

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-2025

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	:	558.823.627,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.546.360,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	41,252678
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.018263
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	40,338969
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.015052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,27
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,34
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	:	44,47
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	:	55,53
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	:	0,03

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 6,48

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	4.959.933,540000

İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	0,00
İ-İKatılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	193.096,220000

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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		01/08/25	0		4,00		502.622,88		30/06/25				504.385,50	4,000000	20.434.068,88	9,77	3,65	3,66			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/08/25	0		2,50		872.647,23		31/07/25				872.707,00	2,500000	35.355.804,15	16,91	6,32	6,33			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		04/08/25	3		4,00		501.972,60		01/07/25				503.842,96	4,000000	20.405.391,90	9,76	3,65	3,65			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		05/08/25	4		3,75		1.515.626,30		04/07/25				1.520.609,18	3,750000	61.578.865,73	29,47	11,00	11,02			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		08/08/25	7		4,00		502.212,33		07/07/25				503.973,51	4,000000	20.401.748,99	9,76	3,65	3,65			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		08/08/25	7		3,75		501.979,45		07/07/25				503.629,79	3,750000	20.388.808,79	9,75	3,64	3,65			
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		26/08/25	25		4,00		751.792,88		25/07/25				754.429,30	4,000000	30.480.567,13	14,58	5,45	5,45			
GRUP TOPLAMI								5.148.853,67										209.045.255,57		100,00	37,36	37,41
GRUP TOPLAMI								5.148.853,67										209.045.255,57		100,00	37,36	37,41

DIĞER

Döviz

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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)
USD	USD	FED			USD			9.967,40	40,500126	31/07/25					40,512800	403.807,28	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.967,40								403.807,28	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								9.967,40								403.807,28	0,00	0,00	0,07
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	257	TRD150426F11	0,00	2	3.000.000,00	100,547400	26/06/25	4,408354		80209458		102,107442	124.099.751,18	35,40	22,18	22,21
TRD220726F19	USD	HAZİNE	22/07/26	355	TRD220726F19	4,98	2	5.300.000,00	100,000000	23/07/25	5,179401				100,124756	214.985.712,86	61,33	38,41	38,47
XS3072231809	USD	HAZİNE	02/09/30	1858	XS3072231809	3,49	2	280.000,00	99,583000	01/07/25	6,629126				101,107000	11.469.157,47	3,27	2,05	2,05
GRUP TOPLAMI								8.580.000,00								350.554.621,51	100,00	62,64	62,73
GRUP TOPLAMI								8.580.000,00								350.554.621,51	100,00	62,64	62,73
FON PORTFÖY DEĞERİ																559.599.877,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	559.599.877,08	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	434.721,97	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.210.971,95	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	558.823.627,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	108.604,49	0,0194 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	7.224,87	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.883,42	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.472,47	0,0017 %
Diğer Harcamalar	93.948,58	0,0168 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0007 %
	262.167,91	0,0469 %

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