

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ağustos-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	:	157.114.102,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	240.252.806,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,653953
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,707326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-15,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	120,37
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	:	-20,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,77
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	45,96
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-46,29
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	5,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	24,67
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.131.087,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.346.123,25

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			380.002,00	35,785257	26/08/25			80100511		44,520000	16.917.689,04	8,61	10,34	10,77
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			125.510,00	17,345533	29/08/25			80100511		16,920000	2.123.620,74	1,08	1,30	1,35
Tem.Ver. AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.224.490,00	17,345533	29/08/25			80100511		16,920000	20.718.379,26	10,55	12,66	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	50,705000	29/08/25			80100511		49,300000	9.860.000,00	5,02	6,03	6,28
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	50,423410	29/08/25			80100511		49,300000	4.930.000,00	2,51	3,01	3,14
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			850.000,86	7,227460	25/08/25			80100517		11,020000	9.367.009,48	4,77	5,73	5,96
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			-350.000,00	7,227460	29/08/25			80100517		11,020000	-3.857.000,00	-1,96	-2,36	-2,45
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT			TREEURN00030			0,92	5,380435	02/07/25			80100517		8,850000	8,14	0,00	0,00	0,00

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ağustos-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)
		SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																	
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			700.000,00	15,639518	28/08/25			80100511		14,590000	10.213.000,00	5,20	6,24	6,50
KBORU	TL	KUZEY BORU A.Ş.			TREKZYB00011			300.000,00	15,428351	29/08/25			80100511		14,590000	4.377.000,00	2,23	2,68	2,79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.535,00	508,826470	29/08/25			80100511		485,750000	2.688.616,53	1,37	1,64	1,71
Tem.Ver. MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			49.465,00	508,826470	29/08/25			80100511		485,750000	24.027.633,47	12,23	14,69	
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			1.150.000,00	26,105315	25/08/25			80100511		25,920000	29.808.000,00	15,17	18,22	18,97
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			615.000,00	53,586988	29/08/25			80100511		51,700000	31.795.500,00	16,18	19,44	20,24
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			9.963,00	332,760000	29/08/25			80100511		335,000000	3.337.605,00	1,70	2,04	2,12
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			90.037,00	332,760000	29/08/25			80100511		335,000000	30.162.395,00	15,34	18,44	
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,24	36,333333	16/06/25			80100511		52,250000	12,54	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	5.450.004,02	196.469.469,20	100,00	120,10	77,38
--------------	--------------	----------------	--------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	5.450.004,02	196.469.469,20	100,00	120,10	77,38
--------------	--------------	----------------	--------	--------	-------

REPO

MGROS	01/09/25	0	49,00	24.347.664,38	49,000000	29/08/25	49.465,00	80466742	24.347.664,38	49,000000	-24.347.664,38	32,01	-14,88	-15,50
AEFES	01/09/25	0	49,00	21.084.575,34	49,000000	29/08/25	1.224.490,00	80466741	21.084.575,34	49,000000	-21.084.575,34	27,72	-12,89	-13,42
THYAO	01/09/25	0	49,00	30.622.835,62	49,000000	29/08/25	90.037,00	80466743	30.622.835,62	49,000000	-30.622.835,62	40,27	-18,72	-19,49

GRUP TOPLAMI	76.055.075,34	-76.055.075,34	100,00	-46,49	-48,41
--------------	---------------	----------------	--------	--------	--------

GRUP TOPLAMI	76.055.075,34	-76.055.075,34	100,00	-46,49	-48,41
--------------	---------------	----------------	--------	--------	--------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/09/25	0	40,00	1.119.875,73	29/08/25	1.123.557,51	40,000000	1.123.557,51	100,00	0,69	0,72
----------------	----	----------	---	-------	--------------	----------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.119.875,73	1.123.557,51	100,00	0,69	0,72
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.119.875,73	1.123.557,51	100,00	0,69	0,72
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

TPP BORÇLANMA

TPP BORÇLANMA

TPP	01/09/25	0	43,50	-821.928,21	43,500000	29/08/25	255989	-821.928,21	43,500000	-821.928,21	2,13	-0,50	-0,52
TPP	01/09/25	0	43,50	-35.125.136,99	43,500000	29/08/25	255986	-35.125.136,99	43,500000	-35.125.136,99	90,91	-21,47	-22,36
TPP	01/09/25	0	43,50	-2.690.585,49	43,500000	29/08/25	255990	-2.690.585,49	43,500000	-2.690.585,49	6,96	-1,65	-1,71

GRUP TOPLAMI	-38.637.650,69	-38.637.650,69	100,00	-23,62	-24,59
--------------	----------------	----------------	--------	--------	--------

GRUP TOPLAMI	-38.637.650,69	-38.637.650,69	100,00	-23,62	-24,59
--------------	----------------	----------------	--------	--------	--------

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0925	TL	F_AKBNK0925	8.000,00	71,570000	29/08/25	80105125	70,330000	56.264.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0925	TL	F_BIMAS0925	450,00	548,000000	29/08/25	80105125	540,900000	24.340.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0925	TL	F_EKGYO0925	10.000,00	21,500000	29/08/25	80105125	21,360000	21.360.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL	F_ISCTR0925	10.055,00	15,630000	29/08/25	80105125	15,500000	15.585.250,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL	F_KCHOL0925	3.500,00	190,800000	29/08/25	80105125	189,750000	66.412.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0925	TL	F_TCELL0925	1.500,00	99,820000	29/08/25	80105125	98,000000	14.700.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0925	TL	F_YKBNK0925	18.100,00	34,400000	29/08/25	80105125	33,960000	61.467.600,00	0,00	0,00	0,00

Kısa

F_ARCLK0925	TL	F_ARCLK0925	2.750,00	146,000000	29/08/25	80105125	141,500000	38.912.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0925	TL	F_EREGL0925	8.750,00	30,740000	29/08/25	80105125	30,730000	26.888.750,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0925	TL	F_GUBRF0925	1.200,00	302,700000	29/08/25	80105125	301,050000	36.126.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0925	TL	F_PETKM0925	19.000,00	21,630000	29/08/25	80105125	20,820000	39.558.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0925	TL	F_SASA0925	110.000,00	4,880000	29/08/25	80105125	4,780000	52.580.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	193.305,00	454.195.100,00	0,00	0,00	0,00
---------------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI	193.305,00	454.195.100,00	0,00	0,00	0,00
--------------	------------	----------------	------	------	------

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	80.682.304,99	80.682.304,99	100,00	49,32
---------------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	80.682.304,99	80.682.304,99	100,00	49,32
--------------	---------------	---------------	--------	-------

GRUP TOPLAMI	80.682.304,99	80.682.304,99	100,00	49,32
--------------	---------------	---------------	--------	-------

FON PORTFÖY DEĞERİ	163.582.605,67	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	163.582.605,67	104,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.812.370,52	2,43 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.280.873,81	-6,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	157.114.102,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	422.849,02	0,2691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0018 %
Kayda Alma Ücreti	2.943,07	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.245,63	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	361.479,57	0,2301 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0137 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0024 %
	842.301,88	0,5361 %

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
ENERY	Temmettü	13/08/25	24.444,43	24.444,43

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