

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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	:	389.144.590,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.484.307,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	45,866397
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.033118
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	45,938787
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.048831
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,16
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-1.50
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	69,21
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,61
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	:	10,18
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	:	0,04
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	939,75

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	431.101,470000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	1.645.122,530000

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	112	TRD220726F19	4,98	2	1.800.000,00	100,000000	19/02/26	3,363562				101,514252	81.123.063,52	21,30	20,97	20,85
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	142	TRD210826F19	0,00	2	1.000.000,00	100,743500	23/02/26	3,508212		80981315		101,035534	44.855.836,75	11,77	11,60	11,53
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	308	TRD030227F16	4,16	2	1.500.000,00	100,000000	04/02/26	4,264732				100,654000	67.029.675,74	17,59	17,33	17,22
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1615	XS3072231809	3,04	2	780.000,00	106,765400	11/02/26	6,679549				100,848000	34.922.611,56	9,17	9,03	8,97
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1393	XS2911679004	3,41	2	1.200.000,00	107,162900	26/01/26	7,223252				100,453778	53.517.071,57	14,05	13,84	13,75
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1657	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	8,824543				102,432069	11.368.961,00	2,98	2,94	2,92
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1673	XS3190446636	3,49	2	1.500.000,00	102,495800	14/01/26	7,170108				100,252500	66.762.300,23	17,52	17,26	17,16
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1798	XS3304298287	3,61	2	500.000,00	100,000000	04/03/26	7,312897				96,438500	21.407.466,45	5,62	5,53	5,50
GRUP TOPLAMI								8.530.000,00								380.986.986,82	100,00	98,50	97,90

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mart-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								8.530.000,00								380.986.986,82	100,00	98,50	97,90	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/04/26	0		2,00		131.062,93		31/03/26				131.070,11	2,000000	5.819.001,71	100,00	1,50	1,50	
GRUP TOPLAMI								131.062,93									5.819.001,71	100,00	1,50	1,50
GRUP TOPLAMI								131.062,93									5.819.001,71	100,00	1,50	1,50
DİĞER																				
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			60,53	51,711878	31/03/26				50,929400		3.082,76	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			49.793,62	44,370641	31/03/26				44,396100		2.210.642,53	0,00	0,00	0,57	
GRUP TOPLAMI								49.854,15									2.213.725,29	0,00	0,00	0,57
GRUP TOPLAMI								49.854,15									2.213.725,29	0,00	0,00	0,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																386.805.988,53		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	386.805.988,53	99,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.565.527,00	0,66 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-226.924,59	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	389.144.590,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	104.350,93	0,0268 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	-3.239,52	-0,0008 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.058,66	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0043 %
Diğer Harcamalar	48.999,83	0,0126 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0009 %
	217.116,70	0,0558 %

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