DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ağustos-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	:	167.810.384,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	185.118.957,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,906500
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,031461
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-12,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	52,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,62
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	47,56
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	:	-30,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,26
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	80,64
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.326.158,24
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	60.966.517,01

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			450.000,00	94,604794	27/08/26			80100511		78,800000	35.460.000,00	45,50	22,53	21,13
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-195.000,00	94,604794	03/09/26			80100511		78,800000	-15.366.000,00	-19,72	-9,76	-9,16
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1,86	8,967742	09/12/25			80100517		11,040000	20,53	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		3,840000	3,53	0,00	0,00	0,00
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			906.569,00	24,145511	31/08/26			80100511		18,900000	17.134.154,10	21,98	10,88	10,21
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			93.431,00	23,683799	03/09/26			80100511		18,900000	1.765.845,90	2,27	1,12	1,05
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			1.248.157,00	22,694426	31/08/26			80100511		21,620000	26.985.154,34	34,62	17,14	16,08
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			50.000,00	247,501746	31/08/26			80100511		239,200000	11.960.000,00	15,35	7,59	7,13

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ağustos-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)
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		29,000000	12,85	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			0,67	39,552239	27/08/26			80100511		32,240000	21,60	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**2.553.160,89**								**77.939.212,85**	**100,00**	**49,50**	**46,44**
GRUP TOPLAMI								**2.553.160,89**								**77.939.212,85**	**100,00**	**49,50**	**46,44**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		2.756.452,80		04/09/26				2.763.702,65	32,000000	2.763.702,65	100,00	1,75	1,65
GRUP TOPLAMI								**2.756.452,80**								**2.763.702,65**	**100,00**	**1,75**	**1,65**
GRUP TOPLAMI								**2.756.452,80**								**2.763.702,65**	**100,00**	**1,75**	**1,65**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			19.000,00	73,400000	04/09/26			80105125		73,380000	139.422.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			8.500,00	80,640000	04/09/26			80105125		80,580000	68.493.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			30.000,00	19,930000	04/09/26			80105125		19,850000	59.550.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			6.000,00	98,810000	04/09/26			80105125		100,050000	60.030.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			9.500,00	52,000000	04/09/26			80105125		52,950000	50.302.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			22.000,00	36,740000	04/09/26			80105125		36,670000	80.674.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			1.300,00	389,000000	04/09/26			80105125		396,750000	51.577.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			1.400,00	300,800000	04/09/26			80105125		301,700000	42.238.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			10.000,00	49,280000	04/09/26			80105125		54,170000	54.170.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			4.900,00	95,170000	04/09/26			80105125		94,540000	46.324.600,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			1.080,00	213,750000	04/09/26			80105125		215,050000	23.225.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**113.680,00**								**676.007.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**113.680,00**								**676.007.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			07/09/26	0		37,70		-65.953.734,93	37,700000	04/09/26			252097	-65.953.734,93	37,700000	-65.953.734,93	100,00	-41,88	-39,30
GRUP TOPLAMI								**-65.953.734,93**								**-65.953.734,93**	**100,00**	**-41,88**	**-39,30**
GRUP TOPLAMI								**-65.953.734,93**								**-65.953.734,93**	**100,00**	**-41,88**	**-39,30**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								142.740.825,60								142.740.825,60	100,00	90,63	
GRUP TOPLAMI								**142.740.825,60**								**142.740.825,60**	**100,00**	**90,63**	
GRUP TOPLAMI								**142.740.825,60**								**142.740.825,60**	**100,00**	**90,63**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**157.490.006,17**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	157.490.006,17	93,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.183.772,65	9,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.863.394,42	-2,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167.810.384,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.662,12	0,0612 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	765,77	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.116,38	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	87.214,12	0,0520 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0023 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0005 %
	198.626,91	0,1185 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Ağustos-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SDTTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	31/08/26	1.361.920,00	30.907.992,38

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