

DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 10.355.837,61
E-) Katılma Payı Sayısı	: 17.583.719,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,588945
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,608196
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -3,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -41,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 61,39
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	: 9,48
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 19,90
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 4,40
o-)Yatırım Fonu	: 4,83
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,50
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 9,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10.103.552,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 54,99

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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		553.938,90		31/07/26				555.532,42	35,000000	555.532,42	100,00	11,52	5,36
GRUP TOPLAMI								553.938,90								555.532,42	100,00	11,52	5,36
GRUP TOPLAMI								553.938,90								555.532,42	100,00	11,52	5,36
TPP																			
TPP			03/08/26	0		38,00		1.504.684,93	38,000000	31/07/26			219070	1.504.684,93	38,000000	1.504.684,93	100,00	31,20	14,53
GRUP TOPLAMI								1.504.684,93								1.504.684,93	100,00	31,20	14,53
GRUP TOPLAMI								1.504.684,93								1.504.684,93	100,00	31,20	14,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.289.202,07								1.289.202,07	100,00	26,74	
GRUP TOPLAMI								1.289.202,07								1.289.202,07	100,00	26,74	
GRUP TOPLAMI								1.289.202,07								1.289.202,07	100,00	26,74	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DFD-DENİZ PORTFÖY EMTİA SERBEST FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DFD			193.701,00	2,581290	23/07/26					2,546903	493.337,66	33,50	10,23	4,76
DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DHT			446.459,00	1,119923	24/07/26					1,115177	497.880,81	33,81	10,33	4,81
DVT-DENİZ PORT.	TL	DENİZ			TRYDNZP00801			52.841,00	9,462306	24/07/26					9,111512	481.461,41	32,69	9,98	4,65

DKC-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON																			
Temmuz-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)
METAV. VE DİG.YAŞAM TEKN. DEĞ. FON		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																	
GRUP TOPLAMI								693.001,00								1.472.679,88	100,00	30,54	14,22
GRUP TOPLAMI								693.001,00								1.472.679,88	100,00	30,54	14,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																4.822.099,30		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.822.099,30	46,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.539.800,00	53,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.061,78	-0,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.355.837,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	870,88	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	64,97	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	217,25	0,0021 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.220,88	0,0214 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0181 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.196,81	0,0212 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0218 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	303,41	0,0029 %
	10.011,40	0,0965 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--