

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

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	:	133.861.430,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	470.747.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,284359
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,270014
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	21,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,23
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	13,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	12,99
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	24,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,27
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	211,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.279.99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.056.00

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																			
AKGRT	TL	AKSİGORT A.Ş.			TRAAKGRT91O5			534.918,00	7,486184	14/08/24			80100511		6,650000	3.557.204,70	9,63	2,65	2,66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			60.000,00	24,778080	14/08/24			80100511		69,450000	4.167.000,00	11,28	3,11	3,11
ATAKP	TL	ATAKEY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREATKY00016			55.000,00	50,221602	06/08/24			80100511		46,800000	2.574.000,00	6,97	1,92	1,92
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			25.000,00	33,911428	09/10/24			80100511		40,500000	1.012.500,00	2,74	0,76	0,76
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			40.000,00	50,850000	28/11/24			80100517		51,800000	2.072.000,00	5,61	1,54	1,55
INFO	TL	İNFÖ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINFM00017			1.263.600,00	2,822491	29/11/24			80100511		2,360000	2.982.096,00	8,07	2,22	2,23
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			78.944,92	3,916549	09/08/24			80100517		13,630000	1.076.019,26	2,91	0,80	0,80
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRELIMK00029			225.000,00	23,400519	30/09/24			80100511		26,160000	5.886.000,00	15,93	4,39	4,40

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-2024																			
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)
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.000,20	179,883538	14/08/24			80100511		217,800000	2.178.043,56	5,90	1,62	1,63
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	45,545000	13/08/24			80100511		90,550000	2.263.750,00	6,13	1,69	1,69
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			100.000,00	39,180000	19/02/24			80100513		30,600000	3.060.000,00	8,28	2,28	2,29
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			25.000,00	22,350000	14/10/24			80100511		46,040000	1.151.000,00	3,12	0,86	0,86
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			45.331,00	12,870000	01/11/24			80100511		13,140000	595.649,34	1,61	0,44	0,44
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			75.000,00	11,248870	12/06/24			80100511		29,640000	2.223.000,00	6,02	1,66	1,66
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			200.000,00	14,354415	07/05/24			80100511		10,710000	2.142.000,00	5,80	1,60	1,60
GRUP TOPLAMI								2.762.794,12								36.940.262,86	100,00	27,54	27,60
GRUP TOPLAMI								2.762.794,12								36.940.262,86	100,00	27,54	27,60
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	233	TRT230725F11	0,00	2	500.000,00	98,629300	07/11/23	4,252710		77834650		103,280311	17.856.855,85	41,48	13,32	13,34
TRT081128T15	TL	HAZİNE	08/11/28	1437	TRT081128T15	9,39	2	2.000.000,00	109,581000	14/08/24	33,353995				101,987996	2.039.759,93	4,74	1,52	1,52
TRT051033T12	TL	HAZİNE	05/10/33	3229	TRT051033T12	3,97	2	8.000.000,00	107,223000	11/09/24	29,427913				99,126943	7.930.155,46	18,42	5,91	5,92
GRUP TOPLAMI								10.500.000,00								27.826.771,24	64,64	20,75	20,78
Bono																			
TRFZORFA2428	TL	ZORLU FACTORING	27/12/24	25	TRFZORFA2428	50,60	3	4.000.000,00	100,000000	04/09/24	64,709235				112,938900	4.517.556,02	10,49	3,37	3,37
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.517.556,02	10,49	3,37	3,37
Özel Sektör																			
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25	37	TRFDNZY12518	20,38	1	3.000.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				114,921992	3.447.659,76	8,01	2,57	2,58
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	10/01/25	39	TRFDZFK12513	19,55	1	3.000.000,00	100,000000	21/08/24	58,244578				113,827962	3.414.838,86	7,93	2,55	2,55
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25	67	TRFDYBY22515	26,19	1	2.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,287602				115,850884	2.317.017,67	5,38	1,73	1,73
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	296	TRSKORT92513	13,18	4	1.500.000,00	100,000000	16/08/24	52,829424				101,995146	1.529.927,19	3,55	1,14	1,14
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1866	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399652				31,431487	125.725,95	0,29	0,09	0,09
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1866	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				105,231954	147.324,74	0,34	0,11	0,11
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1866	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					31,431487	-125.725,95	-0,29	-0,09	-0,09
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1866	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					105,231954	-147.324,74	-0,34	-0,11	-0,11
GRUP TOPLAMI								10.040.000,00								10.709.443,48	24,87	7,99	8,00
GRUP TOPLAMI								25.080.000,00								43.053.770,74	100,00	32,11	32,15
T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT230233T10	49,82		36.147.412,60	49,820000	29/11/24		10.444.220,00	79386116	36.147.412,60	49,820000	36.147.412,60	100,00	26,95	27,00
GRUP TOPLAMI								36.147.412,60								36.147.412,60	100,00	26,95	27,00
GRUP TOPLAMI								36.147.412,60								36.147.412,60	100,00	26,95	27,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		730.144,68		29/11/24				732.538,60	40,000000	732.538,60	95,31	0,55	0,55
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,25		1.042,38		29/11/24				1.042,40	0,250000	36.045,57	4,69	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								731.187,06								768.584,17	100,00	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								731.187,06								768.584,17	100,00	0,58	0,58
DiĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			58.432.900,00	0,035322	10/05/23					0,070236	4.104.093,16	23,86	3,06	3,07
DFC-DENİZ PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFC			1.137.855,00	2,197116	13/08/24					2,243030	2.552.242,90	14,85	1,90	1,91
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİĞ.YAŞAM TEKN. DEĞ. FONU	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DVT			659.990,00	3,787932	13/08/24					4,456158	2.941.019,72	17,11	2,19	2,20
DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON.	TL	DENİZ PORTFÖY			DYN			1.228.530,00	2,441941	21/08/24					2,594072	3.186.895,27	18,54	2,38	2,38

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON															Kasım-2024				
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)
ARAÇ TEKN.DEĞ.FON GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	YÖNETİMİ A.Ş. FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					1,684528	842.264,00	4,90	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								61.959.275,00								13.626.515,05	79,26	10,16	10,19
Y.Fonu Yabancı																			
DAS-DENİZ PORTFÖY ONİKİNCİ SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DAS			95.439,00	1,047789	18/03/24					1,080345	3.565.379,80	20,74	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								95.439,00								3.565.379,80	20,74	2,66	2,66
GRUP TOPLAMI								62.054.714,00								17.191.894,85	100,00	12,82	12,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.101.925,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.101.925,22	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-240.495,21	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	133.861.430,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.104,01	0,0046 %
Fon Yönetim Ücreti	221.120,79	0,1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.231,73	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.417,40	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	985,64	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	115,16	0,0001 %
	255.457,47	0,1910 %

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
INFO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	963.600,00	2.719.752,61
ASELS	Temmettü	27/11/24	6.710,53	6.710,53

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