

**DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON**  
**Mart-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	:	111.404.052,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	168.678.092,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,660454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,650210
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,07
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	109,59
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	:	-28,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	47,44
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-29,22
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	42,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.134.476,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	23.719.050,08

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT9103			100.000,00	109,044704	31/03/26			80100511		108,500000	10.850.000,00	7,56	8,76	9,74
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			970.000,00	25,915112	29/01/26			80100511		29,360000	28.479.200,00	19,83	23,00	25,56
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016		1,86	8.967.742	8,967742	09/12/25			80100517		8,900000	16,55	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		4,470000	4,11	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			200.021,00	184,185676	24/03/26			80100517		181,700000	36.343.815,70	25,31	29,36	32,62
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			2.500.000,00	6,650061	17/02/26			80100511		5,470000	13.675.000,00	9,52	11,05	12,28
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			106.544,00	226,495255	26/03/26			80100511		204,200000	21.756.284,80	15,15	17,57	19,53
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA			TRESDDT00013			3.500,00	225,771668	30/03/26			80100511		204,200000	714.700,00	0,50	0,58	0,64

## DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Mart-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	TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			36.346,00	127,487842	31/03/26			80100511		105,900000	3.849.030,81	2,68	3,11	3,46		
Tem.Ver. TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			263.654,00	127,487842	31/03/26			80100511		105,900000	27.920.969,19	19,45	22,55			
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		21,500000	9,52	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.180.068,22</b>								<b>143.589.030,68</b>	<b>100,00</b>	<b>115,98</b>	<b>103,83</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.180.068,22</b>								<b>143.589.030,68</b>	<b>100,00</b>	<b>115,98</b>	<b>103,83</b>		
<b>MEVDUAT</b>																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		366.981,10		31/03/26				367.333,00	35,000000	367.333,00	100,00	0,30	0,33		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>366.981,10</b>								<b>367.333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,33</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>366.981,10</b>								<b>367.333,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,33</b>		
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_AEFES0426	TL				F_AEFES0426			10.000,00	16,780300	31/03/26			80105125		17,260000	17.260.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_AKBNK0426	TL				F_AKBNK0426			2.000,00	68,728300	31/03/26			80105125		67,950000	13.590.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_ENKAI0426	TL				F_ENKAI0426			4.000,00	92,820000	31/03/26			80105125		94,060000	37.624.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TCELL0426	TL				F_TCELL0426			2.409,00	107,850000	31/03/26			80105125		109,250000	26.318.325,00	0,00	0,00	0,00		
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			1.250,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	37.956.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			4.000,00	34,174700	31/03/26			80105125		33,980000	13.592.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Kısa</b>																					
F_ASTOR0426	TL				F_ASTOR0426			1.050,00	200,700800	31/03/26			80105125		200,250000	21.026.250,00	0,00	0,00	0,00		
F_KRDMD0426	TL				F_KRDMD0426			10.000,00	29,809500	31/03/26			80105125		31,130000	31.130.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_TAVHL0426	TL				F_TAVHL0426			950,00	305,471400	31/03/26			80105125		315,800000	30.001.000,00	0,00	0,00	0,00		
F_XU0300426	TL				F_XU0300426			375,00	14.797,309300	31/03/26			80170126		14.798,000000	55.492.500,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.034,00</b>								<b>283.990.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>36.034,00</b>								<b>283.990.325,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>REPO</b>																					
TCELL			01/04/26	0		45,00		28.034.520,55	45,000000	31/03/26				263.654,00	81313834	28.034.520,55	45,000000	-28.034.520,55	100,00	-22,64	-25,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.034.520,55</b>								<b>-28.034.520,55</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,64</b>	<b>-25,16</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>28.034.520,55</b>								<b>-28.034.520,55</b>	<b>100,00</b>	<b>-22,64</b>	<b>-25,16</b>		
<b>TPP BORÇLANMA</b>																					
<b>TPP BORÇLANMA</b>																					
TPP			01/04/26	0		41,85		-51.559.048,63	41,850000	31/03/26			95226	-51.559.048,63	41,850000	-51.559.048,63	100,00	-41,65	-46,28		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-51.559.048,63</b>								<b>-51.559.048,63</b>	<b>100,00</b>	<b>-41,65</b>	<b>-46,28</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>-51.559.048,63</b>								<b>-51.559.048,63</b>	<b>100,00</b>	<b>-41,65</b>	<b>-46,28</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								59.441.352,25								59.441.352,25	100,00	48,01			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.441.352,25</b>								<b>59.441.352,25</b>	<b>100,00</b>	<b>48,01</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>59.441.352,25</b>								<b>59.441.352,25</b>	<b>100,00</b>	<b>48,01</b>			
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>123.804.146,75</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	123.804.146,75	111,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.400.094,10	-11,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.404.052,65	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	274.688,05	0,2466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	1.461,56	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.080,27	0,0180 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	473.124,79	0,4247 %

**DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON**  
**Mart-2026**

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0151 %
Diğer Harcamalar	1.994,70	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0033 %
	795.296,17	0,7140 %

**VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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**