

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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	:	416.996.034,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.725.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	47,791735
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.047348
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	47,171203
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.048967
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,32
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	-0.15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	72,93
d-)Özel Sektör Tahvili	:	18,36
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	:	8,71
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	:	0,03
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	613,45

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

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD) : 50.112,880000

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

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD) : 198.755,270000

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	51	TRD220726F19	4,98	2	1.800.000,00	100,000000	19/02/26	3,363562				102,077061	83.842.177,77	22,55	20,22	20,11
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	81	TRD210826F19	0,00	2	1.000.000,00	100,743500	23/02/26	3,508212		80981315		101,619436	46.370.168,11	12,48	11,17	11,12
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	247	TRD030227F16	4,16	2	1.500.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				101,441857	69.433.704,90	18,68	16,73	16,65
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1554	XS3072231809	3,04	2	780.000,00	106,765400	11/02/26	6,374150				103,065000	36.683.241,10	9,87	8,84	8,80
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1332	XS2911679004	3,41	2	1.200.000,00	107,162900	26/01/26	6,957482				102,471611	56.110.830,98	15,10	13,52	13,46
XS3190527120	USD	VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1596	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	8,188574				101,898403	11.624.366,00	3,13	2,80	2,79
XS3190446636	USD	TT VARLIK KİRALAMA A.Ş.	30/10/30	1612	XS3190446636	3,49	2	1.000.000,00	102,495800	13/05/26	6,931757				98,993222	45.171.795,22	12,15	10,89	10,83
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1737	XS3304298287	3,61	2	500.000,00	100,000000	04/03/26	7,084462				98,469500	22.466.407,25	6,04	5,41	5,39
GRUP TOPLAMI								8.030.000,00								371.702.691,33	100,00	89,58	89,15

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Mayıs-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								8.030.000,00									371.702.691,33	100,00	89,58	89,15						
KATILIM HESABI																										
KATILIM HESABI																										
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		01/06/26	0		4,25		946.951,09		25/05/26				947.722,92	4,250000	43.245.734,11	100,00	10,42	10,37							
GRUP TOPLAMI								946.951,09										43.245.734,11	100,00	10,42	10,37					
GRUP TOPLAMI								946.951,09										43.245.734,11	100,00	10,42	10,37					
DİĞER																										
Döviz																										
EUR	EUR	EU			EUR			35,69	52,062763	26/05/26					53,122400	1.895,94	0,00	0,00	0,00							
USD	USD	FED			USD			36.847,32	45,552216	26/05/26					45,631200	1.681.387,43	0,00	0,00	0,40							
GRUP TOPLAMI								36.883,01										1.683.283,37	0,00	0,00	0,40					
GRUP TOPLAMI								36.883,01										1.683.283,37	0,00	0,00	0,40					
FON PORTFÖY DEĞERİ																414.948.425,44										100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	414.948.425,44	99,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.295.911,90	0,55 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-248.303,01	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	416.996.034,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	96.107,05	0,0230 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.495,42	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.328,71	0,0099 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0038 %
Diğer Harcamalar	27.417,00	0,0066 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0008 %
	194.836,46	0,0467 %

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