

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

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	:	429.945.218,19
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.121.854,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	06 Ocak 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	38,657693
Ay Sonu Pay Fiyatı (USD)	:	1.007540
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	37,879184
Önceki Ay Pay Fiyatı (USD)	:	1.003008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
Aylık Pay Fiyat Art Oran (USD)	:	0.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,96
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	:	16,88
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
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	:	83,12
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	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	13,12

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	561.909,810000

İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00
İ-)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (USD)	:	4.076.265,390000

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																				
DÜNYA KATILIM BANKASI	USD		02/05/25	0		4,75		1.023.697,03		17/03/25				1.029.825,19	4,750000	39.512.744,82	14,34	9,19	9,19	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/05/25	0		2,75		978.662,75		30/04/25				978.810,22	2,750000	37.555.382,05	13,63	8,74	8,73	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		12/05/25	10		3,75		1.000.000,00		08/04/25				1.003.493,15	3,750000	38.462.958,54	13,96	8,95	8,95	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		13/05/25	11		3,75		750.000,00		11/04/25				752.465,75	3,750000	28.838.350,91	10,47	6,71	6,71	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		16/05/25	14		4,50		1.000.000,00		14/04/25				1.003.945,21	4,500000	38.453.473,10	13,96	8,94	8,94	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		20/05/25	18		4,50		1.000.000,00		18/04/25				1.003.945,21	4,500000	38.434.551,73	13,95	8,94	8,94	
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	USD		02/06/25	31		4,25		1.413.195,04		29/04/25				1.418.789,74	4,250000	54.240.938,99	19,69	12,62	12,62	
GRUP TOPLAMI								7.165.554,82								275.498.400,14	100,00	64,09	64,08	
GRUP TOPLAMI								7.165.554,82									275.498.400,14	100,00	64,09	64,08

DIĞER

Döviz

DKL-DENİZ PORTFÖY BİRİNCİ KATILIM SERBEST (DÖVİZ) FON
Nisan-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)
USD	USD	FED			USD			4.858,24	38,367195	30/04/25					38,368400	186.402,90	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								4.858,24								186.402,90	0,00	0,00	0,04
GRUP TOPLAMI								4.858,24								186.402,90	0,00	0,00	0,04
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRD150426F11	USD	HAZİNE	15/04/26	348	TRD150426F11	5,07	2	4.000.000,00	100,000000	16/04/25	4,838581				100,625072	154.432.920,74	100,00	35,91	35,92
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								154.432.920,74	100,00	35,91	35,92
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								154.432.920,74	100,00	35,91	35,92
FON PORTFÖY DEĞERİ																	429.931.320,88		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	429.931.320,88	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	218.782,02	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-204.884,71	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	429.945.218,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	0,00	0,0000 %
Fon Yönetim Ücreti	120.378,88	0,0280 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	8.225,77	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.688,36	0,0090 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0005 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0008 %
	179.349,75	0,0417 %

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