

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)

Eylül-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	45.270.636,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.808.026,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,824838
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,676571
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,45
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	7,55
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	21.464.130,49
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.674.729,39

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			95.000,00	11,397368	07/09/23			80100514		16,140000	1.533.300,00	3,60	3,38	3,39
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			387.750,00	3,572695	27/09/23			80100517		4,180000	1.620.795,00	3,80	3,57	3,58
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			8.500,00	99,495882	17/08/23			80100512		106,000000	901.000,00	2,11	1,99	1,99
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			12.650,00	32,494862	03/08/23			80100513		47,020000	594.803,00	1,40	1,31	1,31
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			54.920,00	35,359551	29/08/23			80100513		40,800000	2.240.736,00	5,26	4,94	4,95
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREASCE00033			10.000,00	12,600000	02/08/23					23,180000	231.800,00	0,54	0,51	0,51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.370,00	219,137993	20/09/23			80100516		274,700000	2.024.539,00	4,75	4,46	4,47

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Eylül-2023																			
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)
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			19.750,00	18,403165	09/08/23			80100519		22,040000	435.290,00	1,02	0,96	0,96
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			60.000,00	7,718333	03/08/23			80100517		9,240000	554.400,00	1,30	1,22	1,22
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			20.000,00	9,290000	28/09/23			80100517		9,240000	184.800,00	0,43	0,41	0,41
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			500,00	856,088000	19/09/23			80100516		940,000000	470.000,00	1,10	1,04	1,04
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			2.510,00	264,936574	19/09/23			80100517		361,500000	907.365,00	2,13	2,00	2,00
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			1.000,00	349,966700	28/09/23			80100517		361,500000	361.500,00	0,85	0,80	0,80
DMRGD	TL	DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.			TREDMRU00026			3.000,00	10,240000	26/09/23					11,260000	33.780,00	0,08	0,07	0,07
DOAS	TL	DMRGD DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			2.700,00	246,350444	06/09/23			80100514		267,500000	722.250,00	1,69	1,59	1,60
EKSUN	TL	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEKSN00021			20.000,00	90,397645	28/09/23			80100517		90,450000	1.809.000,00	4,24	3,99	4,00
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			22.500,00	48,440028	23/08/23			80100512		51,750000	1.164.375,00	2,73	2,57	2,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.800,00	40,583971	23/08/23			80100512		44,520000	1.816.416,00	4,26	4,01	4,01
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			25.000,00	17,749018	28/09/23			80100517		18,310000	457.750,00	1,07	1,01	1,01
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.950,00	309,588136	15/08/23			80100511		360,900000	1.064.655,00	2,50	2,35	2,35
HATSN	TL	HAT-SAN GEMİ İNŞAA BAKIM ONARIM DENİZ NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREHTSN00017			1.000,00	22,600000	20/09/23					39,980000	39.980,00	0,09	0,09	0,09
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			4.500,00	137,744444	22/08/23			80100512		151,600000	682.200,00	1,60	1,50	1,51
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			52.000,00	11,524038	22/08/23			80100517		12,290000	639.080,00	1,50	1,41	1,41
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			20.000,00	12,210000	28/09/23			80100517		12,290000	245.800,00	0,58	0,54	0,54
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			40.800,00	18,938340	17/08/23			80100512		32,200000	1.313.760,00	3,08	2,90	2,90
KLSER	TL	KALEŞERA MIK ÇANAKKAL E KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			10.000,00	25,000000	09/08/23			80100519		96,300000	963.000,00	2,26	2,12	2,13
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			7.500,00	48,340000	16/08/23			80100511		58,200000	436.500,00	1,02	0,96	0,96
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			11.000,00	75,850000	28/09/23			80100517		74,550000	820.050,00	1,92	1,81	1,81
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			10.000,00	20,080000	10/08/23			80100511		28,900000	289.000,00	0,68	0,64	0,64
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			56.700,00	23,298801	06/09/23			80100514		29,540000	1.674.918,00	3,93	3,69	3,70
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			11.350,00	98,543755	27/09/23			80100517		112,700000	1.279.145,00	3,00	2,82	2,83
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			75.000,00	4,352000	04/08/23			80100515		5,590000	419.250,00	0,98	0,92	0,93
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5.250,00	138,004762	19/09/23			80100517		143,000000	750.750,00	1,76	1,65	1,66
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3.000,00	141,200000	28/09/23			80100517		143,000000	429.000,00	1,01	0,95	0,95

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Eylül-2023																			
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)
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			29.756,00	17,968734	28/09/23			80100517		18,080000	537.988,48	1,26	1,19	1,19
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			30.300,00	8,475380	03/08/23			80100513		13,250000	401.475,00	0,94	0,89	0,89
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.100,00	50,271648	25/07/23			80100511		80,000000	728.000,00	1,71	1,60	1,61
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.254,00	841,314173	19/09/23			80100516		824,200000	2.681.946,80	6,32	5,90	5,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			26.064,00	54,865402	27/09/23			80100517		49,180000	1.281.827,52	3,01	2,83	2,83
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			51.000,00	12,706664	17/08/23			80100512		17,270000	880.770,00	2,07	1,94	1,95
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			7.500,00	54,576085	20/09/23			80100516		71,000000	532.500,00	1,25	1,17	1,18
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			335,00	366,797015	26/06/23			80100511		881,000000	295.135,00	0,69	0,65	0,65
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			14.570,00	100,047255	17/08/23			80100517		159,000000	2.316.630,00	5,44	5,11	5,12
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			1.300,00	164,800000	28/09/23			80100517		159,000000	206.700,00	0,48	0,46	0,46
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			1.157,00	210,641400	04/08/23			80100515		164,600000	190.442,20	0,45	0,42	0,42
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			57.500,00	3,452174	20/07/23			80100511		14,120000	811.900,00	1,91	1,79	1,79
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			62.650,00	15,831515	20/09/23			80100516		16,840000	1.055.026,00	2,48	2,33	2,33
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			7.500,00	33,366667	25/07/23			80100511		38,920000	291.900,00	0,68	0,64	0,64
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			4.000,00	119,824900	19/09/23			80100516		252,500000	1.010.000,00	2,37	2,23	2,23
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			13.050,00	14,710345	15/08/23			80100511		21,900000	285.795,00	0,67	0,63	0,63
GRUP TOPLAMI								1.424.036,00								42.619.023,00	100,00	93,96	94,14
GRUP TOPLAMI								1.424.036,00								42.619.023,00	100,00	93,96	94,14
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/10/23	0		20,00		1.491.346,08		29/09/23				1.493.797,61	20,000000	1.493.797,61	54,53	3,29	3,30
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		02/10/23	0		18,00		1.243.905,62		29/09/23				1.245.745,92	18,000000	1.245.745,92	45,47	2,75	2,75
GRUP TOPLAMI								2.735.251,70								2.739.543,53	100,00	6,04	6,05
GRUP TOPLAMI								2.735.251,70								2.739.543,53	100,00	6,04	6,05
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.358.566,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.358.566,53	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	155.655,92	0,34 %
C-)ALACAKLAR	5.064.888,40	11,19 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.308.474,09	-11,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.270.636,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.186,34	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	98.253,01	0,2170 %

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Eylül-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	745,24	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	1.647,01	0,0036 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.961,08	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	199,84	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.950,92	0,0043 %
Diğer Harcamalar	600,00	0,0013 %
	108.543,44	0,2395 %

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
YYLGD	Temmettü	04/09/23	1.920,92	1.920,92
YATAS	Temmettü	20/09/23	10.013,42	10.013,42
BERA	Temmettü	20/09/23	2.375,00	2.375,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar