

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Ağustos-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 | : | 253.560.077,07                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 245.826.179,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 22 Mayıs 2024                            |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                              |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 1,031461      |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 0,961600      |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | 7,27          |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 73,43         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 55,24         |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 55,51         |
| 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                                          | : | -28,74        |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,90          |
| l-) Katılım Hesabı                                             | : | 0,00          |
| m-)Diğer                                                       | : | 0,00          |
| n-)Teminat                                                     | : | 72,33         |
| 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                                                | : | 1,15          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 11,13         |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.671.446,09  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 74.159.367,56 |

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  |                    |                   | 450.000,00    | 94,604794         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 83,350000       | 37.507.500,00 | 30,64    | 14,35             | 14,79             |
| ENERY           | TL          | ENERYA ENERJİ A.Ş.                             |             |                  | TREENRY00016  |                    |                   | 1,86          | 8,967742          | 09/12/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,830000        | 18,28         | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| EUREN           | TL          | EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREEURN00030  |                    |                   | 0,92          | 5,380435          | 02/07/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,010000        | 3,69          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| METEN           | TL          | METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.                |             |                  | TREMTGN00020  |                    |                   | 800.000,00    | 24,381250         | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,100000       | 17.680.000,00 | 14,44    | 6,76              | 6,97              |
| METEN           | TL          | METGÜN ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.                |             |                  | TREMTGN00020  |                    |                   | 106.569,00    | 24,145511         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,100000       | 2.355.174,90  | 1,92     | 0,90              | 0,93              |
| SDTTR           | TL          | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.        |             |                  | TRESDDTT00013 |                    |                   | 1.498.112,00  | 22,694426         | 25/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,560000       | 35.295.518,72 | 28,84    | 13,50             | 13,92             |
| SDTTR           | TL          | SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.        |             |                  | TRESDDTT00013 |                    |                   | -249.955,00   | 22,694426         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 23,560000       | -5.888.939,80 | -4,81    | -2,25             | -2,32             |
| TABGD           | TL          | TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.                |             |                  | TRETABG00020  |                    |                   | 50.000,00     | 247,501746        | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 247,700000      | 12.385.000,00 | 10,12    | 4,74              | 4,88              |

| DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|
| Ağustos-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) |
| THYAO                                    | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                 |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 175.000,00     | 304,628571        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,500000      | 53.812.500,00  | 43,97    | 20,57             | 21,22             |
| THYAO                                    | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.                                                 |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | -100.000,00    | 304,628571        | 28/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 307,500000      | -30.750.000,00 | -25,12   | -11,76            | -12,13            |
| TNZTP                                    | TL          | TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. YEO |             |                  | TRETAPD00019 |                    |                   | 0,44           | 19,683973         | 15/12/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,000000       | 14,18          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| YEOTK                                    | TL          | Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş                                       |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 0,67           | 39,552239         | 27/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,340000       | 23,68          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 2.729.729,89   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 122.396.813,65 | 100,00   | 46,81             | 48,26             |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 2.729.729,89   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 122.396.813,65 | 100,00   | 46,81             | 48,26             |
| MEVDUAT                                  |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                           | TL          |                                                                        | 31/08/26    | 0                |              | 32,00              |                   | 565.604,18     |                   | 28/08/26          |                      |                     |                   | 567.091,80       | 32,000000       | 567.091,80     | 100,00   | 0,22              | 0,22              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 565.604,18     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 567.091,80     | 100,00   | 0,22              | 0,22              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 565.604,18     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 567.091,80     | 100,00   | 0,22              | 0,22              |
| TÜREV                                    |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Futures                                  |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| Uzun                                     |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_AKBNK0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_AKBNK0926  |                    |                   | 19.000,00      | 74,860000         | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 75,160000       | 142.804.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_AKSEN0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_AKSEN0926  |                    |                   | 10.000,00      | 85,700000         | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 85,680000       | 85.680.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_EKGYO0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_EKGYO0926  |                    |                   | 30.000,00      | 21,110000         | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 21,120000       | 63.360.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TAVHL0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_TAVHL0926  |                    |                   | 135,00         | 288,600000        | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 288,600000      | 3.896.100,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TCELL0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_TCELL0926  |                    |                   | 11.000,00      | 105,750000        | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 106,250000      | 116.875.000,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TTKOM0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_TTKOM0926  |                    |                   | 18.000,00      | 54,800000         | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 54,840000       | 98.712.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_YKBNK0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_YKBNK0926  |                    |                   | 20.000,00      | 37,860000         | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 38,180000       | 76.360.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| Kısa                                     |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| F_ASELS0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_ASELS0926  |                    |                   | 1.749,00       | 415,600000        | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 414,950000      | 72.574.755,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_ASTOR0826                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_ASTOR0826  |                    |                   | 52,00          | 350,050000        | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 349,250000      | 1.816.100,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0826                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_SAHOL0826  |                    |                   | 3.500,00       | 93,668800         | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 93,640000       | 32.774.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_SAHOL0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_SAHOL0926  |                    |                   | 1.500,00       | 96,351000         | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 96,130000       | 14.419.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_THYAO0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_THYAO0926  |                    |                   | 750,00         | 312,950000        | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 315,250000      | 23.643.750,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TKFEN0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_TKFEN0926  |                    |                   | 2.300,00       | 223,750000        | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 226,650000      | 52.129.500,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| F_TUPRS0926                              | TL          |                                                                        |             |                  | F_TUPRS0926  |                    |                   | 1.300,00       | 387,938500        | 28/08/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 399,500000      | 51.935.000,00  | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 119.286,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 836.979.705,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 119.286,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 836.979.705,00 | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| TPP BORÇLANMA                            |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP BORÇLANMA                            |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| TPP                                      |             |                                                                        | 31/08/26    | 0                |              | 37,25              |                   | -44.887.008,56 | 37,250000         | 28/08/26          |                      |                     | 245926            | -44.887.008,56   | 37,250000       | -44.887.008,56 | 100,00   | -17,17            | -17,70            |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | -44.887.008,56 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -44.887.008,56 | 100,00   | -17,17            | -17,70            |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | -44.887.008,56 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | -44.887.008,56 | 100,00   | -17,17            | -17,70            |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |
| VIOP Nakit Teminatı                      |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 183.375.586,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 183.375.586,93 | 100,00   | 70,14             |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 183.375.586,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 183.375.586,93 | 100,00   | 70,14             |                   |
| GRUP TOPLAMI                             |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   | 183.375.586,93 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 183.375.586,93 | 100,00   | 70,14             |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                       |             |                                                                        |             |                  |              |                    |                   |                |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 261.452.483,82 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 261.452.483,82 | 103,11 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 0,00           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 39.029.878,22  | 15,39 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -46.922.284,97 | -18,51 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 253.560.077,07 | 100,00 % |

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 152.300,76 | 0,0601 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 642,04     | 0,0003 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 1.113,65   | 0,0004 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.308,30   | 0,0013 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 303.668,37 | 0,1198 % |

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON  
Ağustos-2026

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                      |            |          |
|------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                             | TUTAR      | ORAN%    |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 3.916,01   | 0,0015 % |
| Diğer Harcamalar                                     | 464,62     | 0,0002 % |
| BİST KYD Ücreti                                      | 844,97     | 0,0003 % |
|                                                      | 466.258,72 | 0,1839 % |

| VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| Sirketin Unvani                                                                                                                | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR |
| ENERY                                                                                                                          | Temmettü   | 27/08/26       | 0,03           | 0,03  |

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