

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Mayıs-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	:	40.377.621,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	54.032.822,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,747280
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,699431
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	2.762,68
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	:	-3.488,33
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	28,72
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	799,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,70
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,38
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,40
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.643.298,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23.602.216,74

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																			
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			106.838,00	59,539752	18/05/26			80100511		62,600000	6.688.058,80	16,28	17,94	16,56
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			100.000,00	82,028219	22/05/26			80100511		80,050000	8.005.000,00	19,49	21,47	19,83
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			400.000,00	32,053312	21/05/26			80100511		39,420000	15.768.000,00	38,40	42,31	39,05
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			-50.000,00	32,053312	25/05/26			80100511		39,420000	-1.971.000,00	-4,80	-5,29	-4,88
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016		1,86	8,967742	8,967742	09/12/25			80100517		8,810000	16,39	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		4,840000	4,45	0,00	0,00	0,00
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			55.139,00	239,477207	18/05/26			80100511		251,000000	13.839.889,00	33,69	37,12	34,28
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			-5.000,00	239,477207	26/05/26			80100511		251,000000	-1.255.000,00	-3,06	-3,37	-3,11
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		25,240000	11,18	0,00	0,00	0,00

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Mayıs-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)
		ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								606.980,22								41.074.979,82	100,00	110,18	101,73
GRUP TOPLAMI								606.980,22								41.074.979,82	100,00	110,18	101,73
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		226.778,43		26/05/26				228.083,18	35,000000	228.083,18	100,00	0,61	0,56
GRUP TOPLAMI								226.778,43								228.083,18	100,00	0,61	0,56
GRUP TOPLAMI								226.778,43								228.083,18	100,00	0,61	0,56
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKSEN0626	TL				F_AKSEN0626			3.000,00	82,629700	26/05/26			80105125		80,860000	24.258.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASTOR0626	TL				F_ASTOR0626			700,00	341,150000	26/05/26			80105125		319,200000	22.344.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.700,00								46.602.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.700,00								46.602.000,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/06/26	0		41,00		-18.624.684,93	41,000000	26/05/26			153174	-18.624.684,93	41,000000	-18.624.684,93	100,00	-49,96	-46,13
GRUP TOPLAMI								-18.624.684,93								-18.624.684,93	100,00	-49,96	-46,13
GRUP TOPLAMI								-18.624.684,93								-18.624.684,93	100,00	-49,96	-46,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								14.603.592,22								14.603.592,22	100,00	39,17	
GRUP TOPLAMI								14.603.592,22								14.603.592,22	100,00	39,17	
GRUP TOPLAMI								14.603.592,22								14.603.592,22	100,00	39,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.281.970,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.281.970,29	92,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.306.500,00	8,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-210.849,05	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	40.377.621,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	99.132,47	0,2455 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	694,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.671,26	0,0091 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	75.469,96	0,1869 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0046 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0388 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0048 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0084 %
	204.385,33	0,5062 %

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
AVPGY	Temmettü	22/05/26	267.095,00	267.095,00

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