

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ocak-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	:	631.807.870,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.973.361,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,215168
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.043233
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	44,610567
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.041191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	8,13
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	:	30,74
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	: 0,04
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 328,30

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	35.653.984,280000

I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	30.268.055,540000

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 SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	170	TRD220726F19	4,98	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	3,363562				100,982000	87.534.024,94	18,99	13,94	13,85	
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	200	TRD210826F19	0,00	2	1.500.000,00	100,743500	07/01/26	4,234433		80981315		102,494341	66.633.723,71	14,45	10,61	10,55	
XS2441287773	USD	HAZINE	24/02/27	387	XS2441287773	3,75	2	2.000.000,00	106,148600	26/01/26	4,208381				106,290806	92.135.846,40	19,98	14,67	14,58	
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1673	XS3072231809	3,04	2	1.780.000,00	106,765400	26/01/26	5,620095				107,319250	82.794.324,43	17,96	13,19	13,10	
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1451	XS2911679004	3,41	2	1.200.000,00	107,162900	26/01/26	5,990423				103,538250	53.849.912,51	11,68	8,58	8,52	
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1715	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	7,846585				104,704500	11.345.099,04	2,46	1,81	1,80	
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1731	XS3190446636	3,49	2	1.500.000,00	102,495800	14/01/26	6,258320				102,711722	66.775.047,56	14,48	10,64	10,57	
GRUP TOPLAMI								10.230.000,00									461.067.978,59	100,00	73,44	72,97
GRUP TOPLAMI								10.230.000,00									461.067.978,59	100,00	73,44	72,97
KATILIM HESABI																				

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																				
Ocak-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)	
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/02/26	0		2,00		1.539.750,96		30/01/26				1.540.004,07	2,000000	66.745.932,40	40,02	10,63	10,56	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		09/02/26	7		3,50		1.000.000,00		07/01/26				1.003.164,38	3,500000	43.449.420,64	26,06	6,92	6,88	
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		09/02/26	7		3,52		500.000,00		07/01/26				501.591,23	3,520000	21.725.018,91	13,03	3,46	3,44	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		02/03/26	28		3,50		803.068,49		27/01/26				805.686,71	3,500000	34.826.111,24	20,89	5,55	5,51	
GRUP TOPLAMI								3.842.819,45								166.746.483,19	100,00	26,56	26,39	
GRUP TOPLAMI								3.842.819,45								166.746.483,19	100,00	26,56	26,39	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			99.229,10	43,343498	30/01/26					43,341400	4.300.728,11	0,00	0,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								99.229,10								4.300.728,11	0,00	0,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								99.229,10								4.300.728,11	0,00	0,00	0,68	
FON PORTFÖY DEĞERİ																627.814.461,78	100,00			