

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON

Nisan-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	:	130.215.189,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	266.676.757,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,488288
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,545527
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-39,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	122,91
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	:	-0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	27,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-50,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,98
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.397.872,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.803.070,00

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			650.000,00	30,805690	25/04/25			80100511		29,500000	19.175.000,00	11,80	14,26	14,73
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			7.932,00	178,884512	30/04/25			80100511		159,600000	1.265.947,20	0,78	0,94	0,97
Tem.Ver. AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			117.068,00	178,884512	30/04/25			80100511		159,600000	18.684.052,80	11,50	13,89	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.037,00	49,550486	30/04/25			80100511		46,780000	1.077.670,86	0,66	0,80	0,83
Tem.Ver. CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			176.963,00	49,550486	30/04/25			80100511		46,780000	8.278.329,14	5,10	6,16	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			1.500.000,86	4,427520	28/04/25			80100517		4,050000	6.075.003,48	3,74	4,52	4,67
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			2.000.000,00	4,271214	29/04/25			80100517		4,050000	8.100.000,00	4,99	6,02	6,22

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON																						
Nisan-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)			
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			0,92	4,641304	07/02/25			80100517		5,320000	4,89	0,00	0,00	0,00			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			42.621,00	28,544379	30/04/25			80100511		24,900000	1.061.260,41	0,65	0,79	0,82			
Tem.Ver. KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			657.379,00	28,544379	30/04/25			80100511		24,900000	16.368.739,59	10,08	12,17				
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.913,00	523,369450	30/04/25			80100511		478,500000	11.920.865,71	7,34	8,86	9,15			
Tem.Ver. MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.087,00	523,369450	30/04/25			80100511		478,500000	2.434.134,29	1,50	1,81				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			326,00	383,978129	29/04/25			80100511		377,250000	122.983,50	0,08	0,09	0,09			
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.912,00	252,500000	30/04/25			80100511		222,900000	649.084,80	0,40	0,48	0,50			
Tem.Ver. PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			97.088,00	252,500000	30/04/25			80100511		222,900000	21.640.915,20	13,32	16,09				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			25.000,00	247,291571	30/04/25			80100511		222,900000	5.572.500,00	3,43	4,14	4,28			
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			75.191,00	169,079361	25/04/25			80100511		166,800000	12.541.858,80	7,72	9,32	9,63			
TNZTP.E	TL	TAPDİ OKSİJEN ÖZEL SAĞLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRETAPD00019			400.000,24	36,352155	16/04/25			80100511		33,620000	13.448.008,07	8,28	10,00	10,33			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			800.000,00	19,048346	25/04/25			80100511		17,530000	14.024.000,00	8,63	10,43	10,77			
GRUP TOPLAMI								6.605.519,02								162.440.358,74				100,00	120,77	72,99
GRUP TOPLAMI								6.605.519,02								162.440.358,74				100,00	120,77	72,99
REPO																						
MGROS			02/05/25	0		50,50		2.506.917,81	50,500000	30/04/25		5.087,00	79987822	2.506.917,81	50,500000	-2.506.917,81	3,65	-1,86	-1,93			
KOZAL			02/05/25	0		50,50		16.796.349,32	50,500000	30/04/25		657.379,00	79987822	16.796.349,32	50,500000	-16.796.349,32	24,45	-12,49	-12,90			
CIMSA			02/05/25	0		50,50		8.272.828,77	50,500000	30/04/25		176.963,00	79987822	8.272.828,77	50,500000	-8.272.828,77	12,04	-6,15	-6,35			
PGSUS			02/05/25	0		50,50		22.060.876,71	50,500000	30/04/25		97.088,00	79987822	22.060.876,71	50,500000	-22.060.876,71	32,12	-16,40	-16,94			
AEFES			02/05/25	0		50,50		19.052.575,34	50,500000	30/04/25		117.068,00	79987822	19.052.575,34	50,500000	-19.052.575,34	27,74	-14,17	-14,63			
GRUP TOPLAMI								68.689.547,95								-68.689.547,95				100,00	-51,07	-52,75
GRUP TOPLAMI								68.689.547,95								-68.689.547,95				100,00	-51,07	-52,75
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		2.189.259,00		30/04/25				2.194.057,38	40,000000	2.194.057,38	100,00	1,63	1,68			
GRUP TOPLAMI								2.189.259,00								2.194.057,38				100,00	1,63	1,68
GRUP TOPLAMI								2.189.259,00								2.194.057,38				100,00	1,63	1,68
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_MGROS0525	TL				F_MGROS0525			1.000,00	504,100000	30/04/25			80105125		484,050000	48.405.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TCELL0525	TL				F_TCELL0525			2.500,00	94,690000	30/04/25			80105125		92,040000	23.010.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			32.000,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	75.328.000,00	0,00	0,00	0,00			
Kısa																						
F_ARCLK0525	TL				F_ARCLK0525			500,00	120,850000	30/04/25			80105125		117,700000	5.885.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SASA0525	TL				F_SASA0525			7.500,00	4,270000	30/04/25			80105125		4,360000	3.270.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_SISE0525	TL				F_SISE0525			6.000,00	35,180000	30/04/25			80105125		34,130000	20.478.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TKFEN0525	TL				F_TKFEN0525			750,00	141,600000	30/04/25			80105125		141,600000	10.620.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_TUPRS0525	TL				F_TUPRS0525			1.250,00	129,500000	30/04/25			80105125		126,500000	15.812.500,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								51.500,00								202.808.500,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								51.500,00								202.808.500,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								38.562.691,45								38.562.691,45				100,00	28,67	
GRUP TOPLAMI								38.562.691,45								38.562.691,45				100,00	28,67	
GRUP TOPLAMI								38.562.691,45								38.562.691,45				100,00	28,67	
FON PORTFÖY DEĞERİ																134.507.559,62				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DKR-DENİZ PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	134.507.559,62	103,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.208,43	0,01 %
C-)ALACAKLAR	16.751.390,40	12,86 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.056.968,51	-16,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	130.215.189,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	397.325,02	0,3051 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	2.813,89	0,0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.967,58	0,0245 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	197.187,70	0,1514 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0015 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0028 %
	641.350,93	0,4924 %

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				
---	--	--	--	--