

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

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	:	21.231.051,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	421.229.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,050403
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,048752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,39
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	16,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	20,25
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,04
e-)Kira Sertifikaları	:	0,55
f-)Finansman Bonusu	:	35,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	10,64
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
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	:	59,99
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.376.355,82
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.509.882,24

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			2.866,00	25,384201	02/07/21					22,200000	63.625,20	1,98	0,30	0,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			17.000,00	6,165540	12/10/21					5,860000	99.620,00	3,11	0,47	0,47
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			11.000,00	4,066790	12/10/21					7,520000	82.720,00	2,58	0,39	0,39
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-2.000,00	4,066790	26/10/21					7,520000	-15.040,00	-0,47	-0,07	-0,07
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			2.300,00	20,425839	21/10/21					33,680000	77.464,00	2,42	0,37	0,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.443,00	10,588453	02/07/21					16,430000	105.858,49	3,30	0,50	0,50
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-943,00	10,588453	26/10/21					16,430000	-15.493,49	-0,48	-0,07	-0,07
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			800,00	51,163100	17/09/21					62,150000	49.720,00	1,55	0,24	0,23

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

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)
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			640,00	41,557766	17/09/21					85,100000	54.464,00	1,70	0,26	0,26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.500,00	24,114924	21/10/21					31,140000	77.850,00	2,43	0,37	0,37
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.000,00	31,400000	12/10/21					36,320000	72.640,00	2,27	0,34	0,34
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			11.921,00	7,262501	02/07/21					6,010000	71.645,21	2,24	0,34	0,34
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			38.243,00	1,381212	02/07/21					1,970000	75.338,71	2,35	0,36	0,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-3.243,00	1,381212	26/10/21					1,970000	-6.388,71	-0,20	-0,03	-0,03
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			2.662,00	5,701450	02/07/21					11,000000	29.282,00	0,91	0,14	0,14
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	8,865000	02/08/21					19,690000	98.450,00	3,07	0,46	0,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			475,00	119,901221	02/07/21					185,600000	88.160,00	2,75	0,42	0,42
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			10.000,00	8,528248	12/10/21					9,850000	98.500,00	3,07	0,47	0,46
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			954,00	5,060000	28/04/21					4,320000	4.121,28	0,13	0,02	0,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			1.500,00	5,570000	02/07/21					4,430000	6.645,00	0,21	0,03	0,03
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.000,00	6,480000	12/10/21					6,630000	66.300,00	2,07	0,31	0,31
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			15.000,00	5,996715	12/10/21					5,630000	84.450,00	2,63	0,40	0,40
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			5.000,00	11,683484	12/10/21					13,600000	68.000,00	2,12	0,32	0,32
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					1,920000	1,92	0,00	0,00	0,00
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.000,00	17,929084	16/09/21					16,000000	112.000,00	3,49	0,53	0,53
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			-1.000,00	17,929085	26/10/21					16,000000	-16.000,00	-0,50	-0,08	-0,08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			3.600,00	18,286086	12/10/21					23,580000	84.888,00	2,65	0,40	0,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-600,00	18,286087	26/10/21					23,580000	-14.148,00	-0,44	-0,07	-0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			900,00	98,928567	10/08/21					107,300000	96.570,00	3,01	0,46	0,45
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			12.500,00	3,055690	17/08/21					7,460000	93.250,00	2,91	0,44	0,44
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.190,00	27,303653	30/07/21					35,200000	77.088,00	2,40	0,36	0,36
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			17.000,00	3,312675	17/08/21					6,530000	111.010,00	3,46	0,52	0,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.200,00	61,122775	22/10/21					79,650000	95.580,00	2,98	0,45	0,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.000,00	9,083333	02/07/21					11,120000	33.360,00	1,04	0,16	0,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			12.000,14	5,959335	17/08/21					8,660000	103.921,21	3,24	0,49	0,49
TATGD	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.			TRATATKS91A5			5.000,00	5,334874	21/10/21					9,570000	47.850,00	1,49	0,23	0,23
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			900,00	23,677778	02/07/21					26,580000	23.922,00	0,75	0,11	0,11

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																			
Ekim-2021																			
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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			4.745,00	13,653361	02/07/21					15,290000	72.551,05	2,26	0,34	0,34
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			16.342,00	13,870000	14/09/21					13,710000	224.048,82	7,01	1,06	1,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.300,00	13,830275	22/10/21					14,970000	124.251,00	3,88	0,59	0,59
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-800,00	13,830275	26/10/21					14,970000	-11.976,00	-0,37	-0,06	-0,06
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.195,00	18,432218	02/07/21					15,130000	18.080,35	0,56	0,08	0,09
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.400,00	20,842221	21/10/21					58,800000	82.320,00	2,57	0,39	0,39
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			35.808,00	0,966769	02/07/21					1,290000	46.192,32	1,44	0,22	0,22
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			7.000,00	5,581201	12/10/21					7,530000	52.710,00	1,64	0,25	0,25
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			500,00	156,365000	12/10/21					164,900000	82.450,00	2,57	0,39	0,39
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.			TRATUPRS91E8			750,00	111,775667	21/10/21					139,800000	104.850,00	3,27	0,50	0,49
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			16.000,00	7,079919	21/10/21					4,890000	78.240,00	2,44	0,37	0,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-6.000,00	7,079919	28/10/21					4,890000	-29.340,00	-0,92	-0,14	-0,14
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			22.000,00	4,548590	12/10/21					3,440000	75.680,00	2,36	0,36	0,36
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			36.000,00	2,430193	12/10/21					2,730000	98.280,00	3,07	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								347.049,14								3.205.562,36	100,00	15,15	15,10
GRUP TOPLAMI								347.049,14								3.205.562,36	100,00	15,15	15,10
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT120122T17	TL	HAZİNE	12/01/22	72	TRT120122T17	12,70	2	50.000,00	97,172100	18/08/20	0,000000		72649214		101,546774	50.773,39	0,35	0,24	0,24
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	443	TRT180123T10	8,83	2	200.000,00	94,563200	05/07/19	0,000000		71572517		97,958507	195.917,01	1,36	0,92	0,92
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	1227	TRT120325T12	13,47	2	800.000,00	79,205900	18/09/19	0,000000				75,713311	605.706,49	4,20	2,86	2,85
GRUP TOPLAMI								1.050.000,00								852.396,89	5,91	4,02	4,01
Eurobond Türk																			
US900123DA57	USD	HAZİNE	15/01/31	3362	US900123DA57	6,10	2	300.000,00	99,612000	02/12/20	0,000000				95,755431	2.723.657,90	18,92	12,86	12,83
GRUP TOPLAMI								300.000,00								2.723.657,90	18,92	12,86	12,83
Özel Sektör																			
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	4	TRFAKYBK2127	19,20		1.000.000,00	95,097700	30/07/21	19,906461		74564948		99,801248	998.012,48	6,93	4,71	4,70
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	9	TRFDNFKK2115	0,50	12	500.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				101,238385	506.191,92	3,51	2,39	2,38
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	25	TRFTHALK2135	6,00	12	400.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,982182	403.928,73	2,80	1,91	1,90
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/12/21	30	TRFNURLA2111	19,50		500.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384				98,458291	492.291,46	3,42	2,32	2,32
TRFYKYMA2110	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/12/21	30	TRFYKYMA2110	19,15		500.000,00	95,443000	01/09/21	20,571945				98,474146	492.370,73	3,42	2,33	2,32
TRFFINFA2119	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	31	TRFFINFA2119	19,15		500.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				98,435793	492.178,97	3,42	2,33	2,32
TRFNURLA2129	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/12/21	52	TRFNURLA2129	19,35		500.000,00	94,395000	02/09/21	20,825010				97,340924	486.704,62	3,38	2,30	2,29
TRSDZBK12218	TL	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75		2.000.000,00	85,690000	10/08/20	10,453614				97,817736	1.956.354,71	13,58	9,24	9,21
TRFFNBK12216	TL	FİNANSBANK A.Ş.	28/01/22	88	TRFFNBK12216	19,35		500.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				95,644312	478.221,56	3,32	2,26	2,25
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	93	TRFDZFK22215	24,00	12	500.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				101,541139	507.705,70	3,52	2,40	2,39
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	06/04/22	156	TRFTBTF42211	4,40	4	500.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				101,015738	505.078,69	3,51	2,39	2,38
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22	283	TRFKCTF82214	19,90	1	300.000,00	100,000000	12/08/21	0,000000				104,735715	314.207,15	2,18	1,48	1,48
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN A.Ş.	06/10/22	339	TRFMCBFE2215	18,75	1	250.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				101,207933	253.019,83	1,76	1,20	1,19
TRSKFTFA2114	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	16/12/21	45	TRSKFTFA2114	29,16	6	1.000.000,00	100,000000	18/06/20	0,000000				102,741951	1.027.419,51	7,13	4,85	4,84
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	71	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	0,000000				13,145309	52.581,24	0,37	0,25	0,25
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.	11/01/22	71	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	0,000000				106,794781	149.512,69	1,04	0,71	0,70

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																				
Ekim-2021																				
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	Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	71	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					13,145309	-52.581,24	-0,37	-0,25	-0,25	
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	71	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					106,794781	-149.512,69	-1,04	-0,71	-0,70	
TRSORFN22323	TL	ORFIN FINANSMAN	03/02/23	459	TRSORFN22323	2,00	4	180.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				104,872053	188.769,70	1,31	0,89	0,89	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	466	TRSARCL22315	8,00	4	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,333076	521.665,38	3,62	2,46	2,46	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	598	TRSAYGZ62318	2,00	4	160.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,315319	162.104,51	1,13	0,77	0,76	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	599	TRSMGTI62319	2,00	4	500.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,997675	509.988,37	3,54	2,41	2,40	
TRSORFN92318	TL	ORFIN FINANSMAN	08/09/23	676	TRSORFN92318	2,00	4	470.000,00	100,000000	10/09/21	0,000000				102,745614	482.904,38	3,35	2,28	2,27	
GRUP TOPLAMI								11.300.000,00								10.779.118,40		74,83	50,92	50,75
GRUP TOPLAMI								13.190.000,00								14.355.173,19		99,66	67,80	67,59
T.REPO																				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT190826T19	16,30	4	1.001.786,30	16,300000	28/10/21		1.033.070,00	74921382	1.001.786,30	16,300000	1.001.786,30	100,00	4,73	4,72	
GRUP TOPLAMI								1.001.786,30								1.001.786,30		100,00	4,73	4,72
GRUP TOPLAMI								1.001.786,30								1.001.786,30		100,00	4,73	4,72
TPP																				
TPP			01/11/21	0		14,00		388.595,29	14,000000	28/10/21			201812	388.595,29	14,000000	388.595,29	100,00	1,84	1,83	
GRUP TOPLAMI								388.595,29								388.595,29		100,00	1,84	1,83
GRUP TOPLAMI								388.595,29								388.595,29		100,00	1,84	1,83
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
DBH-DENİZ PORTFÖY EUROBOND (DÖVİZ) BORÇLANMA ARAÇ	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBH			10.000.000,00	0,017209	17/08/20					0,049307	493.070,00	22,72	2,33	2,32	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								493.070,00		22,72	2,33	2,32
Y.Fonu Yabancı																				
DPB-DENİZ PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON	USD	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DPB			561.211,00	0,240164	19/08/20					0,315210	1.677.235,52	77,28	7,92	7,90	
GRUP TOPLAMI								561.211,00								1.677.235,52		77,28	7,92	7,90
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			8,80	8,906818	28/10/21					9,481300	83,44	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								8,80								83,44		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.561.219,80								2.170.388,96		100,00	10,25	10,22
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD230322T10	TL	HAZİNE	23/03/22	142	TRD230322T10	12,92	2	50.000,00	97,743300	15/10/20	16,956105		73425057		99,103361	49.551,68	0,34	0,23	0,23	
GRUP TOPLAMI								50.000,00								49.551,68		0,34	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								50.000,00								49.551,68		0,34	0,23	0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ															21.170.974,34		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.170.974,34	99,72 %
B-)HAZİR DEĞERLER	11.893,09	0,06 %
C-)ALACAKLAR	112.002,17	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-63.818,54	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.231.051,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	459,43	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	35.139,59	0,1655 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	367,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler	4.102,02	0,0193 %

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	417,26	0,0020 %
Diğer Harcamalar	0,53	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	986,73	0,0046 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	65,91	0,0003 %
	41.937,69	0,1975 %

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
AKSEN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/10/21	7.000,00	28.467,53
TTKOM	Temmettü	05/10/21	1.713,99	1.713,99

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