

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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	:	559.369.775,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.122.043,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	42,628254
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.027019
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	41,892899
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.023173
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,76
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,25
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	:	79,32
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	:	20,68
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	:	22,63

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	1.482.082,100000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	647.158,930000

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	196	TRD150426F11	0,00	2	3.500.000,00	100,835200	19/09/25	4,664365		80545963		102,714262	149.216.911,16	35,01	26,67	26,68
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	294	TRD220726F19	4,98	2	5.300.000,00	100,000000	23/07/25	4,560590				101,446962	223.169.153,89	52,36	39,89	39,90
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	324	TRD210826F19	4,70	2	1.000.000,00	100,000000	22/08/25	4,849765				100,540659	41.731.210,40	9,79	7,46	7,46
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1797	XS3072231809	3,49	2	280.000,00	99,583000	01/07/25	5,906027				104,093250	12.097.617,59	2,84	2,16	2,16
GRUP TOPLAMI								10.080.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.080.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/10/25	0		2,25		188.359,10		30/09/25				188.370,71	2,250000	7.818.665,39	5,87	1,40	1,40
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		07/10/25	6		4,00		505.609,86		05/09/25				507.382,96	4,000000	21.046.024,19	15,79	3,76	3,76
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		13/10/25	12		4,00		505.740,87		09/09/25				507.625,27	4,000000	21.042.262,01	15,79	3,76	3,76
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		27/10/25	26		4,09		500.000,00		25/09/25				501.792,88	4,090000	20.767.333,00	15,59	3,71	3,71

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Eylül-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)
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		03/11/25	33		4,00		750.000,00		30/09/25				752.794,52	4,000000	31.133.505,22	23,37	5,57	5,57
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		04/11/25	34		4,09		757.323,00		30/09/25				760.293,16	4,090000	31.437.569,92	23,59	5,62	5,62
GRUP TOPLAMI								3.207.032,83								133.245.359,73	100,00	23,82	23,82
GRUP TOPLAMI								3.207.032,83								133.245.359,73	100,00	23,82	23,82
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			9.685,78	41,498347	30/09/25					41,506800	402.025,73	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.685,78								402.025,73	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.685,78								402.025,73	0,00	0,00	0,07
FON PORTFÖY DEĞERİ																559.460.252,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	559.460.252,77	100,02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	439.543,66	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-530.020,73	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	559.369.775,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	127.187,70	0,0227 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.920,72	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.175,73	0,0077 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	422,05	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0030 %
Diğer Harcamalar	181.460,09	0,0324 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0006 %
	387.768,26	0,0692 %

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