

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Temmuz-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	:	376.139.474,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.532.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	49,934217
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.054684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	49,026626
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	1.052645
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,85
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,09
d-)Özel Sektör Tahvili	:	12,12
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	:	7,79
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 Vadesi	:	635,49

l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	17.159,420000

l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
l-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	772.152,630000

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																			
TRD210826F19	USD	HAZINE	21/08/26	18	TRD210826F19	0,00	2	1.000.000,00	100,743500	23/02/26	3,508212		80981315		102,226025	48.399.115,90	13,93	12,86	12,87
TRD030227F16	USD	HAZINE	03/02/27	184	TRD030227F16	4,16	2	1.500.000,00	100,000000	04/02/26	4,136932				102,154105	72.547.598,04	20,90	19,28	19,29
TRD090627F16	USD	HAZINE	09/06/27	310	TRD090627F16	5,07	2	1.500.000,00	100,000000	10/06/26	5,089990				100,918853	71.670.348,97	20,63	19,05	19,05
TRD190728F12	USD	HAZINE	19/07/28	716	TRD190728F12	4,88	2	1.000.000,00	100,000000	22/07/26	5,591363				100,179030	47.429.962,30	13,66	12,61	12,61
XS3072231809	USD	HAZINE	02/09/30	1491	XS3072231809	3,04	2	780.000,00	106,765400	11/02/26	6,568420				103,505500	38.223.811,06	11,01	10,16	10,16
XS2911679004	USD	TVF VARLIK KİRALAMA A.Ş.	23/01/30	1269	XS2911679004	3,41	2	200.000,00	107,162900	10/06/26	6,923568				100,304056	9.497.831,14	2,73	2,52	2,53
XS3190527120	USD	VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	14/10/30	1533	XS3190527120	4,34	2	250.000,00	100,000000	14/10/25	8,088783				103,654764	12.268.888,82	3,53	3,26	3,26
XS3304298287	USD	TPAO VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/03/31	1674	XS3304298287	3,61	2	500.000,00	100,000000	04/03/26	7,194939				99,246500	23.494.226,96	6,76	6,24	6,25
XS3386678844	USD	EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	02/06/31	1764	XS3386678844	4,13	2	500.000,00	100,000000	01/06/26	7,983180				100,531722	23.798.472,47	6,85	6,33	6,33
GRUP TOPLAMI								7.230.000,00								347.330.255,66	100,00	92,31	92,35

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																			
Temmuz-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								7.230.000,00								347.330.255,66	100,00	92,31	92,35
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/08/26	0		4,45		610.596,41		31/07/26				610.819,74	4,450000	28.919.382,75	100,00	7,69	7,69
GRUP TOPLAMI								610.596,41								28.919.382,75	100,00	7,69	7,69
GRUP TOPLAMI								610.596,41								28.919.382,75	100,00	7,69	7,69
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			35,69	52,062763	31/07/26					54,484100	1.944,54	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			20.315,62	47,326919	31/07/26					47,345200	961.847,09	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								20.351,31								963.791,63	0,00	0,00	0,26
GRUP TOPLAMI								20.351,31								963.791,63	0,00	0,00	0,26
FON PORTFÖY DEĞERİ																376.249.638,41	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	376.249.638,41	100,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.219.696,05	0,32 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.329.859,64	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	376.139.474,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	105.242,82	0,0280 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	7.130,63	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.604,91	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0049 %
Diğer Harcamalar	19.913,04	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0011 %
	200.238,98	0,0533 %

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				