

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	400.215.711,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.825.456,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	51,142797
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.060337
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	50,964187
Önceki Hafta Pay Fiyat (USD)	:	1.060137
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,35
Haftalık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,60
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	81,58
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,57
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	:	5,85
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	621,64

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	419.476,530000

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	13.604,280000

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																			
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	149	TRD030227F16	4,16	2	1.500.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				100,434210	72.663.046,11	20,03	18,35	18,16
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	275	TRD090627F16	5,07	2	1.500.000,00	100,000000	10/06/26	5,089990				101,400438	73.362.101,57	20,22	18,52	18,33
TRD200827F19	USD	HAZINE	20/08/27	347	TRD200827F19	5,30	2	1.700.000,00	100,000000	21/08/26	5,253303				100,497631	82.403.454,90	22,72	20,80	20,59
TRD190728F12	USD	HAZINE	19/07/28	681	TRD190728F12	4,88	2	1.000.000,00	100,000000	22/07/26	5,591363				100,703035	48.571.692,18	13,39	12,27	12,14
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1456	XS3072231809	3,04	2	780.000,00	106,765400	11/02/26	6,661993				100,450500	37.790.912,54	10,42	9,54	9,44
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1639	XS3304298287	3,61	2	500.000,00	100,000000	04/03/26	7,133863				96,989500	23.390.278,79	6,45	5,91	5,84
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA	02/06/31	1729	XS3386678844	4,13	2	500.000,00	100,000000	01/06/26	7,842181				101,819667	24.555.136,28	6,77	6,20	6,14
GRUP TOPLAMI								7.480.000,00							362.736.622,37	100,00	91,59	90,64	
GRUP TOPLAMI								7.480.000,00							362.736.622,37	100,00	91,59	90,64	

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON

Ağustos-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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/09/26	0		4,60		689.994,96		04/09/26				690.255,83	4,600000	33.292.833,35	100,00	8,41	8,32
GRUP TOPLAMI								689.994,96								33.292.833,35	100,00	8,41	8,32
GRUP TOPLAMI								689.994,96								33.292.833,35	100,00	8,41	8,32

DİĞER

Döviz

EUR	EUR	EU		EUR		35,69	52,062763	04/09/26						56,057100		2.000,68	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED		USD		86.776,59	48,223453	04/09/26						48,232600		4.185.460,55	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								86.812,28								4.187.461,23	0,00	0,00	1,05
GRUP TOPLAMI								86.812,28								4.187.461,23	0,00	0,00	1,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																396.029.455,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	396.029.455,72	98,95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.431.354,75	1,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-245.099,02	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	400.215.711,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	22.511,00	0,0056 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.507,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.698,58	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0010 %
Diğer Harcamalar	13.279,87	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0002 %
	47.400,01	0,0119 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar