

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ekim-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

B-)Kurucunun Ünvanı

:

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

126.645.690,13

E-) Katılma Payı Sayısı

:

197.430.203,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

22 Mayıs 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,641471

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,670819

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-4,37

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-20,09

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

0,24

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

175,10

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

:

-64,77

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,62

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

43,40

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

-54,35

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

1,24

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

44,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

6.181.401,93

J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

20.449.792,80

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      |             |                                                |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ADGYO           | TL          | ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       |             |                  | TREADRA00023 |                    |                   | 220.000,00    | 42,844642         | 10/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 50,700000       | 11.154.000,00 | 4,38     | 7,65              | 8,81              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                        |             |                  | TREAKSN00011 |                    |                   | 250.000,00    | 49,980372         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 52,000000       | 13.000.000,00 | 5,11     | 8,91              | 10,26             |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş.                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 18.759,00     | 97,405197         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,200000       | 1.842.133,80  | 0,72     | 1,26              | 1,45              |
| Tem.Ver. ASTOR  | TL          | Astor Enerji A.Ş.                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 131.241,00    | 97,405197         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,200000       | 12.887.866,20 | 5,07     | 8,84              |                   |
| ASTOR           | TL          | Astor Enerji A.Ş.                              |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 25.000,00     | 97,375883         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 98,200000       | 2.455.000,00  | 0,96     | 1,68              | 1,94              |
| CWENE           | TL          | CW Enerji                                      |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 900.000,00    | 23,616643         | 14/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,720000       | 24.048.000,00 | 9,45     | 16,49             | 18,99             |
| ENERY           | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.                             |             |                  | TREENRY00016 |                    | 0,86              | 7.232558      | 7,232558          | 09/09/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,770000        | 8,40          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EUREN           | TL          | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREEURN00030 |                    |                   | 0,92          | 5,380435          | 02/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,850000        | 8,14          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GLRMK           | TL          | GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.   |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | 125.000,00    | 180,220040        | 10/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 195,400000      | 24.425.000,00 | 9,60     | 16,75             | 19,29             |
| GLRMK           | TL          | GÜLERMA K AĞIR                                 |             |                  | TREGLRM00010 |                    |                   | -38.832,00    | 181,266939        | 31/10/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 195,400000      | -7.587.772,80 | -2,98    | -5,20             | -5,99             |

| DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
|------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| Ekim-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) |        |        |
| KOPOL                                    | TL          | SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  |             |                  | TREKOPL00012 |                    |                   | 2.200.000,00   | 7,176151          | 06/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,920000        | 15.224.000,00  | 5,98     | 10,44             | 12,02             |        |        |
| KOPOL                                    | TL          | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                |             |                  | TREKOPL00012 |                    |                   | 200.000,00     | 7,156187          | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 6,920000        | 1.384.000,00   | 0,54     | 0,95              | 1,09              |        |        |
| KOZAL                                    | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                                          |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 250.000,00     | 27,272700         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 26,880000       | 6.720.000,00   | 2,64     | 4,61              | 5,31              |        |        |
| MGROS                                    | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                  |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 6.218,00       | 493,645999        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,500000      | 2.819.853,93   | 1,11     | 1,93              | 2,23              |        |        |
| Tem.Ver. MGROS                           | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                  |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 53.782,00      | 493,645999        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 453,500000      | 24.390.146,07  | 9,58     | 16,72             |                   |        |        |
| PATEK                                    | TL          | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                  |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 1.150.000,00   | 28,307469         | 14/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,000000       | 34.500.000,00  | 13,55    | 23,65             | 27,24             |        |        |
| PATEK                                    | TL          | PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                  |             |                  | TREPSFD00010 |                    |                   | 100.000,00     | 28,405465         | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,000000       | 3.000.000,00   | 1,18     | 2,06              | 2,37              |        |        |
| PGSUS                                    | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                       |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 21.342,00      | 228,573895        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | 4.481.820,00   | 1,76     | 3,07              | 3,54              |        |        |
| Tem.Ver. PGSUS                           | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                                                       |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 178.658,00     | 228,573895        | 31/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 210,000000      | 37.518.180,00  | 14,74    | 25,73             |                   |        |        |
| SDTTR                                    | TL          | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                               |             |                  | TRESDTT00013 |                    |                   | 56.000,00      | 215,691543        | 03/10/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 190,500000      | 10.668.000,00  | 4,19     | 7,31              | 8,42              |        |        |
| TCKRC                                    | TL          | KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | 615.000,00     | 53,586988         | 29/08/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 51,400000       | 31.611.000,00  | 12,42    | 21,67             | 24,96             |        |        |
| TNZTP.E                                  | TL          | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 0,44           | 19,863326         | 15/09/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,160000       | 10,17          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 6.462.170,22   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 254.541.253,91    | 100,00            | 174,52 | 141,93 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 6.462.170,22   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 254.541.253,91    | 100,00            | 174,52 | 141,93 |
| MEVDUAT                                  |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
| DENİZBANK A.Ş.                           | TL          |                                                                                      | 03/11/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 820.958,83     |                   | 31/10/25          |                      |                     |                   | 823.320,49       | 35,000000       | 823.320,49     | 100,00   | 0,56              | 0,65              |        |        |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 820.958,83     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 823.320,49        | 100,00            | 0,56   | 0,65   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 820.958,83     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 823.320,49        | 100,00            | 0,56   | 0,65   |
| TÜREV                                    |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
| Futures                                  |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
| Uzun                                     |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
| F_EKGYO1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_EKGYO1125  |                    |                   | 12.000,00      | 20,363900         | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 20,770000       | 24.924.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_GARAN1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_GARAN1125  |                    |                   | 3.500,00       | 133,450000        | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 137,500000      | 48.125.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_ISCTR1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_ISCTR1125  |                    |                   | 4.000,00       | 12,984900         | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,980000       | 5.192.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_MGROS1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_MGROS1125  |                    |                   | 600,00         | 458,050000        | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 466,450000      | 27.987.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_YKBNK1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_YKBNK1125  |                    |                   | 17.190,00      | 33,342800         | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 34,490000       | 59.288.310,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| Kısa                                     |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
| F_ENJSA1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_ENJSA1125  |                    |                   | 2.000,00       | 84,530000         | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 84,390000       | 16.878.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_FROTO1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_FROTO1125  |                    |                   | 3.000,00       | 101,579300        | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 101,950000      | 30.585.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_SASA1125                               | TL          |                                                                                      |             |                  | F_SASA1125   |                    |                   | 45.000,00      | 3,162200          | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 3,180000        | 14.310.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_SISE1125                               | TL          |                                                                                      |             |                  | F_SISE1125   |                    |                   | 9.000,00       | 37,740000         | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 37,760000       | 33.984.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_TTKOM1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_TTKOM1125  |                    |                   | 5.000,00       | 54,120000         | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 52,410000       | 26.205.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| F_TUPRS1125                              | TL          |                                                                                      |             |                  | F_TUPRS1125  |                    |                   | 2.500,00       | 201,200000        | 31/10/25          |                      |                     | 80105125          |                  | 202,550000      | 50.637.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 103.790,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 338.115.810,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 103.790,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | 338.115.810,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00   |
| REPO                                     |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
| PGSUS                                    |             |                                                                                      | 03/11/25    | 0                |              | 45,00              |                   | 37.136.849,32  | 45,000000         | 31/10/25          |                      | 178.658,00          | 80716194          | 37.136.849,32    | 45,000000       | -37.136.849,32 | 50,17    | -25,46            | -29,32            |        |        |
| MGROS                                    |             |                                                                                      | 03/11/25    | 0                |              | 45,00              |                   | 24.088.767,12  | 45,000000         | 31/10/25          |                      | 53.782,00           | 80716194          | 24.088.767,12    | 45,000000       | -24.088.767,12 | 32,54    | -16,52            | -19,02            |        |        |
| ASTOR                                    |             |                                                                                      | 03/11/25    | 0                |              | 45,00              |                   | 12.797.157,53  | 45,000000         | 31/10/25          |                      | 131.241,00          | 80716193          | 12.797.157,53    | 45,000000       | -12.797.157,53 | 17,29    | -8,77             | -10,10            |        |        |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 74.022.773,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | -74.022.773,97    | 100,00            | -50,75 | -58,44 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | 74.022.773,97  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | -74.022.773,97    | 100,00            | -50,75 | -58,44 |
| TPP BORÇLANMA                            |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
| TPP BORÇLANMA                            |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |
| TPP                                      |             |                                                                                      | 03/11/25    | 0                |              | 40,50              |                   | -25.522.677,18 | 40,500000         | 31/10/25          |                      |                     | 326624            | -25.522.677,18   | 40,500000       | -25.522.677,18 | 27,21    | -17,50            | -20,15            |        |        |
| TPP                                      |             |                                                                                      | 03/11/25    | 0                |              | 40,50              |                   | -19.139.499,56 | 40,500000         | 31/10/25          |                      |                     | 326625            | -19.139.499,56   | 40,500000       | -19.139.499,56 | 20,40    | -13,12            | -15,11            |        |        |
| TPP                                      |             |                                                                                      | 03/11/25    | 0                |              | 40,50              |                   | -25.083.219,18 | 40,500000         | 31/10/25          |                      |                     | 326626            | -25.083.219,18   | 40,500000       | -25.083.219,18 | 26,74    | -17,20            | -19,81            |        |        |
| TPP                                      |             |                                                                                      | 03/11/25    | 0                |              | 40,50              |                   | -24.065.843,81 | 40,500000         | 31/10/25          |                      |                     | 326627            | -24.065.843,81   | 40,500000       | -24.065.843,81 | 25,65    | -16,50            | -19,00            |        |        |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | -93.811.239,73 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | -93.811.239,73    | 100,00            | -64,32 | -74,07 |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   | -93.811.239,73 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          | -93.811.239,73    | 100,00            | -64,32 | -74,07 |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                                                                      |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |

| DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ekim-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) |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |               |             |                  |           |                    |                   | 58.332.584,97 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.332.584,97 | 100,00   | 39,99             |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 58.332.584,97 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.332.584,97 | 100,00   | 39,99             |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |               |             |                  |           |                    |                   | 58.332.584,97 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 58.332.584,97 | 100,00   | 39,99             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |               |             |                  |           |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  | 145.863.145,67  |               | 100,00   |                   |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 145.863.145,67 | 115,17 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 9.581.099,20   | 7,57 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -28.798.554,74 | -22,74 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 126.645.690,13 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 324.995,84 | 0,2566 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 3.026,76   | 0,0024 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 2.273,53   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 22.345,56  | 0,0176 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 421.756,92 | 0,3330 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 681,10     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 18.461,19  | 0,0146 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1.708,74   | 0,0013 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.983,43   | 0,0031 % |
|                                                                    | 799.233,07 | 0,6309 % |

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