

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Aralık-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	:	116.123.184,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	195.250.357,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,594740
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,540320
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-25,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-25,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	170,46
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	:	-69,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	50,39
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-52,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	45,72

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 68.858.601,80

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 63.681.089,52

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																			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			99.941,00	109,515759	31/12/25			80100511		98,250000	9.819.203,25	6,92	9,16	8,46
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			43.703,00	57,595892	31/12/25			80100511		58,800000	2.569.730,57	1,81	2,40	2,21
Tem.Ver. COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			256.411,00	57,595892	31/12/25			80100511		58,800000	15.076.972,63	10,64	14,06	
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-150.000,00	57,595892	31/12/25			80100511		58,800000	-8.820.000,00	-6,22	-8,23	-7,60
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			1.250.000,00	25,915112	30/12/25			80100511		28,040000	35.050.000,00	24,72	32,69	30,18
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1,86	8,967742	09/12/25			80100517		9,590000	17,84	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		6,340000	5,83	0,00	0,00	0,00
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			3.000.000,00	6,708113	30/12/25			80100511		5,320000	15.960.000,00	11,26	14,89	13,74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			24.430,00	225,519761	31/12/25			80100511		191,700000	4.683.240,58	3,30	4,37	4,03

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Aralık-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)
Tem.Ver. PGSUS	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. PEGASUS HAVA			TREPEGS00016			200.570,00	225,519761	31/12/25			80100511		191,700000	38.449.259,42	27,11	35,84	
SDTTR	TL	TAŞIMACILIĞI A.Ş. SDT UZAY VE			TRESDDT00013			75.000,00	200,345181	31/12/25			80100511		177,100000	13.282.500,00	9,37	12,39	11,44
TABGD	TL	SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TAB GIDA SANATİ VE TİCARET			TRETABG00020			75.200,00	228,735240	31/12/25			80100511		209,100000	15.724.320,00	11,09	14,67	13,54
TNZTP	TL	A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		20,440000	9,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.875.258,22								141.795.259,17	100,00	132,24	76,00
GRUP TOPLAMI								4.875.258,22								141.795.259,17	100,00	132,24	76,00
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		5.431.650,41		31/12/25				5.442.067,27	35,000000	5.442.067,27	100,00	5,08	4,69
GRUP TOPLAMI								5.431.650,41								5.442.067,27	100,00	5,08	4,69
GRUP TOPLAMI								5.431.650,41								5.442.067,27	100,00	5,08	4,69
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0126	TL				F_AEFES0126			20.000,00	16,140000	31/12/25			80105125		16,140000	32.280.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			4.000,00	71,580000	31/12/25			80105125		71,740000	28.696.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			18.000,00	20,800000	31/12/25			80105125		20,990000	37.782.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0126	TL				F_HALKB0126			8.000,00	38,347900	31/12/25			80105125		37,870000	30.296.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0126	TL				F_ISCTR0126			12.000,00	13,980000	31/12/25			80105125		14,450000	17.340.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD0126	TL				F_KRDMD0126			2.000,00	26,190000	31/12/25			80105125		26,000000	5.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			1.000,00	275,500000	31/12/25			80105125		275,550000	27.555.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			11.000,00	36,730000	31/12/25			80105125		37,210000	40.931.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS0126	TL				F_ASELS0126			500,00	235,000000	31/12/25			80105125		236,950000	11.847.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0126	TL				F_ASTOR0126			3.750,00	119,850000	31/12/25			80105125		120,000000	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GUBRF0126	TL				F_GUBRF0126			1.550,00	354,900000	31/12/25			80105125		356,350000	55.234.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								81.800,00								332.161.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								81.800,00								332.161.750,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
PGSUS			02/01/26	0		43,50		38.842.363,01	43,500000	31/12/25		200.570,00	80957564	38.842.363,01	43,500000	-38.842.363,01	72,09	-36,23	-33,45
CCOLA			02/01/26	0		43,50		15.035.753,42	43,500000	31/12/25		256.411,00	80957563	15.035.753,42	43,500000	-15.035.753,42	27,91	-14,02	-12,95
GRUP TOPLAMI								53.878.116,43								-53.878.116,43	100,00	-50,25	-46,40
GRUP TOPLAMI								53.878.116,43								-53.878.116,43	100,00	-50,25	-46,40
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/01/26	0		40,00		-2.672.845,48	40,000000	31/12/25			393207	-2.672.845,48	40,000000	-2.672.845,48	4,60	-2,49	-2,30
TPP			02/01/26	0		40,10		-55.454.581,00	40,100000	31/12/25			393208	-55.454.581,00	40,100000	-55.454.581,00	95,40	-51,72	-47,75
GRUP TOPLAMI								-58.127.426,48								-58.127.426,48	100,00	-54,21	-50,05
GRUP TOPLAMI								-58.127.426,48								-58.127.426,48	100,00	-54,21	-50,05
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								71.986.660,31								71.986.660,31	100,00	67,14	
GRUP TOPLAMI								71.986.660,31								71.986.660,31	100,00	67,14	
GRUP TOPLAMI								71.986.660,31								71.986.660,31	100,00	67,14	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	107.218.443,84		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.218.443,84	92,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.593.164,60	9,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.688.424,26	-2,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	116.123.184,18	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	340.384,73	0,2931 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0025 %

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Aralık-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	1.649,09	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.504,38	0,0194 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	450.086,55	0,3876 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0154 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0014 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0033 %
	841.646,23	0,7247 %

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
SDTTR	Temmettü	26/12/25	8.551,89	8.551,89

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