

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Şubat-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	:	130.350.830,03
E-) Katılma Payı Sayısı	:	200.474.926,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,650210
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,700980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	129,32
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	:	-31,79
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	59,77
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-59,12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	29,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	76.181.669,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.545.302,98

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			47.698,00	21,550000	27/02/26			80100511		18,950000	903.877,10	0,69	0,68	0,69
Tem.Ver. AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			52.302,00	21,550000	27/02/26			80100511		18,950000	991.122,90	0,75	0,75	
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			970.000,00	25,915112	29/01/26			80100511		30,500000	29.585.000,00	22,49	22,37	22,70
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1,86	8,967742	09/12/25			80100517		10,020000	18,64	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			200.721,00	192,176947	19/02/26			80100517		167,500000	33.620.767,50	25,56	25,42	25,79
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			2.500.000,00	6,650061	17/02/26			80100511		6,310000	15.775.000,00	11,99	11,92	12,10

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Şubat-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)
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			35.768,00	65,805012	27/02/26			80100511		63,750000	2.280.210,00	1,73	1,72	1,75
Tem.Ver. SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			214.232,00	65,805012	27/02/26			80100511		63,750000	13.657.290,00	10,38	10,33	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			28.033,00	127,487842	27/02/26			80100511		115,800000	3.246.209,82	2,47	2,45	2,49
Tem.Ver. TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			271.967,00	127,487842	27/02/26			80100511		115,800000	31.493.790,18	23,94	23,81	
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		24,940000	11,05	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.320.724,22								131.553.301,82	100,00	99,45	65,52
GRUP TOPLAMI								4.320.724,22								131.553.301,82	100,00	99,45	65,52
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		793.749,92		27/02/26				796.033,31	35,000000	796.033,31	100,00	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								793.749,92								796.033,31	100,00	0,60	0,61
GRUP TOPLAMI								793.749,92								796.033,31	100,00	0,60	0,61
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES0326	TL				F_AEFES0326			10.000,00	20,033300	27/02/26			80105125		19,520000	19.520.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0326	TL				F_ASELS0326			1.000,00	314,150000	27/02/26			80105125		330,350000	33.035.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0326	TL				F_EKGYO0326			5.000,00	24,789100	27/02/26			80105125		24,350000	12.175.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			500,00	204,250000	27/02/26			80105125		197,750000	9.887.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0326	TL				F_TCELL0326			1.500,00	123,900000	27/02/26			80105125		119,250000	17.887.500,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASTOR0326	TL				F_ASTOR0326			4.250,00	185,957400	27/02/26			80105125		192,650000	81.876.250,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0326	TL				F_THYAO0326			800,00	320,400000	27/02/26			80105125		315,250000	25.220.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.050,00								199.601.250,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								23.050,00								199.601.250,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
TCELL			02/03/26	0		40,50		32.608.184,93	40,500000	27/02/26		271.967,00	81187198	32.608.184,93	40,500000	-32.608.184,93	68,42	-24,65	-25,02
SOKM			02/03/26	0		40,50		14.046.602,74	40,500000	27/02/26		214.232,00	81187198	14.046.602,74	40,500000	-14.046.602,74	29,47	-10,62	-10,78
AEFES			02/03/26	0		40,50		1.003.328,77	40,500000	27/02/26		52.302,00	81187196	1.003.328,77	40,500000	-1.003.328,77	2,11	-0,76	-0,77
GRUP TOPLAMI								47.658.116,44								-47.658.116,44	100,00	-36,03	-36,57
GRUP TOPLAMI								47.658.116,44								-47.658.116,44	100,00	-36,03	-36,57
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								47.592.716,40								47.592.716,40	100,00	35,98	
GRUP TOPLAMI								47.592.716,40								47.592.716,40	100,00	35,98	
GRUP TOPLAMI								47.592.716,40								47.592.716,40	100,00	35,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																132.283.935,09		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	132.283.935,09	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.933.105,06	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.350.830,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	272.073,59	0,2087 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0079 %
Kayda Alma Ücreti	2.112,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.232,53	0,0163 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	384.275,04	0,2948 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0135 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0026 %

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Şubat-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	13.787,93	0,0106 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35,29	0,0000 %
	726.751,53	0,5574 %

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				