

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON		
Kasım-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	:	101.200.683,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	187.297.520,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,540320
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,641471
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-32,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-28,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	204,91
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	:	-91,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,75
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	50,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-64,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,89
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	45,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.162.199,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.507.315,33

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																			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			9.638,00	99,164855	28/11/25			80100511		90,600000	873.202,80	0,40	0,88	0,86
Tem.Ver. ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			90.362,00	99,164855	28/11/25			80100511		90,600000	8.186.797,20	3,77	8,23	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			41.928,00	55,643814	28/11/25			80100511		51,400000	2.155.105,37	0,99	2,17	2,13
Tem.Ver. CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			348.072,00	55,643814	28/11/25			80100511		51,400000	17.890.894,63	8,23	17,99	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			850.000,00	21,901940	24/11/25			80100511		25,000000	21.250.000,00	9,77	21,37	21,00
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,86	7,232558	09/09/25			80100517		10,030000	8,63	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		6,140000	5,65	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			125.000,00	181,192131	21/11/25			80100517		170,600000	21.325.000,00	9,81	21,45	21,07
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			2.400.000,00	7,156187	04/11/25			80100511		5,580000	13.392.000,00	6,16	13,47	13,23

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	99.419.652,91	98,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.359.350,60	2,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-578.319,62	-0,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	101.200.683,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	265.275,93	0,2621 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	1.883,54	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.673,81	0,0204 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	398.002,78	0,3933 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0155 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	7.296,58	0,0072 %
	714.399,47	0,7059 %

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
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	70.461,00	1.543.232,60
MGROS	Temmettü	14/11/25	143.603,38	143.603,38
SDTTR	Temmettü	26/11/25	6.927,03	6.927,03

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar