

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
TEMMUZ 2022

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	: 40,675,973.37
E-) Katılma Payı Sayısı	: 577,763,800.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.070402
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.066835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 24.91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 48.19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 54.18
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 12.19
d-)Özel Sektör Tahvil	: 8.04
e-)Kira Sertifikaları	: 4.51
f-)Finansman Bonusu	: 4.64
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.33
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 6.74
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 9.37
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.01
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 41.06
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 513,303.31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5,005,646.82

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/08/2022 12:35					
MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	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 BRİÇLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			3,500.00	25.332340	13/01/22			80100517695344310020		36.640000	128,240.00	0.54	0.32	0.32			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			15,000.00	6.268299	13/01/22			80100517695346870020		8.630000	129,450.00	0.54	0.32	0.32			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10,000.00	47.486779	20/05/22			801005112462592040020		64.900000	649,000.00	2.72	1.59	1.60			
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			26,000.96	7.460677	31/01/22			80100518367767330020		5.520000	143,525.30	0.60	0.35	0.35			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25,000.00	25.174636	21/04/22			758079461664880686		22.200000	555,000.00	2.33	1.36	1.36			
BIMAS	TL	BİM BRİLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBMM00018			1,000.00	60.944450	13/01/22			80100517695536000020		92.100000	92,100.00	0.39	0.23	0.23			
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			5,000.00	124.746674	14/06/22			801005113442262580020		144.900000	724,500.00	3.04	1.78	1.78			
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10,000.00	7.223836	13/01/22			80100517695657230020		14.150000	141,500.00	0.59	0.35	0.35			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20,000.00	22.993011	23/12/21			758316681298575652		27.620000	552,400.00	2.32	1.35	1.36			
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10,000.00	274.798199	21/04/22			801005111492026750020		302.800000	3,028,000.00	12.70	7.43	7.44			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50,000.00	11.763346	18/05/22			80100518802445900020		14.520000	726,000.00	3.04	1.78	1.78			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			20,000.00	7.006750	13/01/22			80100517695807980020		8.210000	164,200.00	0.69	0.40	0.40			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			111,108.86	3.553037	16/06/22			80100518802291280020		5.220000	579,988.25	2.43	1.42	1.43			
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1.00	0.940000	18/09/19					19.890000	19.89	0.00	0.00	0.00			
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5,000.00	18.759906	13/01/22			80100517695844140020		21.000000	105,000.00	0.44	0.26	0.26			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			18,182.00	27.500000	29/06/22					28.000000	509,096.00	2.14	1.25	1.25			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10,000.00	29.333522	11/02/22			80100518803427240020		36.800000	368,000.00	1.54	0.90	0.90			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20,000.00	150.431714	21/04/22			757405465332177358		162.200000	3,244,000.00	13.61	7.96	7.98			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25,000.00	6.626422	23/12/21			80100516913282860020		10.670000	266,750.00	1.12	0.66	0.66			
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTR00012			5,000.00	40.252488	14/06/22			801005113442339510020		56.200000	281,000.00	1.18	0.69	0.69			
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			100,000.00	2.970000	14/06/22			801005113442458700020		3.730000	373,000.00	1.56	0.91	0.92			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			10,000.00	4.169478	14/06/22			759622080773821401		9.880000	89,800.00	0.38	0.22	0.22			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			5,000.00	99.834732	13/01/22			80100517696077220020		167.900000	839,500.00	3.52	2.06	2.06			
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			8,000.00	11.450000	02/12/21					19.870000	158,960.00	0.67	0.39	0.39			
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			150,000.14	14.274342	21/04/22			801005111491881950020		21.820000	3,273,003.05	13.71	8.03	8.05			
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			77,000.00	7.467987	30/06/22			8010051134425611780020		9.530000	733,810.00	3.08	1.80	1.80			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50,000.00	32.438072	21/04/22			758236696122983155		50.400000	2,520,000.00	10.57	6.18	6.20			
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			20,000.00	23.429423	11/02/22			80100518802403100020		25.520000	510,400.00	2.14	1.25	1.25			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			10,000.00	6.470909	13/01/22			80100517696169130020		8.250000	82,500.00	0.35	0.20	0.20			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10,000.00	6.948841	13/01/22			80100517696259280020		9.400000	90,400.00	0.38	0.22	0.22			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5,000.00	237.473540	20/05/22			757841696570759893		268.400000	1,342,000.00	5.63	3.29	3.30			
TURISG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			20,000.00	6.183960	13/01/22			80100517696336360020		5.200000	104,000.00	0.44	0.26	0.26			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10,000.00	27.391000	14/06/22			801005113442437800020		24.160000	241,600.00	1.01	0.59	0.59			
YATAŞ	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAŞ91B4			10,000.00	14.047310	14/06/22			801005113442510680020		14.730000	147,300.00	0.62	0.36	0.36			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200,000.00	3.893670	02/06/22			801005112947936180020		4.750000	950,000.00	3.98	2.33	2.34			
GRUP TOPLAMI								1,074,792.96											23,844,042.49	100.00	58.49	58.62
GRUP TOPLAMI								1,074,792.96											23,844,042.49	100.00	58.49	58.62
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23		TRT180123T10	8.83		200,000.00	94.563200	05/07/19	21.009974		715725178545497858		96.930489	193,860.98	1.43	0.48	0.48			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25		TRT120325T12	13.47		800,000.00	79.205900	18/09/19	18.995378				82.484244	659,873.95	4.86	1.62	1.62			
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00											853,734.93	6.29	2.10	2.10
Eurobond Türk																						
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31		US900123DA57	6.10		300,000.00	99.612000	02/12/20	10.986871				74.207942	3,983,608.46	29.32	9.78	9.79			
GRUP TOPLAMI								300,000.00											3,983,608.46	29.32	9.78	9.79
Özel Sektör																						

TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	TRFKCTF82214	19.90	300,000.00	100.000000	12/08/21	14.356766	119.328482	357,985.45	2.64	0.88	0.88		
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/10/22	TRFMCBFE2215	18.75	250,000.00	100.000000	07/10/21	22.965240	114.198682	285,496.70	2.10	0.70	0.70		
TRFTBTFK2211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22	TRFTBTFK2211	0.00	500,000.00	100.000000	12/11/21	17.332945	112.554567	562,772.83	4.14	1.38	1.38		
TRFMCBKK2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	16/11/22	TRFMCBKK2217	17.65	500,000.00	100.000000	17/11/21	20.919638	111.104038	555,520.19	4.09	1.36	1.37		
TRSDZBK2219	TL	DENİZBANK A.Ş.	15/11/22	TRSDZBK2219	0.00	1,390,000.00	93.622400	13/07/22	19.407103	759424168680972507	94.979438	1,320,214.19	9.72	3.24	3.25	
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	TRSKCTFA2216	18.87	400,000.00	100.000000	09/11/21	17.247844	112.565736	450,262.95	3.31	1.10	1.11		
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	TRSORFN22323	2.00	180,000.00	100.000000	06/08/21	16.129298	104.308512	187,755.32	1.38	0.46	0.46		
TRSARCL22323	TL	ARÇELİK A.Ş.	07/02/23	TRSARCL22323	0.00	20,000.00	101.726900	03/03/22	23.543096	7541998391811177863	111.178592	22,235.72	0.16	0.06	0.05	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	8.00	500,000.00	100.000000	12/02/21	10.897660	106.008566	530,042.83	3.90	1.30	1.30		
TRSAVG262318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	TRSAVG262318	2.00	160,000.00	100.000000	02/07/21	17.687833	100.621941	160,995.11	1.19	0.39	0.40		
TRSMGTİCARET A.Ş.	TL	MİROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	TRSMGTİCARET A.Ş.	2.00	500,000.00	100.000000	25/06/21	16.971748	101.618134	508,090.67	3.74	1.25	1.25		
TRSORFN62318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	TRSORFN62318	2.00	470,000.00	100.000000	10/09/21	14.671528	103.702363	487,401.11	3.59	1.20	1.20		
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	TRSOYKCE2313	6.00	470,000.00	100.000000	02/11/21	17.473664	103.632668	487,073.54	3.59	1.20	1.20		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	TRSBMKS12214	3.82	400,000.00	100.000000	27/07/17	2.898.986816	13.145309	52,581.24	0.39	0.13	0.13		
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	TRSBMKS12230	3.89	140,000.00	100.228800	27/07/17	0.000000	106.794781	149,512.69	1.10	0.37	0.37		
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	TRSBMKS12214	3.82		100.000000	18/10/19		13.145309	-52,581.24	-0.39	-0.13	-0.13		
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	TRSBMKS12230	3.89		100.228790	18/10/19		106.794781	-149,512.69	-1.10	-0.37	-0.37		
GRUP TOPLAMI						6,180,000.00					5,915,846.61	43.55	14.52	14.55		
GRUP TOPLAMI						8,020,000.00					10,753,190.00	79.16	26.40	26.44		
MEVDUAT																
BURGAN BANK A.Ş.	USD		01/08/22		2.00	65,192.05		29/07/22		65,202.77	2.000000	1,166,731.85	39.74	2.86	2.87	
T. HALK BANKASI A.Ş.	USD		01/08/22		0.50	30,015.26		29/07/22		30,016.49	0.500000	537,112.07	18.29	1.32	1.32	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/22		1.55	68,848.86		29/07/22		68,857.63	1.550000	1,232,131.55	41.97	3.02	3.03	
GRUP TOPLAMI						164,056.17					2,935,975.47	100.00	7.20	7.22		
GRUP TOPLAMI						164,056.17					2,935,975.47	100.00	7.20	7.22		
TPP																
TPP			01/08/22		18.80	390,602.63	18.800000	29/07/22		183659	390,602.63	18.800000	390,602.63	100.00	0.96	0.96
GRUP TOPLAMI						390,602.63					390,602.63	100.00	0.96	0.96		
GRUP TOPLAMI						390,602.63					390,602.63	100.00	0.96	0.96		
KİRA SERTİFİKALARI																
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																
TRD120723T18	TL	HAZİNE	12/07/23	TRD120723T18	17.18	230,000.00	108.749600	14/12/21	17.587004	751073102989298477	101.827842	234,204.04	1.72	0.58	0.58	
GRUP TOPLAMI						230,000.00					234,204.04	1.72	0.58	0.58		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																
TRDHVK82231	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/08/22	TRDHVK82231	0.00	2,000,000.00	103.103200	18/07/22	12.887344	759622080774015973	103.744621	2,074,892.42	15.28	5.09	5.10	
TRDEMVK2216	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KIRALAMA A.Ş.	11/11/22	TRDEMVK2216	18.54	500,000.00	100.000000	05/11/21	18.150911	104.193182	520,965.91	3.84	1.28	1.28		
GRUP TOPLAMI						2,500,000.00					2,595,858.33	19.12	6.37	6.38		
GRUP TOPLAMI						2,730,000.00					2,830,062.37	20.84	6.95	6.96		
FON PORTFÖY DEĞERİ											40,753,872.96	100.00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	40,753,872.96	100.19 %
B-)HAZİR DEĞERLER	22,304.37	0.05 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-100,203.96	-0.25 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40,675,973.37	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	72,300.46	0.1777 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	736.36	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,479.83	0.0184 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	821.98	0.0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	174.60	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30.96	0.0001 %
	82,986.93	0.2040 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	TemmettÜ	14/07/22	350,986.40	350,986.40

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