

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Haziran-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	:	38.472.548,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	48.400.218,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,794884
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,747280
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	29,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,43
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	:	-53,82
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,69
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	67,70
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	4,36
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	35,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.691.620,26
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.927.289,85

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																			
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			175.000,00	53,624135	25/06/26			80100511		47,180000	8.256.500,00	24,40	21,75	21,46
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1,86	8,967742	09/12/25			80100517		10,750000	20,00	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		4,430000	4,08	0,00	0,00	0,00
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			48.889,00	242,050341	29/06/26			80100511		264,500000	12.931.140,50	38,21	34,07	33,61
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			-23.889,00	242,050340	30/06/26			80100511		264,500000	-6.318.640,50	-18,67	-16,65	-16,42
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			125.000,00	114,157733	23/06/26			80100511		107,400000	13.425.000,00	39,66	35,38	34,90
TNZTP	TL	RI A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ			TRETAPD00019			0,44	19,683973	15/12/25			80100511		25,100000	11,12	0,00	0,00	0,00

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																						
Haziran-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)			
TRMET	TL	RI SANAYİ TİCARET A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOZA00014			50.000,00	110,056616	30/06/26			80100511		111,000000	5.550.000,00	16,40	14,62	14,43			
GRUP TOPLAMI								375.003,22											33.844.035,20	100,00	89,17	87,98
GRUP TOPLAMI								375.003,22											33.844.035,20	100,00	89,17	87,98
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		328.992,89		30/06/26				329.308,36	35,000000	329.308,36	100,00	0,87	0,86			
GRUP TOPLAMI								328.992,89											329.308,36	100,00	0,87	0,86
GRUP TOPLAMI								328.992,89											329.308,36	100,00	0,87	0,86
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKSEN0726	TL				F_AKSEN0726			5.500,00	86,160000	30/06/26			80105125		83,820000	46.101.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_ENKAI0726	TL				F_ENKAI0726			1.000,00	93,920000	30/06/26			80105125		93,670000	9.367.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TAVHL0726	TL				F_TAVHL0726			600,00	285,500000	30/06/26			80105125		288,950000	17.337.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			24.000,00	15,120000	30/06/26			80105125		15,270000	36.648.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0726	TL				F_SAHOL0726			2.500,00	100,400000	30/06/26			80105125		100,200000	25.050.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TTKOM0726	TL				F_TTKOM0726			3.500,00	64,050000	30/06/26			80105125		63,090000	22.081.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								37.100,00											156.584.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								37.100,00											156.584.500,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
TPP			01/07/26	0		41,60		-32.036.471,23	41,600000	30/06/26			185356	-32.036.471,23	41,600000	-32.036.471,23	100,00	-84,41	-83,27			
GRUP TOPLAMI								-32.036.471,23											-32.036.471,23	100,00	-84,41	-83,27
GRUP TOPLAMI								-32.036.471,23											-32.036.471,23	100,00	-84,41	-83,27
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								35.818.608,21											35.818.608,21	100,00	94,37	
GRUP TOPLAMI								35.818.608,21											35.818.608,21	100,00	94,37	
GRUP TOPLAMI								35.818.608,21											35.818.608,21	100,00	94,37	
FON PORTFÖY DEĞERİ																37.955.480,54	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	37.955.480,54	98,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	6.258.063,00	16,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.740.995,78	-14,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.472.548,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92.721,10	0,2410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0072 %
Kayda Alma Ücreti	-437,89	-0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.279,33	0,0085 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	147.638,87	0,3838 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0436 %
Diğer Harcamalar	4.620,75	0,0120 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0094 %
	271.768,96	0,7065 %

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

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Haziran-2026

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