

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Temmuz-2025

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	:	164.688.114,01
E-) Katılma Payı Sayısı	:	232.831.834,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,707326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,614118
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-16,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	142,38
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	:	-21,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,57
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	41,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-62,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,74
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	35,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.627.93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.187.46

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																			
ADGYO	TL	ADRA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREADRA00023			450.000,00	32,471265	25/07/25			80100511		35,020000	15.759.000,00	7,13	9,26	9,57
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			206.131,00	16,292671	31/07/25			80100511		15,160000	3.124.930,80	1,42	1,84	1,90
Tem.Ver. AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.793.869,00	16,292671	31/07/25			80100511		15,160000	27.195.069,20	12,33	15,99	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			121.037,00	91,078576	31/07/25			80100511		93,950000	11.371.426,15	5,15	6,68	6,90
Tem.Ver. ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			128.963,00	91,078576	31/07/25			80100511		93,950000	12.116.073,85	5,48	7,11	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			-50.000,00	91,496432	31/07/25			80100511		93,950000	-4.697.500,00	-2,13	-2,76	-2,85
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			2.650.000,86	6,485236	31/07/25			80100517		8,560000	22.684.007,36	10,27	13,32	13,77
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.			TREEURN00030			0,92	5,380435	02/07/25			80100517		6,650000	6,12	0,00	0,00	0,00

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
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)
GLRMK	TL	Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			125.000,00	148,054388	31/07/25			80100517		160,300000	20.037.500,00	9,07	11,77	12,17
GLRMK	TL	Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			25.000,00	150,092571	30/07/25			80100517		160,300000	4.007.500,00	1,81	2,35	2,43
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.189,00	518,736804	31/07/25			80100511		524,000000	2.719.033,38	1,23	1,60	1,65
Tem.Ver. MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			39.811,00	518,736804	31/07/25			80100511		524,000000	20.860.966,62	9,44	12,25	
MGROS	TL	Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			10.000,00	520,330422	31/07/25			80100511		524,000000	5.240.000,00	2,37	3,08	3,18
SMRTG	TL	Ş. SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			450.000,00	31,451317	29/07/25			80100511		32,220000	14.499.000,00	6,56	8,51	8,80
TABGD	TL	Ş. TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			130.104,00	199,217619	25/07/25			80100511		200,000000	26.020.800,00	11,78	15,28	15,80
TABGD	TL	Ş. TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			-12.170,00	199,217619	31/07/25			80100511		200,000000	-2.434.000,00	-1,10	-1,43	-1,48
TCKRC	TL	Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			350.000,00	37,554576	23/07/25			80100511		47,100000	16.485.000,00	7,46	9,68	10,01
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.881,00	292,859375	31/07/25			80100511		288,000000	2.557.716,48	1,16	1,50	1,55
Tem.Ver. THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			71.119,00	292,859375	31/07/25			80100511		288,000000	20.482.283,52	9,27	12,03	
THYAO	TL	Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	292,375000	31/07/25			80100511		288,000000	2.880.000,00	1,30	1,69	1,75
TNZTP.E	TL	Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			0,24	36,333333	16/06/25			80100511		55,950000	13,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								6.512.936,02								220.908.826,91	100,00	129,75	85,15
GRUP TOPLAMI								6.512.936,02								220.908.826,91	100,00	129,75	85,15
REPO																			
THYAO			01/08/25	0		49,00		20.527.520,55	49,000000	31/07/25		71.119,00	80352036	20.527.520,55	49,000000	-20.527.520,55	25,31	-12,06	-12,46
AEFES			01/08/25	0		49,00		27.536.917,81	49,000000	31/07/25		1.793.869,00	80352035	27.536.917,81	49,000000	-27.536.917,81	33,95	-16,17	-16,72
ALARK			01/08/25	0		49,00		12.016.109,59	49,000000	31/07/25		128.963,00	80352035	12.016.109,59	49,000000	-12.016.109,59	14,81	-7,06	-7,30
MGROS			01/08/25	0		49,00		21.028.191,78	49,000000	31/07/25		39.811,00	80352036	21.028.191,78	49,000000	-21.028.191,78	25,93	-12,35	-12,77
GRUP TOPLAMI								81.108.739,73								-81.108.739,73	100,00	-47,64	-49,25
GRUP TOPLAMI								81.108.739,73								-81.108.739,73	100,00	-47,64	-49,25
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		1.817.018,20		31/07/25				1.819.009,45	40,000000	1.819.009,45	100,00	1,07	1,10
GRUP TOPLAMI								1.817.018,20								1.819.009,45	100,00	1,07	1,10
GRUP TOPLAMI								1.817.018,20								1.819.009,45	100,00	1,07	1,10
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/08/25	0		43,50		-40.297.969,18	43,500000	31/07/25			223909	-40.297.969,18	43,500000	-40.297.969,18	100,00	-23,67	-24,47
GRUP TOPLAMI								-40.297.969,18								-40.297.969,18	100,00	-23,67	-24,47
GRUP TOPLAMI								-40.297.969,18								-40.297.969,18	100,00	-23,67	-24,47
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0825	TL				F_AKBNK0825			5.000,00	69,310000	31/07/25			80105125		69,470000	34.735.000,00	0,00	0,00	0,00
F_BIMAS0825	TL				F_BIMAS0825			350,00	535,300000	31/07/25			80105125		541,400000	18.949.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0825	TL				F_EKGYO0825			17.500,00	20,370000	31/07/25			80105125		20,450000	35.787.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0825	TL				F_GARAN0825			2.000,00	146,850000	31/07/25			80105125		147,150000	29.430.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0825	TL				F_ISCTR0825			17.000,00	15,240000	31/07/25			80105125		15,240000	25.908.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL0825	TL				F_TCELL0825			3.750,00	96,580000	31/07/25			80105125		96,090000	36.033.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0825	TL				F_YKBNK0825			15.000,00	34,680000	31/07/25			80105125		34,610000	51.915.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_ARCLK0825	TL				F_ARCLK0825			1.947,00	129,650000	31/07/25			80105125		127,900000	24.902.130,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0825	TL				F_ASELS0825			2.250,00	189,750000	31/07/25			80105125		189,750000	42.693.750,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL0825	TL				F_EREGL0825			8.000,00	27,520000	31/07/25			80105125		27,520000	22.016.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PETKM0825	TL				F_PETKM0825			12.000,00	17,580000	31/07/25			80105125		17,580000	21.096.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0825	TL				F_PGSUS0825			500,00	259,400000	31/07/25			80105125		259,400000	12.970.000,00	0,00	0,00	0,00
F_SASA0825	TL				F_SASA0825			83.531,00	3,170000	31/07/25			80105125		3,140000	26.228.734,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								168.828,00								382.664.864,00	0,00	0,00	0,00

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																			
Temmuz-2025																			
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								168.828,00								382.664.864,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								68.947.643,98								68.947.643,98	100,00	40,49	
GRUP TOPLAMI								68.947.643,98								68.947.643,98	100,00	40,49	
GRUP TOPLAMI								68.947.643,98								68.947.643,98	100,00	40,49	
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.268.771,43		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.268.771,43	103,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	12.387.051,00	7,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.967.708,42	-10,91 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.688.114,01	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	369.106,38	0,2241 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	2.552,04	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.816,44	0,0175 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	406.141,36	0,2466 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,75	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0062 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0023 %
	825.412,90	0,5012 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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