

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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	:	520.279.553,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.845.238,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,923098
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.037030
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,317393
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.034020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,40
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,94
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	:	78,56
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	:	21,44
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,07

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	999.451,830000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	662.294,600000

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZINE	15/04/26	135	TRD150426F11	0,00	2	2.300.000,00	100,835200	16/10/25	4,042868		80545963		101,106986	98.494.188,97	23,57	19,36	18,93
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	233	TRD220726F19	4,98	2	5.300.000,00	100,000000	23/07/25	3,772790				102,690924	230.520.494,30	55,16	45,30	44,31
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	263	TRD210826F19	0,00	2	1.000.000,00	100,014400	04/11/25	4,254870		80727932		101,749140	43.095.543,19	10,31	8,47	8,28
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1736	XS3072231809	3,23	2	780.000,00	103,138000	14/11/25	5,766381				105,687750	34.915.708,97	8,36	6,86	6,71
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1778	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	8,014616				102,668403	10.871.223,50	2,60	2,14	2,09
GRUP TOPLAMI								9.630.000,00											
GRUP TOPLAMI								9.630.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/12/25	0		2,00		371.336,32		28/11/25				371.397,36	2,000000	15.730.423,76	17,29	3,09	3,02
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		05/12/25	4		4,00		752.794,52		03/11/25				755.434,46	4,000000	31.982.201,69	35,16	6,29	6,15

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Kasım-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)
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		08/12/25	7		4,09		759.827,61		04/11/25				762.722,45	4,090000	32.279.599,03	35,49	6,34	6,20
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		12/12/25	11		3,75		258.341,98		10/11/25				259.191,32	3,750000	10.965.591,59	12,06	2,15	2,11
GRUP TOPLAMI								2.142.300,43								90.957.816,07	100,00	17,87	17,48
GRUP TOPLAMI								2.142.300,43								90.957.816,07	100,00	17,87	17,48
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			278.260,04	42,360442	28/11/25					42,354700	11.785.620,52	0,00	0,00	2,27
GRUP TOPLAMI								278.260,04								11.785.620,52	0,00	0,00	2,27
GRUP TOPLAMI								278.260,04								11.785.620,52	0,00	0,00	2,27
FON PORTFÖY DEĞERİ																508.854.975,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	508.854.975,00	97,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.807.366,56	2,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-382.788,32	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	520.279.553,24	100,00 %

VI-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	119.090,66	0,0229 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.031,57	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.733,55	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14,43	0,0000 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0030 %
Diğer Harcamalar	100.568,56	0,0193 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0006 %
	293.635,64	0,0563 %

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