

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2022

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	:	76.767.661,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	688.437.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,111510
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,092033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	21,16
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	97,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	102,01
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62,39
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	7,95
d-)Özel Sektör Tahvili	:	4,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,32
f-)Finansman Bonusu	:	0,84
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,77
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,28
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,86
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	4,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.685.166,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.893.103,32

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			3.500,00	25,332340	13/01/22			80100517		64,300000	225.050,00	0,48	0,29	0,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	6,268299	13/01/22			76377823		17,310000	259.650,00	0,56	0,34	0,34
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	47,486779	20/05/22			80100511		92,000000	920.000,00	1,97	1,20	1,20
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,96	7,458333	27/10/22			80100512		10,880000	10,44	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	25,174636	21/04/22			76409598		48,520000	1.213.000,00	2,60	1,58	1,58
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			20.000,00	10,900000	18/10/22			80100511		34,600000	692.000,00	1,48	0,90	0,90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.000,00	60,944450	13/01/22			76358196		134,500000	134.500,00	0,29	0,18	0,18
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	124,746674	14/06/22			80100511		185,100000	925.500,00	1,99	1,20	1,21
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ,			TRAECILC91E0			10.000,00	7,223836	13/01/22			80100517		27,440000	274.400,00	0,59	0,36	0,36

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Kasım-2022																				
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)	
EREGL	TL	SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,925204	13/09/22			80100511		42,660000	2.133.000,00	4,58	2,78	2,78	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10.000,00	274,798199	21/04/22			76362155		444,900000	4.449.000,00	9,55	5,79	5,80	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	11,763346	18/05/22			80100518		26,660000	1.333.000,00	2,86	1,74	1,74	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş. İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREINDX00019			20.000,00	7,006750	13/01/22			80100517		19,200000	384.000,00	0,82	0,50	0,50	
ISCTR	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAISCTR91N2			111.108,86	3,553037	16/06/22			80100518		10,360000	1.151.087,79	2,47	1,50	1,50	
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					9,740000	9,74	0,00	0,00	0,00	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.000,00	18,759906	13/01/22			80100517		47,200000	236.000,00	0,51	0,31	0,31	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	29,333522	11/02/22			80100518		70,600000	706.000,00	1,51	0,92	0,92	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	150,431714	21/04/22			75740546		368,000000	7.360.000,00	15,81	9,58	9,59	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	6,626422	23/12/21			76449291		14,730000	368.250,00	0,79	0,48	0,48	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	40,252488	14/06/22			80100511		134,200000	671.000,00	1,44	0,87	0,87	
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	2,970000	14/06/22			76354266		11,180000	1.118.000,00	2,40	1,45	1,46	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10.000,00	4,169478	14/06/22			76445388		17,890000	178.900,00	0,38	0,23	0,23	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	99,834732	13/01/22			80100517		392,000000	1.960.000,00	4,21	2,55	2,55	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8.000,00	11,450000	02/12/21			76354266		41,940000	335.520,00	0,72	0,44	0,44	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,14	14,274343	05/09/22			76445388		39,100000	3.910.005,47	8,39	5,09	5,09	
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			77.000,00	7,467987	30/06/22			80100511		31,080000	2.393.160,00	5,13	3,12	3,12	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	32,438072	21/04/22			76385877		120,000000	6.000.000,00	12,87	7,81	7,82	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRET KHO00012			20.000,00	23,429423	11/02/22			80100518		43,920000	878.400,00	1,88	1,14	1,14	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRET KNO00010			10.000,00	6,470909	13/01/22			80100517		28,040000	280.400,00	0,60	0,36	0,37	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	6,948841	13/01/22			80100517		17,380000	173.800,00	0,37	0,23	0,23	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.000,00	237,473540	20/05/22			76326531		481,300000	2.406.500,00	5,16	3,13	3,13	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20.000,00	6,183960	13/01/22			80100517		12,340000	246.800,00	0,53	0,32	0,32	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.000,00	27,391000	14/06/22			76271060		59,650000	596.500,00	1,28	0,78	0,78	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.000,00	14,047310	14/06/22			80100511		28,500000	285.000,00	0,61	0,37	0,37	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	3,893670	02/06/22			76417625		12,050000	2.410.000,00	5,17	3,14	3,14	
GRUP TOPLAMI								1.030.610,96												
GRUP TOPLAMI								1.030.610,96												
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2967	US900123DA57	6,10	2	300.000,00	99,612000	02/12/20	9,169591				85,062689	4.751.448,68	62,76	6,19	6,19	
GRUP TOPLAMI								300.000,00												
Özel Sektör																				

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-2022																			
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)
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	01/12/22	0	TRSKCTFA2216	18,87	1	400.000,00	100,000000	09/11/21	0,000000				118,870000	475.480,00	6,28	0,62	0,62
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	64	TRSORFN22323	2,00	4	180.000,00	100,000000	06/08/21	15,428108				100,892107	181.605,79	2,40	0,24	0,24
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	68	TRSARCL22323	0,00	1	20.000,00	101,726900	03/03/22	23,543069		75419983		119,457740	23.891,55	0,32	0,03	0,03
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	71	TRSARCL22315	8,00	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	10,639873				101,437414	507.187,07	6,70	0,66	0,66
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	203	TRSAYGZ62318	2,00	4	160.000,00	100,000000	02/07/21	20,100838				101,100187	161.760,30	2,14	0,21	0,21
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	204	TRSMGTİ62319	2,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	17,734075				102,421504	512.107,52	6,76	0,67	0,67
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	281	TRSORFN92318	2,00	4	470.000,00	100,000000	10/09/21	16,795556				103,240756	485.231,55	6,41	0,63	0,63
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	334	TRSOYKCE2313	6,00	4	470.000,00	100,000000	02/11/21	16,188648				100,292331	471.373,96	6,23	0,61	0,61
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2598	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	194.467,830				13,145309	52.581,24	0,69	0,07	0,07
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2598	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,421012				106,794781	149.512,69	1,98	0,19	0,19
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2598	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-52.581,24	-0,69	-0,07	-0,07
TRSBMKS12230	TL	(Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2598	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					106,794781	-149.512,69	-1,98	-0,20	-0,19
GRUP TOPLAMI								3.240.000,00								2.818.637,74	37,24	3,66	3,67
GRUP TOPLAMI								4.080.000,00								7.570.086,42	100,00	9,85	9,86
T.REPO																			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAISCTR91N2	21,50		7.704.535,62	21,500000	30/11/22		739.674,00	76496762	7.704.535,62	21,500000	7.704.535,62	44,77	10,03	10,04
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		9.505.595,89	21,500000	30/11/22		530.134,00	76496763	9.505.595,89	21,500000	9.505.595,89	55,23	12,37	12,38
GRUP TOPLAMI								17.210.131,51								17.210.131,51	100,00	22,40	22,42
GRUP TOPLAMI								17.210.131,51								17.210.131,51	100,00	22,40	22,42
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		0,70		40.146,33		30/11/22				40.147,10	0,700000	747.514,91	23,56	0,97	0,97
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/22	0		1,00		93.799,42		30/11/22				93.801,99	1,000000	1.746.536,77	55,05	2,27	2,28
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		205.000,00		30/11/22				205.085,09	15,150000	205.085,09	6,46	0,27	0,27
BURGAN BANK A.Ş.	USD		06/12/22	5		2,75		25.389,21		04/11/22				25.450,42	2,750000	473.693,29	14,93	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								364.334,96								3.172.830,06	100,00	4,13	4,14
GRUP TOPLAMI								364.334,96								3.172.830,06	100,00	4,13	4,14
TPP																			
TPP			01/12/22	0		15,10		120.049,64	15,100000	30/11/22			312584	120.049,64	15,100000	120.049,64	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								120.049,64								120.049,64	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								120.049,64								120.049,64	100,00	0,16	0,16
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DDF - DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDF			1.049.644,00	1,905407	07/09/22					2,035025	2.136.051,78	100,00	2,78	2,78
GRUP TOPLAMI								1.049.644,00								2.136.051,78	100,00	2,78	2,78
GRUP TOPLAMI								1.049.644,00								2.136.051,78	100,00	2,78	2,78
FON PORTFÖY DEĞERİ															76.817.592,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.817.592,85	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.641,24	0,04 %
C-)ALACAKLAR	57.000,00	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-137.572,76	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	76.767.661,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.810,43	0,1378 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.060,37	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.577,10	0,0112 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.534,64	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	399,51	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0013 %
Diğer Harcamalar	1.999,50	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	218,70	0,0003 %
	121.996,45	0,1589 %

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
ASELS	Temmettü	18/11/22	5.043,86	5.043,86
KRDMD	Temmettü	30/11/22	10.964,91	10.964,91

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