

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Haziran-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

:

142.649.062,54

E-) Katılma Payı Sayısı

:

232.282.694,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

22 Mayıs 2024

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

0,614118

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

0,523312

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

17,35

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-23,49

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-24,64

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

137,12

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

:

-24,62

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,79

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

39,40

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

-52,69

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

1,72

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

27,13

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

18.579.456,19

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

:

21.062.741,39

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			478.364,00	31,476182	30/06/25			80100511		34,840000	16.666.201,76	9,64	12,40	11,68
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			30.000,00	31,612262	27/06/25			80100511		34,840000	1.045.200,00	0,60	0,78	0,73
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			2.000.000,00	16,331237	30/06/25			80100511		14,970000	29.940.000,00	17,33	22,27	20,99
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			27.524,00	52,941844	30/06/25			80100511		49,200000	1.354.180,80	0,78	1,01	0,95
Tem.Ver. CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			222.476,00	52,941844	30/06/25			80100511		49,200000	10.945.819,20	6,34	8,14	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.500.000,86	4,841149	30/06/25			80100517		6,790000	10.185.005,84	5,89	7,57	7,14
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			550.000,00	5,333679	30/06/25			80100517		6,790000	3.734.500,00	2,16	2,78	2,62
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT			TREEURN00030			900.000,92	5,378628	30/06/25			80100517		5,500000	4.950.005,06	2,86	3,68	3,47

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																				
Haziran-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)	
EUREN	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EUROPEEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			-900.000,00	5,380435	30/06/25			80100517		5,500000	-4.950.000,00	-2,86	-3,68	-3,47	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			5.422,00	118,468143	30/06/25			80100517		135,000000	731.970,00	0,42	0,54	0,51	
Tem.Ver. GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			19.578,00	118,468143	30/06/25			80100517		135,000000	2.643.030,00	1,53	1,97		
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			170.000,00	149,923269	24/06/25			80100517		134,300000	22.831.000,00	13,21	16,98	16,01	
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	148,275318	30/06/25			80100517		134,300000	2.686.000,00	1,55	2,00	1,88	
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.			TREKLYN00024			100.000,00	64,899067	30/06/25			80100511		64,200000	6.420.000,00	3,71	4,78	4,50	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.931,00	523,369450	30/06/25			80100511		494,750000	1.944.857,30	1,13	1,45	1,36	
Tem.Ver. MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			26.069,00	523,369450	30/06/25			80100511		494,750000	12.897.642,70	7,46	9,59		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			10.331,00	248,108257	30/06/25			80100511		257,000000	2.655.056,72	1,54	1,97	1,86	
Tem.Ver. PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			69.669,00	248,108257	30/06/25			80100511		257,000000	17.904.943,28	10,36	13,32		
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			80.000,00	179,315515	11/06/25			80100511		177,000000	14.160.000,00	8,19	10,53	9,93	
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			365.834,00	35,557981	30/06/25			80100511		35,240000	12.891.990,16	7,46	9,59	9,04	
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			34.166,00	35,437155	30/06/25			80100511		35,240000	1.204.009,84	0,70	0,89	0,84	
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,24	36,333333	16/06/25			80100511		36,400000	8,74	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.713.366,02								172.841.421,40		100,00	128,56	90,04
GRUP TOPLAMI								5.713.366,02								172.841.421,40		100,00	128,56	90,04
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		1.706.379,17		30/06/25				1.708.249,17	40,000000	1.708.249,17	100,00	1,27	1,20	
GRUP TOPLAMI								1.706.379,17								1.708.249,17		100,00	1,27	1,20
GRUP TOPLAMI								1.706.379,17								1.708.249,17		100,00	1,27	1,20
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_GARAN0725	TL				F_GARAN0725			2.000,00	127,000000	30/06/25			80105125		139,700000	27.940.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0725	TL				F_MGROS0725			500,00	484,500000	30/06/25			80105125		510,900000	25.545.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0725	TL				F_TCELL0725			3.250,00	92,380000	30/06/25			80105125		98,640000	32.058.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0725	TL				F_YKBNK0725			23.000,00	29,760000	30/06/25			80105125		32,730000	75.279.000,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_ARCLK0725	TL				F_ARCLK0725			1.950,00	125,150000	30/06/25			80105125		125,150000	24.404.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_EKGYO0725	TL				F_EKGYO0725			28.000,00	18,590000	30/06/25			80105125		18,590000	52.052.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_PETKM0725	TL				F_PETKM0725			9.000,00	17,790000	30/06/25			80105125		17,790000	16.011.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_SASA0725	TL				F_SASA0725			84.287,00	3,160000	30/06/25			80105125		3,160000	26.634.692,00	0,00	0,00	0,00	
F_SISE0725	TL				F_SISE0725			8.000,00	37,150000	30/06/25			80105125		37,150000	29.720.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_XU0300825	TL				F_XU0300825			250,00	11.838,000000	30/06/25			80170126		11.838,000000	29.595.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								160.237,00								339.238.942,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								160.237,00								339.238.942,00		0,00	0,00	0,00
REPO																				
PGSUS			01/07/25	0		51,00		17.274.102,74	51,000000	30/06/25		69.669,00	80229193	17.274.102,74	51,000000	-17.274.102,74	28,63	-12,85	-12,11	
GARAN			01/07/25	0		51,00		2.503.493,15	51,000000	30/06/25		19.578,00	80229192	2.503.493,15	51,000000	-2.503.493,15	4,15	-1,86	-1,76	
CCOLA			01/07/25	0		51,00		10.765.020,55	51,000000	30/06/25		222.476,00	80229192	10.765.020,55	51,000000	-10.765.020,55	17,84	-8,01	-7,55	
MGROS			01/07/25	0		51,00		12.517.465,75	51,000000	30/06/25		26.069,00	80229193	12.517.465,75	51,000000	-12.517.465,75	20,75	-9,31	-8,78	
ENJSA			01/07/25	0		51,00		17.274.102,74	51,000000	30/06/25		309.695,00	80229192	17.274.102,74	51,000000	-17.274.102,74	28,63	-12,85	-12,11	
GRUP TOPLAMI								60.334.184,93								-60.334.184,93		100,00	-44,88	-42,31
GRUP TOPLAMI								60.334.184,93								-60.334.184,93		100,00	-44,88	-42,31
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/07/25	0		48,00		-6.544.595,29	48,000000	30/06/25			189183	-6.544.595,29	48,000000	-6.544.595,29	17,55	-4,87	-4,59	

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Haziran-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)
TPP			01/07/25	0		48,00		-30.754.391,01	48,000000	30/06/25			189184	-30.754.391,01	48,000000	-30.754.391,01	82,45	-22,87	-21,56
GRUP TOPLAMI								-37.298.986,30								-37.298.986,30	100,00	-27,74	-26,15
GRUP TOPLAMI								-37.298.986,30								-37.298.986,30	100,00	-27,74	-26,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								57.540.695,66								57.540.695,66	100,00	42,79	
GRUP TOPLAMI								57.540.695,66								57.540.695,66	100,00	42,79	
GRUP TOPLAMI								57.540.695,66								57.540.695,66	100,00	42,79	
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.457.195,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.457.195,00	94,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.106,26	0,01 %
C-)ALACAKLAR	24.237.297,20	16,99 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.055.535,92	-11,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	142.649.062,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	299.852,97	0,2102 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.855,49	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.231,76	0,0142 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	274.766,70	0,1926 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0014 %
Diğer Harcamalar	3.634,47	0,0025 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0025 %
	608.881,25	0,4269 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	1.800.000,00	29.396.226,66
TABGD	Temmettü	27/06/25	280.000,00	280.000,00

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