

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Kasım-2024

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	:	260.512.585,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.606.982,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,753783
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,639939
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	114,25
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,48
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,60
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-24,33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,39

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 111.681.350,02

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 36.664.907,92

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			25.000,00	204,067592	22/11/24			80100511		199,600000	4.990.000,00	1,36	1,35	1,92
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			100.000,00	206,317113	28/11/24			80100511		199,600000	19.960.000,00	5,44	5,41	7,66
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,00	481,469231	29/11/24			80100511		473,500000	18.940.000,00	5,17	5,13	7,27
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.000.000,00	18,213646	27/11/24			80100511		16,620000	16.620.000,00	4,53	4,50	6,38
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			200.000,00	52,126893	28/11/24			80100517		52,450000	10.490.000,00	2,86	2,84	4,03
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			200.000,00	11,152019	29/11/24			80100517		11,060000	2.212.000,00	0,60	0,60	0,85
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE			TREEURN00030			900.000,00	11,075542	29/11/24			80100517		11,060000	9.954.000,00	2,71	2,70	3,82

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Kasım-2024																			
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)
GARAN	TL	TİCARET A.Ş. GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	115,555857	29/11/24			80100517		120,500000	36.150.000,00	9,86	9,79	13,88
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			50.000,00	139,051975	29/11/24			80100517		120,500000	6.025.000,00	1,64	1,63	2,31
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			1.500.000,00	16,842158	18/11/24			80100517		15,860000	23.790.000,00	6,49	6,44	9,13
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			400.000,00	57,518016	26/11/24			80100517		59,550000	23.820.000,00	6,50	6,45	9,14
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			-56.000,00	58,123887	29/11/24			80100517		59,550000	-3.334.800,00	-0,91	-0,90	-1,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.250.000,00	13,621830	29/11/24			80100517		13,630000	17.037.500,00	4,65	4,61	6,54
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			80.000,00	486,897247	28/11/24			80100511		483,250000	38.660.000,00	10,55	10,46	14,84
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			40.000,00	464,119397	29/11/24			80100511		474,250000	18.970.000,00	5,17	5,14	7,28
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.000,00	581,576022	29/11/24			80100511		474,250000	2.371.250,00	0,65	0,64	0,91
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			100.000,00	218,239689	29/11/24			80100511		217,800000	21.780.000,00	5,94	5,90	8,36
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			100.000,00	141,215624	29/11/24			80100511		140,900000	14.090.000,00	3,84	3,82	5,41
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			350.000,00	71,622931	21/11/24			80100511		82,000000	28.700.000,00	7,83	7,77	11,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			50.000,00	117,945665	29/11/24			80100511		82,000000	4.100.000,00	1,12	1,11	1,57
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			425.000,00	62,181450	29/11/24			80100511		65,450000	27.816.250,00	7,59	7,53	10,68
TNZTP.E	TL	TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			-25.000,00	62,304105	29/11/24			80100511		65,450000	-1.636.250,00	-0,45	-0,44	-0,63
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			250.000,00	46,949556	28/11/24			80100511		46,040000	11.510.000,00	3,14	3,12	4,42
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			2.000.000,00	7,112243	12/11/24			80100511		6,820000	13.640.000,00	3,72	3,69	5,24
GRUP TOPLAMI								9.284.000,00								366.654.950,00	100,00	99,29	140,75
GRUP TOPLAMI								9.284.000,00								366.654.950,00	100,00	99,29	140,75
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT280628T18	49,84	2	7.028.675,07	49,840000	29/11/24		1.017.285,00	79386116	7.028.675,07	49,840000	7.028.675,07	100,00	1,90	2,70
GRUP TOPLAMI								7.028.675,07								7.028.675,07	100,00	1,90	2,70
GRUP TOPLAMI								7.028.675,07								7.028.675,07	100,00	1,90	2,70
REPO																			
GARAN			02/12/24	0		55,50		20.121.643,84	55,500000	28/11/24		166.113,00	79382156	20.121.643,84	55,500000	-20.121.643,84	69,57	-5,45	-7,72
CCOLA			02/12/24	0		55,50		8.803.219,18	55,500000	28/11/24		164.320,00	79382156	8.803.219,18	55,500000	-8.803.219,18	30,43	-2,38	-3,38
GRUP TOPLAMI								28.924.863,02								-28.924.863,02	100,00	-7,83	-11,10
GRUP TOPLAMI								28.924.863,02								-28.924.863,02	100,00	-7,83	-11,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		1.042.839,29		29/11/24				1.046.258,44	40,000000	1.046.258,44	100,00	0,28	0,40
GRUP TOPLAMI								1.042.839,29								1.046.258,44	100,00	0,28	0,40
GRUP TOPLAMI								1.042.839,29								1.046.258,44	100,00	0,28	0,40
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AEFES1224	TL				F_AEFES1224			1.500,00	212,710000	29/11/24			80105125		208,390000	31.258.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			1.500,00	208,080000	29/11/24			80105125		208,530000	31.279.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			4.000,00	92,000000	29/11/24			80105125		91,270000	36.508.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN1224	TL				F_TKFEN1224			1.800,00	84,080000	29/11/24			80105125		84,080000	15.134.400,00	0,00	0,00	0,00
F_TTKOM1224	TL				F_TTKOM1224			2.000,00	47,230000	29/11/24			80105125		46,380000	9.276.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.800,00								123.456.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.800,00								123.456.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.468.404,99								23.468.404,99	100,00	6,36	
GRUP TOPLAMI								23.468.404,99								23.468.404,99	100,00	6,36	
GRUP TOPLAMI								23.468.404,99								23.468.404,99	100,00	6,36	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	369.273.425,48	141,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	132.965.959,00	51,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.726.799,46	-92,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	260.512.585,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	534.423,34	0,2051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.626,61	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	24.241,37	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	274.138,41	0,1052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	798,24	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	911,09	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	10.080,00	0,0039 %
	848.612,14	0,3257 %

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
MGROS	Temmettü	15/11/24	76.109,79	76.109,79

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