

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	408.179.529,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.945.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	51,371672
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.060730
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	51,142797
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.060337
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	78,36
d-)Özel Sektör Tahvili	:	11,92
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	9,72
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	548,23

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	129.453,120000

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	2.042,740000

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																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	142	TRD030227F16	4,16	2	1.500.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				100,512319	73.017.928,05	20,04	18,02	17,89
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	268	TRD090627F16	5,07	2	1.500.000,00	100,000000	10/06/26	4,872020				101,649218	73.843.837,00	20,26	18,23	18,09
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	340	TRD200827F19	5,30	2	1.700.000,00	100,000000	21/08/26	5,253303				100,596360	82.822.843,86	22,73	20,45	20,29
TRD190728F12	USD	HAZINE	19/07/28	674	TRD190728F12	4,88	2	1.000.000,00	100,000000	22/07/26	5,591363				100,808165	48.821.898,19	13,40	12,05	11,96
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1449	XS3072231809	3,04	2	780.000,00	106,765400	11/02/26	6,722906				100,370750	37.915.843,73	10,40	9,36	9,29
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KIRALAMA A.Ş.	04/03/31	1632	XS3304298287	3,61	2	500.000,00	100,000000	04/03/26	7,235919				96,750000	23.428.254,38	6,43	5,78	5,74
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KIRALAMA	02/06/31	1722	XS3386678844	4,13	2	500.000,00	100,000000	01/06/26	7,992277				101,402361	24.554.835,25	6,74	6,06	6,02
GRUP TOPLAMI								7.480.000,00							364.405.440,46	100,00	89,95	89,28	
GRUP TOPLAMI								7.480.000,00							364.405.440,46	100,00	89,95	89,28	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		14/09/26	0		4,60		840.660,58		11/09/26				840.978,42	4,600000	40.729.005,37	100,00	10,05	9,98
GRUP TOPLAMI								840.660,58								40.729.005,37	100,00	10,05	9,98
GRUP TOPLAMI								840.660,58								40.729.005,37	100,00	10,05	9,98

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR		35,69	52,062763	11/09/26						56,175400		2.004,90	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED		USD		64.186,97	48,405740	11/09/26						48,430500		3.108.607,05	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								64.222,66								3.110.611,95	0,00	0,00	0,76
GRUP TOPLAMI								64.222,66								3.110.611,95	0,00	0,00	0,76
FON PORTFÖY DEĞERİ																405.134.445,83		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	405.134.445,83	99,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.248.824,10	0,80 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-203.740,79	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	408.179.529,14	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	23.416,11	0,0057 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.577,76	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.823,94	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0010 %
Diğer Harcamalar	9.291,52	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0002 %
	64.303,35	0,0158 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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