

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ekim-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	:	498.982.411,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.519.216,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	43,317393
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.034020
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	42,628254
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.027019
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,62
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,21
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	:	75,50
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	:	24,50
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,35

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	236.014,170000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.887.789,840000

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	163	TRD150426F11	0,00	2	2.300.000,00	100,835200	16/10/25	4,243441		80545963		100,713396	97.039.431,44	24,92	19,40	19,45
TRD220726F19	USD	HAZINE	22/07/26	261	TRD220726F19	4,98	2	5.300.000,00	100,000000	23/07/25	3,772790				102,399600	227.356.459,90	58,39	45,46	45,56
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	291	TRD210826F19	4,70	2	990.000,00	100,000000	31/10/25	4,489020				101,245824	41.989.962,13	10,78	8,40	8,42
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1764	XS3072231809	3,49	2	280.000,00	99,583000	01/07/25	5,765944				105,229750	12.343.256,05	3,17	2,47	2,47
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1806	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	8,013379				102,059514	10.688.743,92	2,74	2,14	2,14
GRUP TOPLAMI								9.120.000,00											
GRUP TOPLAMI								9.120.000,00											
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		03/11/25	0		4,00		750.000,00		30/09/25				752.794,52	4,000000	31.536.218,59	28,49	6,31	6,32
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		03/11/25	0		1,00		110.000,00		31/10/25				110.009,04	1,000000	4.608.520,71	4,16	0,92	0,92

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ekim-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)	
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		04/11/25	1		4,09		757.323,00		30/09/25				760.293,16	4,090000	31.846.791,44	28,78	6,37	6,38	
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		10/11/25	7		4,00		257.382,96		07/10/25				258.341,98	4,000000	10.814.230,13	9,77	2,16	2,17	
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		14/11/25	11		4,15		507.625,27		13/10/25				509.472,19	4,150000	21.316.282,94	19,26	4,26	4,27	
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		28/11/25	25		4,09		251.792,88		27/10/25				252.695,75	4,090000	10.556.420,09	9,54	2,11	2,12	
GRUP TOPLAMI								2.634.124,11								110.678.463,90	100,00	22,13	22,18	
GRUP TOPLAMI								2.634.124,11									110.678.463,90	100,00	22,13	22,18

Diğer

Döviz

USD	USD	FED	USD	10.261,01	41,881202	31/10/25	41,892200	429.856,28	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI				10.261,01				429.856,28	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI				10.261,01				429.856,28	0,00	0,00	0,09

FON PORTFÖY DEĞERİ

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	500.096.317,34	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485.616,62	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.599.522,37	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	498.982.411,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	145.558,84	0,0292 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	9.891,91	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.892,77	0,0098 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.700,42	0,0003 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	673,15	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0037 %
Diğer Harcamalar	116.417,29	0,0233 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0008 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.090,64	0,0002 %
	349.696,40	0,0700 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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