

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Şubat-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	:	266.272.963,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	399.746.428,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,666105
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,732714
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-17,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,66
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	:	0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	23,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-7,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,75
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.718.681,90
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.697.846,89

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			500.000,00	30,691860	19/02/25			80100511		27,780000	13.890.000,00	6,17	5,20	5,22
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			600.000,00	73,823850	20/02/25			80100511		56,150000	33.690.000,00	14,96	12,61	12,65
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.000.000,00	18,213646	27/11/24			80100511		15,470000	15.470.000,00	6,87	5,79	5,81
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			120.000,00	286,466190	02/01/25			80100517		222,700000	26.724.000,00	11,87	10,01	10,04
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			0,92	4,641304	07/02/25			80100517		4,220000	3,88	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			6.500.000,00	2,806923	14/02/25			80100517		2,660000	17.290.000,00	7,68	6,48	6,49
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.			TREMAVI00037			107.698,00	85,741865	28/02/25			80100511		66,650000	7.178.071,70	3,19	2,69	2,70

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																				
Şubat-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)	
Tem.Ver. MAVİ	TL	Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			392.302,00	85,741865	28/02/25			80100511		66,650000	26.146.928,30	11,61	9,79		
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			80.000,00	426,813535	23/01/25			80100511		391,000000	31.280.000,00	13,89	11,71	11,75	
TABGD	TL	A.Ş. TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			199.503,00	166,350989	20/02/25			80100511		162,500000	32.419.237,50	14,40	12,14	12,18	
TNZTP.E	TL	A.Ş. TAPDI OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			425.000,00	62,054004	20/02/25			80100511		49,560000	21.063.000,00	9,36	7,89	7,91	
GRUP TOPLAMI								9.924.503,92									225.151.241,38	100,00	84,31	74,75
GRUP TOPLAMI								9.924.503,92									225.151.241,38	100,00	84,31	74,75
REPO																				
MAVİ			03/03/25	0		49,00		26.606.726,03	49,000000	28/02/25		392.302,00	79746315	26.606.726,03	49,000000	-26.606.726,03	100,00	-9,96	-9,99	
GRUP TOPLAMI								26.606.726,03									-26.606.726,03	100,00	-9,96	-9,99
GRUP TOPLAMI								26.606.726,03									-26.606.726,03	100,00	-9,96	-9,99
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.597.785,71		28/02/25				1.602.382,08	35,000000	1.602.382,08	100,00	0,60	0,60	
GRUP TOPLAMI								1.597.785,71									1.602.382,08	100,00	0,60	0,60
GRUP TOPLAMI								1.597.785,71									1.602.382,08	100,00	0,60	0,60
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0325	TL				F_AKBNK0325			7.500,00	68,650000	28/02/25			80105125		68,650000	51.487.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_ENKAI0325	TL				F_ENKAI0325			3.000,00	50,220000	28/02/25			80105125		50,220000	15.066.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0325	TL				F_GARAN0325			4.500,00	130,850000	28/02/25			80105125		130,850000	58.882.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_MGROS0325	TL				F_MGROS0325			1.000,00	578,600000	28/02/25			80105125		578,600000	57.860.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TCELL0325	TL				F_TCELL0325			4.500,00	104,200000	28/02/25			80105125		104,200000	46.890.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TTKOM0325	TL				F_TTKOM0325			5.500,00	49,650000	28/02/25			80105125		49,650000	27.307.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_YKBNK0325	TL				F_YKBNK0325			17.500,00	30,350000	28/02/25			80105125		30,350000	53.112.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_ARCLK0325	TL				F_ARCLK0325			1.250,00	130,450000	28/02/25			80105125		129,850000	16.231.250,00	0,00	0,00	0,00	
F_ASELS0325	TL				F_ASELS0325			3.500,00	95,710000	28/02/25			80105125		95,710000	33.498.500,00	0,00	0,00	0,00	
F_TUPRS0325	TL				F_TUPRS0325			2.500,00	124,850000	28/02/25			80105125		125,400000	31.350.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								50.750,00									391.685.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								50.750,00									391.685.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								66.888.109,44									66.888.109,44	100,00	25,05	
GRUP TOPLAMI								66.888.109,44									66.888.109,44	100,00	25,05	
GRUP TOPLAMI								66.888.109,44									66.888.109,44	100,00	25,05	
FON PORTFÖY DEĞERİ																267.035.006,87		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	267.035.006,87	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.000,00	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-782.043,03	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	266.272.963,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	626.728,54	0,2354 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	29.685,80	0,0111 %
Kayda Alma Ücreti	4.392,59	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.813,26	0,0101 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	243.728,50	0,0915 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.857,84	0,0217 %

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Şubat-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	3.335,37	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12,21	0,0000 %
	996.382,85	0,3742 %

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