

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	357.363.168,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.859.006,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	40,338969
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.015052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	39,527250
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.011895
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,74
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	:	25,42
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	:	74,58
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	:	0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,43

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	521.048,770000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	174.394,540000

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	288	TRD150426F11	0,00	2	3.000.000,00	100,547400	26/06/25	4,451743		80209458		101,701200	121.250.610,95	91,60	32,90	33,93
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1889	XS3072231809	3,49	2	280.000,00	99,583000	01/07/25					99,953500	11.122.249,74	8,40	3,02	3,11
GRUP TOPLAMI								3.280.000,00											
GRUP TOPLAMI								3.280.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		01/07/25	0		4,50		500.000,00		30/05/25				501.972,60	4,500000	19.948.792,70	8,45	5,41	5,58
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/25	0		2,50		314.436,81		30/06/25				314.458,35	2,500000	12.496.826,40	5,29	3,39	3,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		04/07/25	3		4,25		1.510.000,00		02/06/25				1.515.626,30	4,250000	60.211.204,61	25,50	16,34	16,85
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		07/07/25	6		4,75		500.000,00		03/06/25				502.212,33	4,750000	19.942.776,34	8,45	5,41	5,58
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		07/07/25	6		4,25		500.000,00		03/06/25				501.979,45	4,250000	19.935.160,42	8,44	5,41	5,58
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		22/07/25	21		4,00		600.000,00		18/06/25				602.235,62	4,000000	23.878.411,09	10,11	6,48	6,68

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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)
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		23/07/25	22		4,00		500.000,00		20/06/25				501.808,22	4,000000	19.894.324,36	8,43	5,40	5,57
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		25/07/25	24		4,00		501.746,58		23/06/25				503.506,13	4,000000	19.957.269,02	8,45	5,42	5,58
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		25/07/25	24		4,09		500.000,00		23/06/25				501.792,88	4,090000	19.888.188,78	8,42	5,40	5,57
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		01/08/25	31		4,00		502.622,88		30/06/25				504.385,50	4,000000	19.976.820,70	8,46	5,42	5,59
GRUP TOPLAMI								5.928.806,27								236.129.774,42	100,00	64,08	66,08
GRUP TOPLAMI								5.928.806,27								236.129.774,42	100,00	64,08	66,08

DİĞER

Döviz

USD	USD	FED		USD		3.767,14	39,742216	30/06/25				39,740800		149.709,16	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.767,14						149.709,16	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								3.767,14						149.709,16	0,00	0,00	0,04

FON PORTFÖY DEĞERİ	368.502.635,11	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	368.502.635,11	103,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	202.065,76	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.341.532,22	-3,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	357.363.168,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	83.316,66	0,0233 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	2.690,61	0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	30.899,16	0,0086 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.355,00	0,0004 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0005 %
Diğer Harcamalar	8.332,23	0,0023 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0010 %
	135.133,52	0,0377 %

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