

**DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**  
**21/09/2026 - 25/09/2026**

## 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 | : | 378.124.754,14                                        |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 7.313.078,000                                         |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 06 Ocak 2025                                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                           |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                           |   |           |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                               | : | 51,705281 |
| Haftalık Pay Fiyatı (USD)                                 | : | 1.059749  |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                           | : | 51,517651 |
| Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)                              | : | 1.059781  |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 0,36      |
| Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)                         | : | 0.00      |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                       | : | 15,90     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                          | : | 21,69     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |           |

|                                   |   |       |
|-----------------------------------|---|-------|
| a-)Hisse Senedi                   | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                  | : | 0,00  |
| c-)Devlet Tahvili                 | : | 78,67 |
| d-)Özel Sektör Tahvili            | : | 11,81 |
| 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                | : | 9,52  |
| 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                 | : | 1.110,62 |

|                                                                 |   |                |
|-----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)  | : | 0,00           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) | : | 342.496,110000 |

|                                                                |   |                |
|----------------------------------------------------------------|---|----------------|
| I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 0,00           |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD) | : | 994.351,650000 |

### 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    | 128              | TRD030227F16 | 4,16               | 2                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 04/02/26          | 4,136932             |                     |                   |                  | 100,668720      | 73.674.553,51  | 20,09    | 19,69             | 19,48             |
| TRD090627F16        | USD         | HAZINE                    | 09/06/27    | 254              | TRD090627F16 | 5,07               | 2                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 10/06/26          | 4,874125             |                     |                   |                  | 101,833462      | 74.526.972,23  | 20,32    | 19,92             | 19,71             |
| TRD200827F19        | USD         | HAZINE                    | 20/08/27    | 326              | TRD200827F19 | 5,30               | 2                 | 1.700.000,00  | 100,000000        | 21/08/26          | 5,047327             |                     |                   |                  | 100,968000      | 83.746.059,89  | 22,83    | 22,38             | 22,15             |
| TRD190728F12        | USD         | HAZINE                    | 19/07/28    | 660              | TRD190728F12 | 4,88               | 2                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 22/07/26          | 5,591363             |                     |                   |                  | 101,018753      | 49.287.150,54  | 13,44    | 13,17             | 13,03             |
| XS3072231809        | USD         | HAZINE                    | 02/09/30    | 1435             | XS3072231809 | 3,04               | 2                 | 780.000,00    | 106,765400        | 11/02/26          | 7,105093             |                     |                   |                  | 99,357250       | 37.811.671,27  | 10,31    | 10,11             | 10,00             |
| XS3304298287        | USD         | TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş. | 04/03/31    | 1618             | XS3304298287 | 3,61               | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 04/03/26          | 7,837007             |                     |                   |                  | 94,889000       | 23.148.219,00  | 6,31     | 6,19              | 6,12              |
| XS3386678844        | USD         | EMLAK VARLIK KİRALAMA     | 02/06/31    | 1708             | XS3386678844 | 4,13               | 2                 | 500.000,00    | 100,000000        | 01/06/26          | 8,261766             |                     |                   |                  | 100,705750      | 24.567.218,07  | 6,70     | 6,57              | 6,50              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 7.480.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 366.761.844,51 | 100,00   | 98,03             | 96,99             |
| GRUP TOPLAMI        |             |                           |             |                  |              |                    |                   | 7.480.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 366.761.844,51 | 100,00   | 98,03             | 96,99             |

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON  
21/09/2026 - 25/09/2026

| 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         |               | 28/09/26    | 0                |           | 4,70               |                   | 151.093,16    |                   | 25/09/26          |                      |                     |                   | 151.151,53       | 4,700000        | 7.374.698,26 | 100,00   | 1,97              | 1,95              |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 151.093,16    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.374.698,26 | 100,00   | 1,97              | 1,95              |
| GRUP TOPLAMI               |             |               |             |                  |           |                    |                   | 151.093,16    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 7.374.698,26 | 100,00   | 1,97              | 1,95              |

DİĞER

Döviz

|                    |     |     |  |     |  |            |           |            |  |  |  |  |  |           |  |                |      |        |      |
|--------------------|-----|-----|--|-----|--|------------|-----------|------------|--|--|--|--|--|-----------|--|----------------|------|--------|------|
| EUR                | EUR | EU  |  | EUR |  | 35,69      | 52,062763 | 25/09/26   |  |  |  |  |  | 55,587800 |  | 1.983,93       | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| USD                | USD | FED |  | USD |  | 125.643,40 | 48,766215 | 25/09/26   |  |  |  |  |  | 48,790100 |  | 6.130.154,05   | 0,00 | 0,00   | 1,62 |
| GRUP TOPLAMI       |     |     |  |     |  |            |           | 125.679,09 |  |  |  |  |  |           |  | 6.132.137,98   | 0,00 | 0,00   | 1,62 |
| GRUP TOPLAMI       |     |     |  |     |  |            |           | 125.679,09 |  |  |  |  |  |           |  | 6.132.137,98   | 0,00 | 0,00   | 1,62 |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |     |     |  |     |  |            |           |            |  |  |  |  |  |           |  | 374.136.542,77 |      | 100,00 |      |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 374.136.542,77 | 98,95 %  |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 6.261.524,11   | 1,66 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -2.273.312,74  | -0,60 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 378.124.754,14 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 0,00      | 0,0000 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 22.626,23 | 0,0060 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 642,04    | 0,0002 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.547,95  | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 4.793,73  | 0,0013 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.916,01  | 0,0010 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 20.760,72 | 0,0055 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 844,97    | 0,0002 % |
|                                                                    | 55.131,65 | 0,0146 % |

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar