

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Ekim-2025

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	:	179.021.127,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.617.528,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,905360
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,899069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,98
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-) Katılım Hesabı	:	5,02
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	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,10

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.409.910,23

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 14.131.497,01

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.400.000,00	6,812039	30/10/25			80100511		8,230000	11.522.000,00	7,01	6,55	6,44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-35.000,00	6,812039	30/10/25			80100511		8,230000	-288.050,00	-0,18	-0,16	-0,16
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			68.000,00	21,386090	22/10/25			80100511		19,400000	1.319.200,00	0,80	0,75	0,74
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			33.000,00	54,383995	22/10/25			80100511		56,400000	1.861.200,00	1,13	1,06	1,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			55.000,00	86,416641	24/10/25			80100511		203,600000	11.198.000,00	6,81	6,37	6,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.000,00	86,416641	30/10/25			80100511		203,600000	-203.600,00	-0,12	-0,12	-0,11
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREAVRK00024			13.815,00	58,129884	31/10/25			80100511		59,000000	815.085,00	0,50	0,46	0,46

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Ekim-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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)
BIMAS	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.650,00	476,567512	22/10/25			80100511		539,000000	13.286.350,00	8,08	7,57	7,42
BIMAS	TL	BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.000,00	476,567512	30/10/25			80100511		539,000000	-539.000,00	-0,33	-0,31	-0,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			170.000,00	47,334300	31/10/25			80100511		47,520000	8.078.400,00	4,91	4,59	4,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-19.000,00	47,334300	31/10/25			80100511		47,520000	-902.880,00	-0,55	-0,51	-0,50
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			76.000,00	47,524523	22/10/25			80100517		54,300000	4.126.800,00	2,51	2,35	2,31
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			-2.000,00	47,524523	30/10/25			80100517		54,300000	-108.600,00	-0,07	-0,06	-0,06
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			530.000,00	19,951249	17/10/25			80100517		20,220000	10.716.600,00	6,52	6,09	5,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-13.000,00	19,951249	30/10/25			80100517		20,220000	-262.860,00	-0,16	-0,15	-0,15
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			63.000,00	62,557854	22/10/25			80100517		82,500000	5.197.500,00	3,16	2,96	2,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-2.000,00	62,557854	30/10/25			80100517		82,500000	-165.000,00	-0,10	-0,09	-0,09
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			275.000,00	26,024735	22/10/25			80100517		27,480000	7.557.000,00	4,60	4,30	4,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-7.000,00	26,024735	30/10/25			80100517		27,480000	-192.360,00	-0,12	-0,11	-0,11
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			12.819,00	45,359251	31/10/25			80100517		47,200000	605.056,80	0,37	0,34	0,34
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.000,00	138,666618	31/10/25			80100517		195,400000	3.908.000,00	2,38	2,22	2,18
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			-1.000,00	138,666618	30/10/25			80100517		195,400000	-195.400,00	-0,12	-0,11	-0,11
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			225.000,00	26,120390	17/10/25			80100517		23,060000	5.188.500,00	3,16	2,95	2,90
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			-6.000,00	26,120390	30/10/25			80100517		23,060000	-138.360,00	-0,08	-0,08	-0,08
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	254,440670	01/08/25			80100517		316,500000	6.330.000,00	3,85	3,60	3,54
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-2.000,00	254,440670	31/10/25			80100517		316,500000	-633.000,00	-0,39	-0,36	-0,35
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			450.000,00	14,469931	31/10/25			80100511		13,810000	6.214.500,00	3,78	3,53	3,47
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			-11.000,00	14,469931	30/10/25			80100511		13,810000	-151.910,00	-0,09	-0,09	-0,08
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			390.000,00	27,181050	22/10/25			80100511		27,420000	10.693.800,00	6,50	6,08	5,97
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-10.000,00	27,181050	30/10/25			80100511		27,420000	-274.200,00	-0,17	-0,16	-0,15
LKMNH	TL				TRELKMH00013			257.000,00	18,664991	27/10/25			80100511		16,820000	4.322.740,00	2,63	2,46	2,41
LKMNH	TL				TRELKMH00013			-6.000,00	18,664991	30/10/25			80100511		16,820000	-100.920,00	-0,06	-0,06	-0,06
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			196.500,00	28,149027	22/10/25			80100511		28,080000	5.517.720,00	3,36	3,14	3,08
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			-5.000,00	28,149027	30/10/25			80100511		28,080000	-140.400,00	-0,09	-0,08	-0,08

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Ekim-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)
MAVI	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			174.000,00	40,966605	12/09/25			80100511		40,300000	7.012.200,00	4,27	3,99	3,92
MAVI	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-4.000,00	40,966605	30/10/25			80100511		40,300000	-161.200,00	-0,10	-0,09	-0,09
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			23.250,00	346,254391	17/09/25			80100511		336,000000	7.812.000,00	4,75	4,44	4,36
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			68.000,00	75,423358	22/10/25			80100511		69,150000	4.702.200,00	2,86	2,67	2,63
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			-2.000,00	75,423358	30/10/25			80100511		69,150000	-138.300,00	-0,08	-0,08	-0,08
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			132.000,00	18,674893	22/10/25			80100511		17,170000	2.266.440,00	1,38	1,29	1,27
PETKM	TL	A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-3.000,00	18,674893	30/10/25			80100511		17,170000	-51.510,00	-0,03	-0,03	-0,03
RGYAS	TL	A.Ş. RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			15.000,00	146,733333	24/10/25			80100511		155,900000	2.338.500,00	1,42	1,33	1,31
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			940.000,00	3,435265	22/10/25			80100511		4,890000	4.596.600,00	2,80	2,61	2,57
SNGYO	TL	A.Ş. SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-114.000,00	3,435265	31/10/25			80100511		4,890000	-557.460,00	-0,34	-0,32	-0,31
SUNTK	TL	A.Ş. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			82.000,00	34,000688	31/10/25			80100511		40,040000	3.283.280,00	2,00	1,87	1,83
SUNTK	TL	A.Ş. Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			-2.000,00	34,000688	30/10/25			80100511		40,040000	-80.080,00	-0,05	-0,05	-0,04
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			100.000,00	25,843898	10/10/25			80100511		24,980000	2.498.000,00	1,52	1,42	1,40
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			30.000,00	25,522998	31/10/25			80100511		24,980000	749.400,00	0,46	0,43	0,42
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			41.500,00	154,785180	12/09/25			80100511		197,600000	8.200.400,00	4,99	4,66	4,58
VAKKO	TL	A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			66.000,00	63,911276	31/10/25			80100511		66,600000	4.395.600,00	2,67	2,50	2,46
YATAS	TL	A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			90.000,00	32,945699	09/09/25			80100511		37,500000	3.375.000,00	2,05	1,92	1,89
GRUP TOPLAMI								5.795.534,00								164.402.981,80	100,00	93,48	91,88
GRUP TOPLAMI								5.795.534,00								164.402.981,80	100,00	93,48	91,88

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	175.873.733,79	98,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	57.655,37	0,03 %
C-)ALACAKLAR	5.244.733,88	2,93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.154.995,18	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	179.021.127,86	100,00 %

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	440.453,30	0,2460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	3.246,20	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.899,88	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.888,09	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	720,45	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.663,19	0,0132 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0022 %
	494.590,04	0,2762 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	307.998,42	307.998,42
LKMNH	Temmettü	02/10/25	51.458,33	51.458,32
GOKNR	Temmettü	17/10/25	81.428,56	81.428,56
EBEBK	Temmettü	17/10/25	40.500,00	40.500,00

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