26 | 0 | | | | 889.850,59 | | 30/04/26 | | | | 893.263,72 | 35,000000 | 893.263,72 | 54,06 | 0,57 | 0,56 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 906.733,36 | | | | | | | | 1.652.489,07 | 100,00 | 1,05 | 1,03 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 906.733,36 | | | | | | | | 1.652.489,07 | 100,00 | 1,05 | 1,03 |
| DİĞER | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Borsa Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Z30EA | TL | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | Z30EA | | | 10.125,00 | 149,100000 | 10/12/25 | | | 80100103 | | 199,350000 | 2.018.418,75 | 13,95 | 1,28 | 1,25 |

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON

Nisan-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) |
|----------------------------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 10.125,00 | | | | | | | | 2.018.418,75 | 13,95 | 1,28 | 1,25 |
| Y.Fonu Türk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ | TL | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | DYN | | | 600.000,00 | 2,441941 | 25/06/25 | | | | | 4,331974 | 2.599.184,40 | 17,97 | 1,65 | 1,62 |
| TEKN.DEĞ.FON GO5 - ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | TL | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | GO5 | | | 500.000,00 | 1,000000 | 28/03/23 | | | | | 2,577307 | 1.288.653,50 | 8,91 | 0,82 | 0,80 |
| BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU | TL | ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | | | RPC | | | 1.773.505,00 | 2,819275 | 05/02/25 | | | | | 4,826831 | 8.560.408,91 | 59,17 | 5,45 | 5,32 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.873.505,00 | | | | | | | | 12.448.246,81 | 86,05 | 7,92 | 7,74 |
| Döviz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EUR | EUR | EU | | | EUR | | | 204,50 | 48,580049 | 30/04/26 | | | | | 52,572300 | 10.751,04 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| USD | USD | FED | | | USD | | | 0,01 | 45,000000 | 30/04/26 | | | | | 44,969200 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 204,51 | | | | | | | | 10.751,49 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| GRUP TOPLAMI | | | | | | | | 2.883.834,51 | | | | | | | | 14.477.417,05 | 100,00 | 9,20 | 9,00 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ | | | | | | | | | | | | | | | | 157.227.346,65 | | 100,00 | |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 157.227.346,65 | 97,75 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 10.751,51 | 0,01 % |
| C-)ALACAKLAR | 3.993.105,00 | 2,48 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -392.412,78 | -0,24 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 160.838.790,38 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 17.985,24 | 0,0112 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 285.483,77 | 0,1775 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 3.026,76 | 0,0019 % |
| Kayda Alma Ücreti | 2.885,41 | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.457,72 | 0,0065 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 3.307,30 | 0,0021 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 18.461,19 | 0,0115 % |
| Diğer Harcamalar | 2.459,45 | 0,0015 % |
| BİST KYD Ücreti | 3.983,43 | 0,0025 % |
| | 348.050,27 | 0,2165 % |

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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|------------|
| SAHOL | Temmettü | 03/04/26 | 7.067,80 | 7.067,80 |
| VAKKO | Temmettü | 16/04/26 | 250.000,00 | 250.000,00 |

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