

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	515.693.212,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.309.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,892899
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.023173
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,252678
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.018263
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	71,60
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	28,40
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,09

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	666.983,970000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.927.300,090000

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/09/25	0		2,25		110.007,40		29/08/25				110.027,74	2,250000	4.504.986,79	3,82	0,87	0,87
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		02/09/25	1		4,00		504.385,50		01/08/25				506.154,30	4,000000	20.721.765,61	17,55	4,02	4,02
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		05/09/25	4		4,00		503.842,96		04/08/25				505.609,86	4,000000	20.692.683,83	17,53	4,01	4,01
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		08/09/25	7		4,00		500.000,00		06/08/25				501.808,22	4,000000	20.530.358,90	17,39	3,98	3,98
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		09/09/25	8		4,00		503.973,51		08/08/25				505.740,87	4,000000	20.688.990,27	17,53	4,01	4,01
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		30/09/25	29		4,00		754.429,30		26/08/25				757.323,00	4,000000	30.909.707,50	26,18	5,99	5,99
GRUP TOPLAMI								2.876.638,67								118.048.492,90	100,00	22,88	22,88
GRUP TOPLAMI								2.876.638,67								118.048.492,90	100,00	22,88	22,88
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			4.967,27	40,972836	29/08/25					40,944100	203.380,40	0,00	0,00	0,04

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Ağustos-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI								4.967,27								203.380,40	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								4.967,27								203.380,40	0,00	0,00	0,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	226	TRD150426F11	0,00	2	3.000.000,00	100,547400	26/06/25	4,664365		80209458		102,330111	125.694.429,40	31,61	24,38	24,37
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	324	TRD220726F19	4,98	2	5.300.000,00	100,000000	23/07/25	4,738165				100,925779	219.012.705,72	55,09	42,49	42,47
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	354	TRD210826F19	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,855244				100,145055	41.003.491,44	10,31	7,95	7,95
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1827	XS3072231809	3,49	2	280.000,00	99,583000	01/07/25	5,896554				103,637500	11.881.363,66	2,99	2,30	2,30
GRUP TOPLAMI								9.580.000,00								397.591.990,22	100,00	77,12	77,09
GRUP TOPLAMI								9.580.000,00								397.591.990,22	100,00	77,12	77,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																515.640.483,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	515.640.483,12	99,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	262.902,58	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-210.172,85	-0,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	515.693.212,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	130.245,07	0,0253 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	8.822,90	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.261,68	0,0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0042 %
Diğer Harcamalar	91.074,67	0,0177 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0007 %
	301.583,73	0,0586 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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