

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Şubat-2025

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	:	635.763.533,68
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.430.278,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	36,474664
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.002569
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	35,743703
Önceki Ay Pay Fiyat (USD)	:	0.999460
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
Aylk Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	6,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	2,94
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	83,96
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	:	6,97
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	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	51,34

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	14.870.698,540000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	5.124.595,110000

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)
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		03/03/25	0		4,30		100.000,00		28/01/25				100.400,55	4,300000	3.652.692,49	0,63	0,57	0,57
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		3,75		1.000.000,00		29/01/25				1.003.390,41	3,750000	36.504.547,18	6,25	5,71	5,74
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		03/03/25	0		2,25		196.831,96		28/02/25				196.868,36	2,250000	7.162.307,18	1,23	1,12	1,13
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		04/03/25	1		3,75		800.000,00		31/01/25				802.630,14	3,750000	29.197.652,39	5,00	4,56	4,59
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		07/03/25	4		4,00		3.000.000,00		03/02/25				3.010.520,55	4,000000	109.478.432,92	18,73	17,12	17,22
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		10/03/25	7		4,00		1.500.000,00		05/02/25				1.505.424,66	4,000000	54.727.232,86	9,37	8,55	8,61
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		10/03/25	7		4,00		500.000,00		06/02/25				501.753,42	4,000000	18.240.418,23	3,12	2,85	2,87
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		11/03/25	8		4,00		500.000,00		06/02/25				501.808,22	4,000000	18.240.415,32	3,12	2,85	2,87
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		11/03/25	8		4,00		500.000,00		07/02/25				501.753,42	4,000000	18.238.422,72	3,12	2,85	2,87
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		14/03/25	11		4,00		1.400.000,00		10/02/25				1.404.909,59	4,000000	51.050.826,74	8,74	7,98	8,03
TURKIYE FINANS	USD		17/03/25	14		4,25		2.001.884,94		11/02/25				2.009.810,21	4,250000	73.000.444,74	12,50	11,41	11,48

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON																	Şubat-2025		
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 BANKASI A.S.																			
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		17/03/25	14		4,25		1.019.660,29		11/02/25				1.023.697,03	4,250000	37.182.783,71	6,36	5,81	5,85
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		17/03/25	14		4,25		1.000.000,00		13/02/25				1.003.726,03	4,250000	36.457.389,15	6,24	5,70	5,73
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	USD		21/03/25	18		4,00		1.000.000,00		05/02/25				1.004.821,92	4,000000	36.484.759,45	6,24	5,70	5,74
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		28/03/25	25		4,25		1.000.000,00		24/02/25				1.003.726,03	4,250000	36.410.809,93	6,23	5,69	5,73
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	USD		02/04/25	30		4,25		500.000,00		25/02/25				502.095,89	4,250000	18.203.286,49	3,12	2,84	2,86
GRUP TOPLAMI								16.018.377,19								584.232.421,50	100,00	91,31	91,89
GRUP TOPLAMI								16.018.377,19								584.232.421,50	100,00	91,31	91,89
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	142	TRD230725F19	0,00	2	100.000,00	104,003200	08/01/25	3,703365		79540460		101,553094	3.694.623,41	6,65	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								100.000,00								3.694.623,41	6,65	0,58	0,58
Devlet Tahvili																			
XS2441287773	USD	HAZİNE	24/02/27	723	XS2441287773	4,38	2	1.000.000,00	105,291500	29/01/25	6,009065				102,431250	37.265.717,90	67,03	5,82	5,86
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								37.265.717,90	67,03	5,82	5,86
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
XS2900389870	USD	HAZİNE	26/04/30	1880	XS2900389870	3,56	2	400.000,00	99,730300	07/01/25	6,786275				100,568491	14.635.209,48	26,32	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								400.000,00								14.635.209,48	26,32	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								55.595.550,79	100,00	8,69	8,74
FON PORTFÖY DEĞERİ																639.827.972,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	639.827.972,29	100,64 %
B-)HAZİR DEĞERLER	79.156,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.143.595,23	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	635.763.533,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	146.975,25	0,0231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	32.513,44	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	9.719,66	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.145,09	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.785,95	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.863,96	0,0003 %
Diğer Harcamalar	2.070,47	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	198.285,77	0,0312 %
	449.188,33	0,0706 %

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