

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ocak-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	:	128.895.820,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	183.879.440,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,700980
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,594740
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-4,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	125,00
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	:	-53,72
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	72,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-45,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	34,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	23.035.373,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.877.662,52

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																			
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			970.000,00	25,915112	29/01/26			80100511		32,420000	31.447.400,00	23,09	24,05	24,40
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1,86	8,967742	09/12/25			80100517		9,920000	18,45	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		5,030000	4,63	0,00	0,00	0,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			125.721,00	191,434425	30/01/26			80100517		194,800000	24.490.450,80	17,99	18,73	19,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			3.100.000,00	6,667464	26/01/26			80100511		5,880000	18.228.000,00	13,39	13,94	14,14
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			22.666,00	225,519761	30/01/26			80100511		203,500000	4.612.541,17	3,39	3,53	3,58
Tem.Ver. PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			202.334,00	225,519761	30/01/26			80100511		203,500000	41.174.958,83	30,23	31,51	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			30.736,00	61,271123	30/01/26			80100511		64,850000	1.993.229,60	1,46	1,52	1,55

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																						
Ocak-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)			
Tem.Ver. SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			219.264,00	61,271123	30/01/26			80100511		64,850000	14.219.270,40	10,45	10,88				
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		26,500000	11,74	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.670.724,22											136.165.885,62	100,00	104,16	62,67
GRUP TOPLAMI								4.670.724,22											136.165.885,62	100,00	104,16	62,67
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		494.539,08		30/01/26				495.961,73	35,000000	495.961,73	100,00	0,38	0,38			
GRUP TOPLAMI								494.539,08											495.961,73	100,00	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								494.539,08											495.961,73	100,00	0,38	0,38
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0226	TL				F_AKBNK0226			4.500,00	91,210000	30/01/26			80105125		94,080000	42.336.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			4.500,00	161,450000	30/01/26			80105125		165,250000	74.362.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			18.000,00	16,680000	30/01/26			80105125		17,100000	30.780.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			1.500,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	46.927.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_VAKBN0226	TL				F_VAKBN0226			12.000,00	36,820000	30/01/26			80105125		37,360000	44.832.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0226	TL				F_YKBNK0226			16.000,00	41,320000	30/01/26			80105125		42,020000	67.232.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_ASELS0226	TL				F_ASELS0226			2.000,00	326,800000	30/01/26			80105125		312,700000	62.540.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ASTOR0226	TL				F_ASTOR0226			4.000,00	167,450000	30/01/26			80105125		164,100000	65.640.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_BIMAS0226	TL				F_BIMAS0226			800,00	690,200000	30/01/26			80105125		682,300000	54.584.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0226	TL				F_TUPRS0226			1.200,00	254,300000	30/01/26			80105125		250,950000	30.114.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								64.500,00											519.348.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								64.500,00											519.348.000,00	0,00	0,00	0,00
REPO																						
PGSUS			02/02/26	0		42,50		40.892.345,89	42,500000	30/01/26		202.334,00	81076366	40.892.345,89	42,500000	-40.892.345,89	74,43	-31,28	-31,73			
SOKM			02/02/26	0		42,50		14.048.904,11	42,500000	30/01/26		219.264,00	81076367	14.048.904,11	42,500000	-14.048.904,11	25,57	-10,75	-10,90			
GRUP TOPLAMI								54.941.250,00											-54.941.250,00	100,00	-42,03	-42,63
GRUP TOPLAMI								54.941.250,00											-54.941.250,00	100,00	-42,03	-42,63
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
TPP			02/02/26	0		37,70		-29.089.860,27	37,700000	30/01/26			31587	-29.089.860,27	37,700000	-29.089.860,27	52,72	-22,25	-22,57			
TPP			02/02/26	0		37,70		-19.058.873,97	37,700000	30/01/26			31588	-19.058.873,97	37,700000	-19.058.873,97	34,55	-14,58	-14,79			
TPP			02/02/26	0		37,70		-7.021.690,41	37,700000	30/01/26			31589	-7.021.690,41	37,700000	-7.021.690,41	12,73	-5,37	-5,45			
GRUP TOPLAMI								-55.170.424,65											-55.170.424,65	100,00	-42,20	-42,81
GRUP TOPLAMI								-55.170.424,65											-55.170.424,65	100,00	-42,20	-42,81
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								104.191.802,92											104.191.802,92	100,00	79,69	
GRUP TOPLAMI								104.191.802,92											104.191.802,92	100,00	79,69	
GRUP TOPLAMI								104.191.802,92											104.191.802,92	100,00	79,69	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	130.741.975,62			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.741.975,62	101,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.846.155,09	-1,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	128.895.820,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	288.486,95	0,2238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	1.995,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21.674,81	0,0168 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	348.096,71	0,2701 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0006 %

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ocak-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0135 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0029 %
	686.857,70	0,5329 %

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

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