

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Eylül-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	:	147.754.612,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	220.259.876,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,670819
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,653953
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-16,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-8,50
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	120,88
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	:	-27,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,60
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	52,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-46,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,31
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	26,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.339.749,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.592.043,54

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			250.000,00	39,683711	29/09/25			80100511		49,500000	12.375.000,00	6,42	7,99	8,38
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			30.632,00	40,820687	29/09/25			80100511		49,500000	1.516.284,00	0,79	0,98	1,03
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			100.000,00	97,773425	30/09/25			80100511		97,600000	9.760.000,00	5,06	6,31	6,61
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			1.275.917,00	20,425266	24/09/25			80100511		23,840000	30.417.861,28	15,77	19,65	20,59
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			-268.806,00	20,425266	30/09/25			80100511		23,840000	-6.408.335,04	-3,32	-4,14	-4,34
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			0,86	7,232558	09/09/25			80100517		9,540000	8,20	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		8,200000	7,54	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			1.400.000,00	7,447640	22/09/25			80100511		6,610000	9.254.000,00	4,80	5,98	6,26
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ			TREKOPL00012			200.000,00	7,369054	30/09/25			80100511		6,610000	1.322.000,00	0,69	0,85	0,89

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.799.281,65	104,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.524.000,82	4,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.568.670,07	-9,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	147.754.612,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	370.905,27	0,2510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	1.892,62	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.506,40	0,0159 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	309.059,20	0,2092 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0114 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0025 %
	730.518,86	0,4946 %

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
TNZTP.E	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/09/25	0,20	3,96
THYAO	Temmettü	04/09/25	344.202,89	344.202,89

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