DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	177.658.160,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	174.274.860,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,019414
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	0,906500
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	71,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,49
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	45,75
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	:	-27,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	81,46
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.795.839,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21.992.891,61

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			200.000,00	94,604794	10/09/26			80100511		80,000000	16.000.000,00	17,60	8,82	9,01
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			-50.000,00	94,604794	11/09/26			80100511		80,000000	-4.000.000,00	-4,40	-2,20	-2,25
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			25.000,00	430,000000	11/09/26			80100511		434,750000	10.868.750,00	11,95	5,99	6,12
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1,86	8,967742	09/12/25			80100517		12,180000	22,65	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		3,930000	3,62	0,00	0,00	0,00
METEN	TL	METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREMTGN00020			1.000.000,00	23,683799	07/09/26			80100511		19,150000	19.150.000,00	21,07	10,53	10,78
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			75.000,00	197,262547	10/09/26			80100511		201,300000	15.097.500,00	16,60	8,32	8,50
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL			TRERSGY00036			-25.000,00	197,262547	11/09/26			80100511		201,300000	-5.032.500,00	-5,53	-2,77	-2,83

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş. YATIRIM			TRETABG00020			50.000,00	247,501746	31/08/26			80100511		234,800000	11.740.000,00	12,91	6,47	6,61
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.000,00	273,083333	11/09/26			80100511		274,500000	16.470.000,00	18,11	9,07	9,27
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.400,00	302,158451	10/09/26			80100511		300,250000	10.628.850,00	11,69	5,86	5,98
TNZTP	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		31,380000	13,90	0,00	0,00	0,00
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			0,67	39,552239	27/08/26			80100511		34,440000	23,07	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**1.370.403,89**								**90.922.663,24**	**100,00**	**50,09**	**51,19**
GRUP TOPLAMI								**1.370.403,89**								**90.922.663,24**	**100,00**	**50,09**	**51,19**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		927.802,92		11/09/26				930.243,17	32,000000	930.243,17	100,00	0,51	0,52
GRUP TOPLAMI								**927.802,92**								**930.243,17**	**100,00**	**0,51**	**0,52**
GRUP TOPLAMI								**927.802,92**								**930.243,17**	**100,00**	**0,51**	**0,52**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			22.000,00	73,210000	11/09/26			80105125		73,890000	162.558.000,00	0,00	0,00	0,00
F_AKSEN0926	TL				F_AKSEN0926			8.500,00	81,050000	11/09/26			80105125		81,260000	69.071.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0926	TL				F_EKGYO0926			22.000,00	21,040000	11/09/26			80105125		21,200000	46.640.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0926	TL				F_TCELL0926			7.000,00	104,995900	11/09/26			80105125		105,350000	73.745.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			32.000,00	36,780000	11/09/26			80105125		37,240000	119.168.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ASELS0926	TL				F_ASELS0926			850,00	407,440100	11/09/26			80105125		400,350000	34.029.750,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0926	TL				F_ASTOR0926			1.700,00	307,869900	11/09/26			80105125		297,800000	50.626.000,00	0,00	0,00	0,00
F_HALKB0926	TL				F_HALKB0926			8.000,00	49,649900	11/09/26			80105125		48,290000	38.632.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			7.000,00	95,834800	11/09/26			80105125		96,830000	67.781.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			350,00	303,600000	11/09/26			80105125		305,100000	10.678.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0926	TL				F_TKFEN0926			500,00	221,006500	11/09/26			80105125		220,300000	11.015.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM0926	TL				F_TTKOM0926			10.000,00	60,348700	11/09/26			80105125		61,460000	61.460.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0926	TL				F_TUPRS0926			900,00	415,900000	11/09/26			80105125		413,350000	37.201.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**120.800,00**								**782.605.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**120.800,00**								**782.605.750,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			14/09/26	0		37,75		-50.155.136,99	37,750000	11/09/26			259669	-50.155.136,99	37,750000	-50.155.136,99	100,00	-27,63	-28,23
GRUP TOPLAMI								**-50.155.136,99**								**-50.155.136,99**	**100,00**	**-27,63**	**-28,23**
GRUP TOPLAMI								**-50.155.136,99**								**-50.155.136,99**	**100,00**	**-27,63**	**-28,23**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								139.814.121,43								139.814.121,43	100,00	77,03	
GRUP TOPLAMI								**139.814.121,43**								**139.814.121,43**	**100,00**	**77,03**	
GRUP TOPLAMI								**139.814.121,43**								**139.814.121,43**	**100,00**	**77,03**	

FON PORTFÖY DEĞERİ **181.511.890,85** **100,00**

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.511.890,85	102,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	29.952.098,48	16,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.805.828,58	-19,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.658.160,75	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	101.499,38	0,0571 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	699,62	0,0004 %

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
07/09/2026 - 11/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.298,84	0,0137 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.735,76	0,0691 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0022 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0005 %
	255.893,12	0,1441 %

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