

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-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	:	443.685.030,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.658.179,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,938787
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.048831
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,215168
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.043233
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,60
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,39
d-)Özel Sektör Tahvili	:	13,85
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-) Katilim Hesabı	:	16,76
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	:	0,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	483,76

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	590.324,970000

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.099.202,250000

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 SÖZLEŞİM E 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	142	TRD220726F19	4,98	2	1.800.000,00	100,000000	19/02/26	3,363562				101,238600	79.816.511,92	22,08	18,11	17,99
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	172	TRD210826F19	0,00	2	1.000.000,00	100,743500	23/02/26	3,508212		80981315		100,749601	44.128.325,31	12,20	10,01	9,95
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	338	TRD030227F16	4,16	2	1.500.000,00	100,000000	04/02/26	4,087883				100,465145	66.005.600,58	18,25	14,98	14,88
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1645	XS3072231809	3,04	2	780.000,00	106,765400	11/02/26	4,773536				107,857250	36.848.350,90	10,19	8,36	8,31
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1423	XS2911679004	3,41	2	1.200.000,00	107,162900	26/01/26	5,854823				104,476917	54.913.067,39	15,19	12,46	12,38
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1687	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	7,572099				106,366417	11.647.122,62	3,22	2,64	2,63
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1703	XS3190446636	3,49	2	1.500.000,00	102,495800	14/01/26	6,097882				103,834889	68.219.521,98	18,87	15,48	15,38
GRUP TOPLAMI								8.030.000,00											
GRUP TOPLAMI								8.030.000,00											
KATILIM HESABI																361.578.500,70	100,00	82,04	81,52
																361.578.500,70	100,00	82,04	81,52

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON**Şubat-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																				
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/03/26	0		3,50		803.068,49		27/01/26				805.686,71	3,500000	35.289.077,90	44,60	8,01	7,95	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/03/26	0		2,00		600.098,64		27/02/26				600.197,29	2,000000	26.288.641,30	33,22	5,97	5,93	
T.O.M KATILIM BANKASI	USD		16/03/26	14		3,52		400.000,00		09/02/26				401.350,14	3,520000	17.555.457,85	22,18	3,98	3,96	
GRUP TOPLAMI								1.803.167,13								79.133.177,05	100,00	17,96	17,84	
GRUP TOPLAMI								1.803.167,13									79.133.177,05	100,00	17,96	17,84
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			60,53	51,711878	27/02/26					51,700800	3.129,45	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			77.841,40	43,800705	27/02/26					43,800000	3.409.453,32	0,00	0,00	0,77	
GRUP TOPLAMI								77.901,93								3.412.582,77	0,00	0,00	0,77	
GRUP TOPLAMI								77.901,93								3.412.582,77	0,00	0,00	0,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																440.711.677,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440.711.677,75	99,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.521.632,88	0,79 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-548.280,23	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	443.685.030,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	105.198,68	0,0237 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	7.954,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	50.690,74	0,0114 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	367,23	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0040 %
Diğer Harcamalar	55.866,09	0,0126 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0008 %
	253.258,34	0,0571 %

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