

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Aralık-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	:	393.540.818,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.821.695,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	44,610567
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.041191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	43,923098
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.037030
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,89
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	:	73,23
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	:	26,77
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	204,25

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	245.505,790000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	3.383.814,490000

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	201	TRD220726F19	4,98	2	2.000.000,00	100,000000	05/12/25	3,852669				102,982212	88.246.899,07	41,81	22,47	22,42				
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	231	TRD210826F19	0,00	2	1.000.000,00	100,014400	04/11/25	4,254870		80727932		102,121522	43.754.680,91	20,73	11,14	11,12				
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1704	XS3072231809	3,23	2	780.000,00	103,138000	14/11/25	5,542362				107,135500	35.804.304,83	16,96	9,12	9,10				
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1482	XS2911679004	3,47	2	700.000,00	106,425600	09/12/25	5,804353				107,152583	32.137.192,09	15,22	8,18	8,17				
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1746	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	7,833242				104,077583	11.148.192,28	5,28	2,84	2,83				
GRUP TOPLAMI								4.730.000,00												211.091.269,18	100,00	53,75	53,64
GRUP TOPLAMI								4.730.000,00												211.091.269,18	100,00	53,75	53,64
KATILIM HESABI																							
KATILIM HESABI																							
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/01/26	0		2,00		722.508,28		31/12/25				722.587,46	2,000000	30.959.765,53	17,04	7,88	7,87				

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Aralık-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		12/01/26	10		3,90		762.722,45		08/12/25				765.574,82	3,900000	32.766.624,83	18,04	8,34	8,33
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		13/01/26	11		3,75		500.000,00		08/12/25				501.849,32	3,750000	21.477.843,31	11,82	5,47	5,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		13/01/26	11		3,25		250.000,00		12/12/25				250.712,33	3,250000	10.731.444,22	5,91	2,73	2,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		27/01/26	25		3,50		1.000.000,00		26/12/25				1.003.068,49	3,500000	42.874.425,04	23,60	10,92	10,89
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		30/01/26	28		4,15		1.000.000,00		29/12/25				1.003.638,36	4,150000	42.865.154,95	23,59	10,91	10,89
GRUP TOPLAMI								4.235.230,73								181.675.257,88	100,00	46,25	46,17
GRUP TOPLAMI								4.235.230,73								181.675.257,88	100,00	46,25	46,17
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			16.584,88	42,861274	31/12/25					42,845700	710.590,79	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								16.584,88								710.590,79	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								16.584,88								710.590,79	0,00	0,00	0,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																392.766.527,06		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	392.766.527,06	99,80 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.068.501,01	0,27 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-294.209,88	-0,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	393.540.818,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.159,96	0,0285 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.753,56	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.050,47	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.793,83	0,0015 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0045 %
Diğer Harcamalar	105.405,07	0,0268 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0010 %
	288.527,41	0,0733 %

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