

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.578.882,68
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14.715.080,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,058702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,124900
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,89
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	:	8,12
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,99
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	592.441,37
	:	2.920.667,37

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKNS91F3			5.000,00	197,692300	30/03/26			80100511		199,200000	996.000,00	6,89	6,33	6,39
AKSGY	TL	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			126.800,00	7,971834	17/03/26			80100511		8,870000	1.124.716,00	7,78	7,15	7,22
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			810,00	551,618802	17/03/26			80100511		516,500000	418.365,00	2,89	2,66	2,69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			38.750,00	46,929656	17/03/26			80100511		48,700000	1.887.125,00	13,04	12,00	12,11
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			78.300,00	21,311794	17/03/26			80100517		19,210000	1.504.143,00	10,40	9,57	9,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			15.050,00	79,579063	17/03/26			80100517		93,450000	1.406.422,50	9,72	8,95	9,03
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			35.600,00	27,652403	17/03/26			80100517		28,220000	1.004.632,00	6,95	6,39	6,45

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-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)	
KRDMD	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			38.415,00	27,664220	17/03/26			80100511		30,900000	1.187.023,50	8,21	7,55	7,62	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRELIMK00029			46.500,00	28,691765	17/03/26			80100511		30,620000	1.423.830,00	9,84	9,05	9,14	
OYAKC	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAMRDIN91F2			60.200,00	23,758161	17/03/26			80100511		23,240000	1.399.048,00	9,67	8,90	8,98	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			15.050,00	76,784052	17/03/26			80100511		85,400000	1.285.270,00	8,89	8,17	8,25	
VKGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. VAKİF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			323.440,00	2,677086	17/03/26			80100511		2,560000	828.006,40	5,72	5,27	5,31	
GRUP TOPLAMI								783.915,00								14.464.581,40	100,00	91,99	92,85	
GRUP TOPLAMI								783.915,00									14.464.581,40	100,00	91,99	92,85
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		257.905,20		31/03/26				258.152,51	35,000000	258.152,51	100,00	1,64	1,66	
GRUP TOPLAMI								257.905,20									258.152,51	100,00	1,64	1,66
GRUP TOPLAMI								257.905,20									258.152,51	100,00	1,64	1,66
TPP																				
TPP			01/04/26	0		39,05		1.001.069,86	39,050000	31/03/26			96276	1.001.069,86	39,050000	1.001.069,86	100,00	6,37	6,43	
GRUP TOPLAMI								1.001.069,86									1.001.069,86	100,00	6,37	6,43
GRUP TOPLAMI								1.001.069,86									1.001.069,86	100,00	6,37	6,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.723.803,77		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.723.803,77	100,93 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.044.782,26	6,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.189.703,36	-7,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	15.578.882,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.541,00	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	40.584,04	0,2605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.109,10	0,0649 %
Kayda Alma Ücreti	173,68	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.178,75	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-7.141,10	-0,0458 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0128 %
BİST KYD Ücreti	13.304,10	0,0854 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	502,02	0,0032 %
	63.037,59	0,4047 %

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