

DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.980.332,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.538.550,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,626068
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,623132
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-37,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	56,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	21,12
o-)Yatırım Fonu	:	13,77
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	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			7.500,00	67,900000	16/10/26			80100511		63,350000	475.125,00	8,02	4,32	4,33
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			26.000,00	19,542308	16/10/26			80100517		17,020000	442.520,00	7,47	4,03	4,03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			13.500,00	37,420000	16/10/26			80100517		31,600000	426.600,00	7,20	3,88	3,89
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			4.000,00	130,975000	16/10/26			80100517		126,500000	506.000,00	8,54	4,60	4,61
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			40.000,00	12,980000	16/10/26			80100517		12,170000	486.800,00	8,21	4,43	4,43
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.500,00	211,400000	16/10/26			80100511		197,500000	493.750,00	8,33	4,49	4,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			11.500,00	44,240000	16/10/26			80100511		38,600000	443.900,00	7,49	4,04	4,04
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			3.700,00	85,163514	16/10/26			80100511		87,000000	321.900,00	5,43	2,93	2,93

DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
19/10/2026 - 23/10/2026																			
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)
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			5.000,00	98,954930	16/10/26			80100511		90,100000	450.500,00	7,60	4,10	4,10
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.800,00	313,583333	16/10/26			80100511		258,000000	464.400,00	7,84	4,22	4,23
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			10.000,00	51,932500	16/10/26			80100511		46,040000	460.400,00	7,77	4,19	4,19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.300,00	391,692308	16/10/26			80100511		360,750000	468.975,00	7,91	4,27	4,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			14.000,00	33,960000	16/10/26			80100511		34,680000	485.520,00	8,19	4,42	4,42
GRUP TOPLAMI								140.800,00								5.926.390,00	100,00	53,92	53,97
GRUP TOPLAMI								140.800,00								5.926.390,00	100,00	53,92	53,97
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		468.270,63		23/10/26				469.502,25	32,000000	469.502,25	100,00	4,27	4,28
GRUP TOPLAMI								468.270,63								469.502,25	100,00	4,27	4,28
GRUP TOPLAMI								468.270,63								469.502,25	100,00	4,27	4,28
TPP																			
TPP			26/10/26	0		37,55		501.543,15	37,550000	23/10/26			295046	501.543,15	37,550000	501.543,15	100,00	4,56	4,57
GRUP TOPLAMI								501.543,15								501.543,15	100,00	4,56	4,57
GRUP TOPLAMI								501.543,15								501.543,15	100,00	4,56	4,57
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK1026	TL				D_EQ			75,00	65,080000	23/10/26			80105125		63,880000	479.100,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1126	TL				D_EQ			260,00	18,320000	23/10/26			80105125		17,670000	459.420,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1126	TL				D_EQ			135,00	36,260000	23/10/26			80105125		32,660000	440.910,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1126	TL				D_EQ			40,00	132,750000	23/10/26			80105125		130,350000	521.400,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				D_EQ			400,00	12,840000	23/10/26			80105125		12,590000	503.600,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				D_EQ			25,00	202,550000	23/10/26			80105125		203,250000	508.125,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1126	TL				D_EQ			115,00	41,260000	23/10/26			80105125		39,790000	457.585,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1126	TL				D_EQ			37,00	90,390000	23/10/26			80105125		89,230000	330.151,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1126	TL				D_EQ			50,00	96,110000	23/10/26			80105125		92,490000	462.450,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026	TL				D_EQ			18,00	260,650000	23/10/26			80105125		259,700000	467.460,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1126	TL				D_EQ			100,00	48,820000	23/10/26			80105125		47,490000	474.900,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				D_EQ			13,00	365,000000	23/10/26			80105125		371,900000	483.470,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1026	TL				D_EQ			140,00	35,530000	23/10/26			80105125		35,000000	490.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.408,00								6.078.571,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.408,00								6.078.571,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.598.323,96								2.598.323,96	100,00	23,63	
GRUP TOPLAMI								2.598.323,96								2.598.323,96	100,00	23,63	
GRUP TOPLAMI								2.598.323,96								2.598.323,96	100,00	23,63	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			193.701,00	2,581290	23/07/26					2,647415	512.806,93	34,23	4,65	4,67
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHT			446.459,00	1,119923	24/07/26					1,099733	490.985,70	32,78	4,47	4,47
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			52.841,00	9,462306	24/07/26					9,352026	494.170,41	32,99	4,50	4,50
GRUP TOPLAMI								693.001,00								1.497.963,04	100,00	13,62	13,64
GRUP TOPLAMI								693.001,00								1.497.963,04	100,00	13,62	13,64
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.993.722,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.993.722,40	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.390,00	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.980.332,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
19/10/2026 - 23/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	97,15	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	2.104,43	0,0192 %
Kayda Alma Ücreti	42,66	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132,73	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,99	0,0042 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,51	0,0003 %
	3.344,97	0,0304 %

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				