

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Mayıs-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	128.169.191,49	103,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.993,71	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.222.261,95	-3,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.959.923,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	355.905,05	0,2871 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	2.463,07	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.927,98	0,0177 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	224.969,96	0,1815 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,96	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	11.856,57	0,0096 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	53,81	0,0000 %
	624.828,57	0,5041 %

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
CCOLA	Temmettü	28/05/25	268.049,98	268.049,98
AEFES	Temmettü	29/05/25	229.320,00	229.320,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	207.120,26	207.120,26

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