

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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	:	94.146.156,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	787.256.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,119588
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,117163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	111,47
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	65,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	5,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,20
e-)Kira Sertifikaları	:	0,04
f-)Finansman Bonusu	:	6,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,43
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.159.114,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.259.862,89

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		55,700000	194.950,00	0,30	0,21	0,21
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	6,268299	13/01/22			76575872		17,500000	262.500,00	0,41	0,28	0,28
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			10.000,00	326,071040	19/12/22			80100513		221,600000	2.216.000,00	3,43	2,35	2,35
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	47,486779	20/05/22			80100511		119,400000	1.194.000,00	1,85	1,27	1,27
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,96	7,458333	27/10/22			80100512		7,480000	7,18	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	49,556159	16/12/22			80100513		55,200000	5.520.000,00	8,54	5,85	5,86
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			120.000,00	29,066702	23/12/22			80100513		25,020000	3.002.400,00	4,64	3,18	3,19
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	124,746674	14/06/22			80100511		191,000000	955.000,00	1,48	1,01	1,01

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Şubat-2023																								
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)					
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	7,223836	13/01/22			80100517		27,800000	278.000,00	0,43	0,30	0,30					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	8,150000	16/12/22			76615427		8,390000	2.097.500,00	3,24	2,22	2,23					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	28,925204	13/09/22			80100511		44,100000	2.205.000,00	3,41	2,34	2,34					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	274,798196	27/02/23			80100518		551,100000	2.755.500,00	4,26	2,92	2,93					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			150.000,00	22,401115	16/12/22			80100513		23,280000	3.492.000,00	5,40	3,70	3,71					
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			499.999,86	9,791266	16/12/22			80100513		11,360000	5.679.998,41	8,79	6,02	6,03					
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					10,380000	10,38	0,00	0,00	0,00					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	29,333522	11/02/22			80100518		77,550000	775.500,00	1,20	0,82	0,82					
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	10,694143	27/02/23			80100518		24,460000	2.446.000,00	3,78	2,59	2,60					
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	6,626422	23/12/21			76575873		22,540000	563.500,00	0,87	0,60	0,60					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	40,252488	14/06/22			80100511		144,600000	723.000,00	1,12	0,77	0,77					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	99,834732	13/01/22			80100517		507,900000	2.539.500,00	3,93	2,69	2,70					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,14	14,274342	23/02/23			80100517		47,200000	2.360.006,61	3,65	2,50	2,51					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	35,740000	16/12/22			80100513		31,920000	1.596.000,00	2,47	1,69	1,70					
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			100.000,00	12,350328	16/12/22			80100513		21,560000	2.156.000,00	3,33	2,29	2,29					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	32,438072	21/04/22			76385877		143,600000	7.180.000,00	11,11	7,61	7,63					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	6,948841	13/01/22			80100517		18,000000	180.000,00	0,28	0,19	0,19					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			10.000,00	361,213090	23/12/22			80100513		593,100000	5.931.000,00	9,17	6,29	6,30					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			75.000,00	11,676656	16/12/22			80100513		9,910000	743.250,00	1,15	0,79	0,79					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			100.000,00	66,075368	16/12/22			80100513		56,000000	5.600.000,00	8,66	5,94	5,95					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	3,893670	02/06/22			76417625		10,010000	2.002.000,00	3,10	2,12	2,13					
GRUP TOPLAMI								2.018.501,96												64.648.622,58		100,00	68,54	68,69
GRUP TOPLAMI								2.018.501,96												64.648.622,58		100,00	68,54	68,69
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	511	TRT240724T15	0,00	2	100.000,00	99,172100	01/02/23	10,251623		76746159		99,575308	99.575,31	0,95	0,11	0,11					
GRUP TOPLAMI								100.000,00												99.575,31		0,95	0,11	0,11
Eurobond Türk																								
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2877	US900123DA57	6,10	2	300.000,00	99,612000	02/12/20	9,581213				81,974241	4.639.258,37	44,05	4,92	4,93					
GRUP TOPLAMI								300.000,00												4.639.258,37		44,05	4,92	4,93
Özel Sektör																								
TRFDRDL42312	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	49	TRFDRDL42312	8,22	1	4.000.000,00	100,000000	23/02/23	32,644761				104,111183	4.164.447,30	39,55	4,42	4,42					
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	113	TRSAYGZ62318	2,00	4	160.000,00	100,000000	02/07/21	17,034957				101,018708	161.629,93	1,53	0,17	0,17					
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	114	TRSMGTI62319	2,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	14,584477				102,056533	510.282,67	4,85	0,54	0,54					
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	191	TRSORFN92318	2,00	4	470.000,00	100,000000	10/09/21	14,749062				102,319785	480.902,99	4,57	0,51	0,51					
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	244	TRSOYKCE2313	6,00	4	470.000,00	100,000000	02/11/21	11,878164				100,800229	473.761,08	4,50	0,50	0,50					
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2508	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	14.171,8220				13,145309	52.581,24	0,50	0,06	0,06					
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ	11/01/30	2508	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,436081				106,794781	149.512,69	1,42	0,16	0,16					

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																						
Şubat-2023																						
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)			
TRSBMKS12214	TL	İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2508	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-52.581,24	-0,50	-0,06	-0,06			
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2508	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					106,794781	-149.512,69	-1,42	-0,16	-0,16			
GRUP TOPLAMI								6.140.000,00								5.791.023,97				55,00	6,14	6,14
GRUP TOPLAMI								7.080.000,00								10.529.857,65				100,00	11,17	11,18
MEVDUAT																						
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/03/23	0		0,50		90.050,49		28/02/23				90.051,72	0,500000	1.698.798,68	52,45	1,80	1,80			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		60.000,00		28/02/23				60.024,90	15,150000	60.024,90	1,85	0,06	0,06			
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/23	0		0,01		78.480,92		28/02/23				78.480,94	0,010000	1.480.519,39	45,70	1,57	1,57			
GRUP TOPLAMI								228.531,41								3.239.342,97				100,00	3,43	3,43
GRUP TOPLAMI								228.531,41								3.239.342,97				100,00	3,43	3,43
TPP																						
TPP			01/03/23	0		12,00		10.603.484,93	12,000000	28/02/23			77798	10.603.484,93	12,000000	10.603.484,93	100,00	11,26	11,26			
GRUP TOPLAMI								10.603.484,93								10.603.484,93				100,00	11,26	11,26
GRUP TOPLAMI								10.603.484,93								10.603.484,93				100,00	11,26	11,26
DİĞER																						
Y.Fonu Türk																						
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ. DDF - DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			84.932.900,00	0,035322	02/01/23					0,036518	3.101.579,64	58,75	3,29	3,29			
	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDF			1.049.644,00	1,905407	07/09/22					2,074355	2.177.334,28	41,25	2,31	2,31			
GRUP TOPLAMI								85.982.544,00								5.278.913,92				100,00	5,60	5,60
GRUP TOPLAMI								85.982.544,00								5.278.913,92				100,00	5,60	5,60
FON PORTFÖY DEĞERİ															94.300.222,05		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.300.222,05	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.354,69	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.419,76	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	94.146.156,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	170.673,88	0,1813 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	8.776,50	0,0093 %
Kayda Alma Ücreti	1.747,18	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.463,36	0,0132 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.448,29	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	351,82	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0010 %
Diğer Harcamalar	1.552,45	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	555,92	0,0006 %
	203.517,48	0,2161 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	21/02/23	400.000,00	4.277.657,02

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2023

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