

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Nisan-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	:	75.971.038,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	669.527.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,113470
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,116482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	73,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	76,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,29
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,26
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	-0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,70
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	6,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,87
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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	98,06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.188.359,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.111.726,08

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	25,481654	13/01/22			80100517		62,950000	220.325,00	0,38	0,29	0,29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15.000,00	2,500000	13/01/22			76575872		16,050000	240.750,00	0,42	0,32	0,32
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			10.000,00	326,071040	19/12/22			80100513		348,000000	3.480.000,00	6,03	4,57	4,58
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	42,092029	20/05/22			80100511		96,850000	968.500,00	1,68	1,27	1,27
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,96	7,458333	27/10/22			80100512		7,130000	6,84	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	9,775000	16/12/22			80100513		44,720000	4.472.000,00	7,75	5,88	5,89
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			120.000,00	29,066702	23/12/22			80100513		23,200000	2.784.000,00	4,83	3,66	3,66
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5.000,00	124,746674	14/06/22			80100511		235,500000	1.177.500,00	2,04	1,55	1,55

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																								
Nisan-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)					
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	7,223836	13/01/22			80100517		29,620000	296.200,00	0,51	0,39	0,39					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	6,511951	16/12/22			76615427		6,010000	1.502.500,00	2,61	1,98	1,98					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	23,642806	13/09/22			80100511		33,140000	1.657.000,00	2,87	2,18	2,18					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	254,941152	27/02/23			80100518		537,400000	2.687.000,00	4,66	3,53	3,54					
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ.			TRAGARAN91N1			135.000,00	16,698405	14/04/23			80100511		27,380000	3.696.300,00	6,41	4,86	4,87					
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			499.999,86	3,553036	12/04/23			80100513		10,830000	5.414.998,48	9,39	7,12	7,13					
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					8,230000	8,23	0,00	0,00	0,00					
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.000,00	26,918750	11/02/22			80100518		75,650000	756.500,00	1,31	0,99	1,00					
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			100.000,00	10,694142	27/02/23			80100518		18,880000	1.888.000,00	3,27	2,48	2,49					
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	4,028944	23/12/21			76575873		14,980000	374.500,00	0,65	0,49	0,49					
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.000,00	38,479286	14/06/22			80100511		174,400000	872.000,00	1,51	1,15	1,15					
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5.000,00	85,234928	13/01/22			80100517		443,700000	2.218.500,00	3,85	2,92	2,92					
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,14	13,903668	23/02/23			80100517		36,860000	1.843.005,16	3,20	2,42	2,43					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	33,284786	16/12/22			80100513		33,100000	1.655.000,00	2,87	2,17	2,18					
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			100.000,00	12,350328	16/12/22			80100513		19,500000	1.950.000,00	3,38	2,56	2,57					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	28,749959	25/04/23			76385877		127,800000	6.390.000,00	11,09	8,41	8,41					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	5,828843	13/01/22			80100517		16,270000	162.700,00	0,28	0,21	0,21					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70.000,00	45,078776	06/04/23			80100513		66,300000	4.641.000,00	8,05	6,10	6,11					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			75.000,00	11,676656	16/12/22			80100513		9,450000	708.750,00	1,23	0,93	0,93					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			90.000,00	66,075367	06/04/23			80100511		41,300000	3.717.000,00	6,45	4,89	4,89					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	1,000000	02/06/22			76417625		9,470000	1.894.000,00	3,28	2,49	2,49					
GRUP TOPLAMI								2.053.501,96												57.668.043,71		100,00	75,81	75,92
GRUP TOPLAMI								2.053.501,96												57.668.043,71		100,00	75,81	75,92
BORÇLANMA SENETLERİ																								
Devlet Tahvili																								
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	449	TRT240724T15	0,00	2	100.000,00	99,172100	01/02/23	17,655768		76746159		93,717412	93.717,41	0,80	0,12	0,12					
GRUP TOPLAMI								100.000,00												93.717,41		0,80	0,12	0,12
Eurobond Türk																								
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	2815	US900123DA57	6,10	2	300.000,00	99,612000	02/12/20	8,979674				86,033442	5.014.063,40	42,66	6,59	6,60					
GRUP TOPLAMI								300.000,00												5.014.063,40		42,66	6,59	6,60
Özel Sektör																								
TRFDNZY62315	TL	DENİZ YATIRIM	07/06/23	36	TRFDNZY62315	21,75		400.000,00	94,482000	17/04/23	23,453165				97,943388	391.773,56	3,33	0,51	0,52					
TRFBLKM92317_Tem.	TL	Bilkom	14/09/23	135	TRFBLKM92317	13,17	1	4.490.000,00	100,000000	28/04/23	27,680443				103,113808	4.629.809,98	39,38	6,09	6,09					
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	51	TRSAYGZ62318	2,00	4	160.000,00	100,000000	02/07/21	15,906060				100,731958	161.171,13	1,37	0,21	0,21					
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	52	TRSMGTI62319	2,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	10,467309				101,184415	505.922,07	4,30	0,67	0,67					
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	129	TRSORFN92318	2,00	4	470.000,00	100,000000	10/09/21	10,690661				101,512814	477.110,22	4,06	0,63	0,63					
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	182	TRSOYKCE2313	6,00	4	470.000,00	100,000000	02/11/21	11,897950				102,636853	482.393,21	4,10	0,63	0,63					
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2446	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	52,004319				13,145309	52.581,24	0,45	0,07	0,07					
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ	11/01/30	2446	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,446559				106,794781	149.512,69	1,27	0,20	0,20					

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																					
Nisan-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	11/01/30	2446	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-52.581,24	-0,45	-0,07	-0,07		
TRSBMKS12230	TL	İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) BİMEKS BİLGİ	11/01/30	2446	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					106,794781	-149.512,69	-1,27	-0,20	-0,20		
GRUP TOPLAMI								7.030.000,00										6.648.180,17	56,54	8,74	8,75
GRUP TOPLAMI								7.970.000,00										11.755.960,98	100,00	15,45	15,47
REPO																					
TRFBLKM92317			02/05/23	0		30,00		2.558.383,56	30,000000	28/04/23		2.412.135,00	77086458	2.558.383,56	30,000000	-2.558.383,56	100,00	-3,36	-3,37		
GRUP TOPLAMI								2.558.383,56										-2.558.383,56	100,00	-3,36	-3,37
GRUP TOPLAMI								2.558.383,56										-2.558.383,56	100,00	-3,36	-3,37
MEVDUAT																					
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		02/05/23	0		0,50		90.128,71		28/04/23				90.133,65	0,500000	1.751.008,39	53,10	2,30	2,30		
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		22.000,00		28/04/23				22.036,53	15,150000	22.036,53	0,67	0,03	0,03		
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/23	0		0,01		78.482,11		28/04/23				78.482,20	0,010000	1.524.658,00	46,23	2,00	2,01		
GRUP TOPLAMI								190.610,82										3.297.702,92	100,00	4,33	4,34
GRUP TOPLAMI								190.610,82										3.297.702,92	100,00	4,33	4,34
DİĞER																					
Y.Fonu Türk																					
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			84.932.900,00	0,035322	02/01/23					0,037895	3.218.532,25	54,41	4,23	4,24		
DDF - DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DDF			1.049.644,00	1,905407	07/09/22					2,088244	2.191.912,79	37,05	2,88	2,89		
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					1,009764	504.882,00	8,54	0,66	0,66		
GRUP TOPLAMI								86.482.544,00										5.915.327,04	100,00	7,77	7,79
GRUP TOPLAMI								86.482.544,00										5.915.327,04	100,00	7,77	7,79
FON PORTFÖY DEĞERİ															76.078.651,09		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	76.078.651,09	100,14 %
B-)HAZİR DEĞERLER	50.293,26	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-157.905,96	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.971.038,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.657,12	0,1733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	1.348,13	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.419,43	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	446,99	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	351,82	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,94	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,28	0,0000 %
	145.579,43	0,1917 %

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
TUPRS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/04/23	60.000,00	2.704.726,56
AKBNK	Temmettü	03/04/23	25.950,00	25.950,00

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Nisan-2023

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettû	05/04/23	461.521,67	461.521,67
EKGYO	Temmettû	14/04/23	59.750,00	59.750,00
GARAN	Temmettû	18/04/23	282.097,71	282.097,71
ECILC	Temmettû	27/04/23	4.100,00	4.100,00

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