DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Ağustos-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.858.838,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.851.996,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0,608270
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,604501
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-39,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	63,23
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	:	5,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,38
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	12,10
o-)Yatırım Fonu	:	14,71
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	118.597,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	313,583333	20/08/26			80100511		307,500000	3.690.000,00	53,84	33,94	33,98
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			85.000,00	33,960000	05/08/26			80100511		37,220000	3.163.700,00	46,16	29,10	29,13
GRUP TOPLAMI								**97.000,00**								**6.853.700,00**	**100,00**	**63,04**	**63,11**
GRUP TOPLAMI								**97.000,00**								**6.853.700,00**	**100,00**	**63,04**	**63,11**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		159.357,46		28/08/26				159.776,59	32,000000	159.776,59	100,00	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								**159.357,46**								**159.776,59**	**100,00**	**1,47**	**1,47**
GRUP TOPLAMI								**159.357,46**								**159.776,59**	**100,00**	**1,47**	**1,47**
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,95		1.003.036,99	36,950000	28/08/26			246176	1.003.036,99	36,950000	1.003.036,99	100,00	9,23	9,24
GRUP TOPLAMI								**1.003.036,99**								**1.003.036,99**	**100,00**	**9,23**	**9,24**
GRUP TOPLAMI								**1.003.036,99**								**1.003.036,99**	**100,00**	**9,23**	**9,24**
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			120,00	307,700000	28/08/26			80105125		307,550000	3.690.600,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			850,00	36,930000	28/08/26			80105125		37,230000	3.164.550,00	0,00	0,00	0,00

DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ 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)
GRUP TOPLAMI								**970,00**								**6.855.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**970,00**								**6.855.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.265.809,81								1.265.809,81	100,00	11,64	
GRUP TOPLAMI								**1.265.809,81**								**1.265.809,81**	**100,00**	**11,64**	
GRUP TOPLAMI								**1.265.809,81**								**1.265.809,81**	**100,00**	**11,64**	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			193.701,00	2,581290	23/07/26					2,740354	530.809,31	33,37	4,88	4,89
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHT			446.459,00	1,119923	24/07/26					1,186973	529.934,78	33,32	4,87	4,88
DVT-DENİZ PORT. METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYDNZP00801			52.841,00	9,462306	24/07/26					10,024784	529.719,61	33,31	4,87	4,88
GRUP TOPLAMI								**693.001,00**								**1.590.463,70**	**100,00**	**14,62**	**14,65**
GRUP TOPLAMI								**693.001,00**								**1.590.463,70**	**100,00**	**14,62**	**14,65**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**10.872.787,09**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.872.787,09	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.948,74	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.858.838,35	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	116,57	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	2.066,32	0,0190 %
Kayda Alma Ücreti	41,66	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	130,32	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	465,99	0,0043 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,67	0,0003 %
	3.323,03	0,0306 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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