

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

12/10/2026 - 16/10/2026

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	: 89.057.891,77
E-) Katılma Payı Sayısı	: 115.668.463,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,769941
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 0,765969
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 29,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 40,78
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 58,96
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	: 3,54
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,66
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 36,84
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	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,21
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			150.000,00	94,604794	15/09/26			80100511		68,900000	10.335.000,00	19,73	11,47	11,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	430,285714	16/09/26			80100511		381,000000	13.335.000,00	25,45	14,80	14,97
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	19,261930	21/09/26			80100517		19,040000	19.040.000,00	36,34	21,13	21,38
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.400,00	302,158451	10/09/26			80100511		273,500000	9.681.900,00	18,48	10,75	10,87
TNZTP	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		23,400000	10,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.220.400,44											
GRUP TOPLAMI								1.220.400,44											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		305.447,44		16/10/26				306.250,81	32,000000	306.250,81	100,00	0,34	0,34

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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								305.447,44								306.250,81	100,00	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								305.447,44								306.250,81	100,00	0,34	0,34
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,20		1.504.709,59	38,200000	16/10/26			289446	1.504.709,59	38,200000	1.504.709,59	100,00	1,67	1,69
GRUP TOPLAMI								1.504.709,59								1.504.709,59	100,00	1,67	1,69
GRUP TOPLAMI								1.504.709,59								1.504.709,59	100,00	1,67	1,69
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKSEN1026		TL			D_EQ			1.500,00	72,510000	16/10/26			80105125		69,940000	10.491.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS1026		TL			D_EQ			350,00	406,450000	16/10/26			80105125		385,800000	13.503.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1026		TL			D_EQ			10.000,00	20,050000	16/10/26			80105125		19,270000	19.270.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1026		TL			D_EQ			354,00	280,600000	16/10/26			80105125		276,700000	9.795.180,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.204,00								53.059.180,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								12.204,00								53.059.180,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								35.890.860,78								35.890.860,78	100,00	39,84	
GRUP TOPLAMI								35.890.860,78								35.890.860,78	100,00	39,84	
GRUP TOPLAMI								35.890.860,78								35.890.860,78	100,00	39,84	
FON PORTFÖY DEĞERİ																90.093.731,55		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	90.093.731,55	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.035.839,79	-1,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.057.891,77	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	641,04	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	50.482,47	0,0567 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	354,21	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.281,65	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0044 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	390,13	0,0004 %
	60.809,02	0,0682 %

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