

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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	:	404.432.555,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.249.243,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,026626
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.052645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,791735
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.047348
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	75,99
d-)Özel Sektör Tahvili	:	14,08
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	:	9,93
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	569,89

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 79.345,230000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 579.252,690000

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	21	TRD220726F19	4,98	2	1.400.000,00	100,000000	03/06/26	3,684927				102,336716	66.728.226,11	18,46	16,65	16,50
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	51	TRD210826F19	0,00	2	1.000.000,00	100,743500	23/02/26	3,508212		80981315		101,907838	47.463.269,65	13,13	11,84	11,74
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	217	TRD030227F16	4,16	2	1.500.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				101,780401	71.105.874,79	19,67	17,73	17,58
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	343	TRD090627F16	5,07	2	1.500.000,00	100,000000	10/06/26	5,076037				100,479250	70.196.863,72	19,42	17,51	17,36
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1524	XS3072231809	3,04	2	780.000,00	106,765400	11/02/26	6,374035				103,597500	37.635.175,36	10,41	9,39	9,31
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1302	XS2911679004	3,41	2	200.000,00	107,162900	10/06/26	6,635107				104,038778	9.691.149,73	2,68	2,42	2,40
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1566	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	7,892799				103,609319	12.063.932,43	3,34	3,01	2,98
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1707	XS3304298287	3,61	2	500.000,00	100,000000	04/03/26	7,017180				99,287500	23.121.427,63	6,40	5,77	5,72
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/31	1797	XS3386678844	4,13	2	500.000,00	100,000000	01/06/26	7,753648				100,726333	23.456.493,78	6,49	5,85	5,80
GRUP TOPLAMI								7.630.000,00								361.462.413,20	100,00	90,17	89,39

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Haziran-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)		
GRUP TOPLAMI								7.630.000,00									361.462.413,20	100,00	90,17	89,39	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/07/26	0		4,30		846.298,68		30/06/26				846.398,38	4,300000	39.420.750,63	100,00	9,83	9,75		
GRUP TOPLAMI								846.298,68										39.420.750,63	100,00	9,83	9,75
GRUP TOPLAMI								846.298,68										39.420.750,63	100,00	9,83	9,75
DİĞER																					
Döviz																					
EUR	EUR	EU			EUR			35,69	52,062763	30/06/26					53,086600	1.894,66	0,00	0,00	0,00		
USD	USD	FED			USD			75.857,67	46,546192	30/06/26					46,574700	3.533.048,22	0,00	0,00	0,87		
GRUP TOPLAMI								75.893,36										3.534.942,88	0,00	0,00	0,87
GRUP TOPLAMI								75.893,36										3.534.942,88	0,00	0,00	0,87
FON PORTFÖY DEĞERİ																400.883.163,83			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	400.883.163,83	99,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.982.772,52	0,98 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-433.381,27	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	404.432.555,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.565,05	0,0249 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	6.347,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.848,00	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	274,09	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0041 %
Diğer Harcamalar	28.689,24	0,0071 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0009 %
	199.670,77	0,0495 %

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