

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

14/09/2026 - 18/09/2026

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	:	118.841.103,46
E-) Katılma Payı Sayısı	:	158.004.956,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,752135
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,019414
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-26,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,59
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	56,25
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	:	-32,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	75,10
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,68
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.749.328,65
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.190.299,94

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			150.000,00	94,604794	15/09/26			80100511		65,650000	9.847.500,00	18,35	10,80	8,29
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	430,285714	16/09/26			80100511		419,750000	14.691.250,00	27,38	16,11	12,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	19,261930	17/09/26			80100517		19,010000	19.010.000,00	35,43	20,83	16,00
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1,86	8,967742	09/12/25			80100517		12,850000	23,90	0,00	0,00	0,00
EUREN	TL	EUROPEEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			0,92	5,380435	02/07/25			80100517		3,230000	2,97	0,00	0,00	0,00
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.400,00	302,158451	10/09/26			80100511		285,500000	10.106.700,00	18,84	11,08	8,50
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		27,000000	11,96	0,00	0,00	0,00

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																								
14/09/2026 - 18/09/2026																								
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)					
YEOTK	TL	TİCARET A.Ş. YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			0,67	39,552239	27/08/26			80100511		29,940000	20,06	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								1.220.403,89												53.655.508,89		100,00	58,82	45,15
GRUP TOPLAMI								1.220.403,89												53.655.508,89		100,00	58,82	45,15
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		3.136.493,92		18/09/26				3.144.743,33	32,000000	3.144.743,33	100,00	3,45	2,65					
GRUP TOPLAMI								3.136.493,92												3.144.743,33		100,00	3,45	2,65
GRUP TOPLAMI								3.136.493,92												3.144.743,33		100,00	3,45	2,65
TPP																								
TPP			21/09/26	0		37,25		2.006.123,29	37,250000	18/09/26			266599	2.006.123,29	37,250000	2.006.123,29	100,00	2,20	1,69					
GRUP TOPLAMI								2.006.123,29												2.006.123,29		100,00	2,20	1,69
GRUP TOPLAMI								2.006.123,29												2.006.123,29		100,00	2,20	1,69
TÜREV																								
Futures																								
Kısa																								
F_AKSEN0926	TL				D_EQ			1.500,00	69,020000	18/09/26			80105125		65,900000	9.885.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_BIMAS0926	TL				D_EQ			350,00	422,250000	18/09/26			80105125		423,700000	14.829.500,00	0,00	0,00	0,00					
F_EKGYO1026	TL				D_EQ			10.000,00	19,990000	18/09/26			80105125		19,720000	19.720.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_THYAO0926	TL				D_EQ			354,00	291,500000	18/09/26			80105125		288,300000	10.205.820,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								12.204,00												54.640.320,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.204,00												54.640.320,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								32.412.004,50												32.412.004,50		100,00	35,53	
GRUP TOPLAMI								32.412.004,50												32.412.004,50		100,00	35,53	
GRUP TOPLAMI								32.412.004,50												32.412.004,50		100,00	35,53	
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.218.380,01		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.218.380,01	76,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	54.197.682,68	45,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.574.959,23	-22,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.841.103,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.228,70	0,0633 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	560,17	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.504,42	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	125.517,25	0,1056 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0033 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0007 %
	208.679,06	0,1756 %

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
BIMAS	Temmettü	18/09/26	87.500,00	87.500,00

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