

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON		
Şubat-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	:	158.934.074,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	669.692.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	31 Temmuz 2008
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,237324
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,221270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	103,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	59,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	21,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	4,17
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	126,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.630.295,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.383.816,76

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			25.000,00	99,451432	22/11/23			80100511		155,700000	3.892.500,00	4,18	2,45	2,45
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	40,700610	12/01/24			80100512		41,580000	2.079.000,00	2,23	1,31	1,31
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			100.000,00	38,409585	19/02/24			80100513		37,660000	3.766.000,00	4,04	2,37	2,37
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,96	7,458333	27/10/22			80100512		53,100000	50,98	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	4,887500	29/08/23			80100511		60,000000	6.000.000,00	6,44	3,77	3,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	57,260131	12/02/24			80100513		45,520000	4.552.000,00	4,88	2,86	2,86
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	40,873230	19/02/24			80100513		63,100000	6.310.000,00	6,77	3,97	3,97
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			624.995,92	1,421229	29/02/24			80100511		11,100000	6.937.454,71	7,44	4,36	4,36
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL			TRAISGYO91Q3			1,00	0,940000	18/09/19					17,310000	17,31	0,00	0,00	0,00

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON																							
Şubat-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)				
KCHOL	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	92,163438	06/09/23			80100514		168,200000	3.364.000,00	3,61	2,11	2,12				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			100.000,00	76,961255	11/09/23			80100515		107,400000	10.740.000,00	11,53	6,75	6,76				
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			20.000,00	97,628440	06/11/23			80100511		141,900000	2.838.000,00	3,05	1,78	1,79				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	303,695961	12/02/24			80100513		493,250000	4.932.500,00	5,29	3,10	3,10				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	935,587320	16/01/24			80100515		857,500000	1.715.000,00	1,84	1,08	1,08				
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,14	51,274953	12/02/24			80100513		51,150000	5.115.007,16	5,49	3,22	3,22				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	44,317393	16/10/23			80100519		66,950000	6.695.000,00	7,18	4,21	4,21				
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			100.000,00	39,827091	19/02/24			80100513		50,500000	5.050.000,00	5,42	3,17	3,18				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	22,932884	24/11/23			80100511		32,100000	3.210.000,00	3,44	2,02	2,02				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			25.000,00	75,955143	01/11/23			80100511		161,800000	4.045.000,00	4,34	2,54	2,55				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	18,437383	17/10/23			80100511		50,200000	5.020.000,00	5,39	3,15	3,16				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	9,512667	16/01/24			80100515		23,100000	6.930.000,00	7,44	4,36	4,36				
GRUP TOPLAMI								2.076.998,02												93.191.530,16	100,00	58,58	58,65
GRUP TOPLAMI								2.076.998,02												93.191.530,16	100,00	58,58	58,65
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Devlet Tahvili																							
TRT230725F11	USD	HAZİNE	23/07/25	509	TRT230725F11	0,00	2	500.000,00	98,629300	07/11/23	4,986745		77834650		102,056606	15.900.266,16	100,00	9,99	10,00				
GRUP TOPLAMI								500.000,00												15.900.266,16	100,00	9,99	10,00
Özel Sektör																							
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2142	TRSBMKS12214	3,82	4	400.000,00	100,000000	27/07/17	26,399653				26,328633	105.314,53	0,66	0,07	0,07				
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2142	TRSBMKS12230	3,89	4	140.000,00	100,228800	27/07/17	-0,298821				105,470360	147.658,50	0,93	0,09	0,09				
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Dönüşümü Karşılığı) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2142	TRSBMKS12214	3,82	4		100,000000	18/10/19					26,328633	-105.314,53	-0,66	-0,07	-0,07				
TRSBMKS12230	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Dönüşümü Karşılığı) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2142	TRSBMKS12230	3,89	4		100,228790	18/10/19					105,470360	-147.658,50	-0,93	-0,09	-0,09				
GRUP TOPLAMI								540.000,00												0,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.580.000,00												15.900.266,16	100,00	9,99	10,00
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		725.000,00		29/02/24				725.772,54	39,000000	725.772,54	16,96	0,46	0,46				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/03/24	0		0,10		114.023,17		29/02/24				114.023,48	0,100000	3.552.937,43	83,04	2,23	2,24				
GRUP TOPLAMI								839.023,17												4.278.709,97	100,00	2,69	2,70
GRUP TOPLAMI								839.023,17												4.278.709,97	100,00	2,69	2,70
TPP																							
TPP			01/03/24	0		45,30		36.201.874,30	45,300000	29/02/24			71340	36.201.874,30	45,300000	36.201.874,30	86,09	22,75	22,78				
TPP			01/03/24	0		45,30		5.850.251,72	45,300000	29/02/24			71341	5.850.251,72	45,300000	5.850.251,72	13,91	3,68	3,68				
GRUP TOPLAMI								42.052.126,02												42.052.126,02	100,00	26,43	26,46
GRUP TOPLAMI								42.052.126,02												42.052.126,02	100,00	26,43	26,46
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DBZ			58.432.900,00	0,035322	10/05/23					0,049932	2.917.671,56	79,22	1,83	1,84				
GO5-GRI PORTFÖY YÖNETİMİ A.S. BİRİNCİ GSYF	TL	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GO5			500.000,00	1,000000	28/03/23					1,530258	765.129,00	20,78	0,48	0,48				
GRUP TOPLAMI								58.932.900,00												3.682.800,56	100,00	2,31	2,32
GRUP TOPLAMI								58.932.900,00												3.682.800,56	100,00	2,31	2,32
FON PORTFÖY DEĞERİ															159.105.432,87		100,00						

DBP-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159.105.432,87	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.195,71	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-252.554,25	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.934.074,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.567,87	0,0129 %
Fon Yönetim Ücreti	223.240,13	0,1405 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	2.230,99	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.503,42	0,0104 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	509,43	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,94	0,0006 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.660,35	0,0067 %
	275.760,77	0,1734 %

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
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	374.995,06	532.953,68

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