

**DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)**  
**Mart-2026**

**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	:	187.719.362,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	58.841.867,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,190235
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,299191
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,30
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	31,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,00
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	7,00
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.103.340,84
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.755.724,50

**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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.072.950,00	7,019778	11/03/26			80100511		8,040000	8.626.518,00	4,94	4,60	4,60	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			66.700,00	20,760009	11/03/26			80100511		17,030000	1.135.901,00	0,65	0,61	0,61	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			41.230,00	66,016367	31/03/26			80100511		89,000000	3.669.470,00	2,10	1,96	1,95	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.050,00	161,910767	12/03/26			80100511		320,250000	12.826.012,50	7,34	6,83	6,83	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			66.580,00	55,745306	11/03/26			80100511		49,480000	3.294.378,40	1,89	1,76	1,75	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			22.980,00	511,019351	11/03/26			80100511		683,000000	15.695.340,00	9,01	8,33	8,36	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			144.500,00	48,070262	11/03/26			80100511		48,700000	7.037.150,00	4,03	3,75	3,75	

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

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)
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			68.180,00	49,137889	11/03/26			80100517		57,200000	3.899.896,00	2,23	2,08	2,08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			315.500,00	20,442584	11/03/26			80100517		19,210000	6.060.755,00	3,47	3,23	3,23
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.900,00	72,238183	27/02/26			80100517		114,500000	6.973.050,00	3,99	3,72	3,71
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			314.400,00	26,944250	11/03/26			80100517		28,220000	8.872.368,00	5,08	4,73	4,73
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			66.000,00	27,933543	30/03/26			80100517		27,480000	1.813.680,00	1,04	0,97	0,97
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			81.789,00	46,574794	11/03/26			80100517		45,900000	3.754.115,10	2,15	2,00	2,00
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			10.220,00	153,008049	23/03/26			80100517		181,700000	1.856.974,00	1,06	0,99	0,99
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILI K VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			8.040,00	328,521197	12/03/26			80100517		309,500000	2.488.380,00	1,42	1,33	1,33
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.160,00	279,390672	11/03/26			80100517		473,250000	5.281.470,00	3,02	2,82	2,81
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			206.500,00	14,038655	11/03/26			80100511		10,950000	2.261.175,00	1,29	1,20	1,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			357.950,00	27,602545	11/03/26			80100511		30,900000	11.060.655,00	6,33	5,89	5,89
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.239.100,00	2,820429	16/03/26			80100511		2,650000	3.283.615,00	1,88	1,75	1,75
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			281.050,00	18,338390	11/03/26			80100511		15,100000	4.243.855,00	2,43	2,26	2,26
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			170.030,00	28,687433	11/03/26			80100511		30,620000	5.206.318,60	2,98	2,78	2,77
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			29.540,00	155,555862	12/03/26			80100511		131,800000	3.893.372,00	2,23	2,07	2,07
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			198.319,00	41,840326	11/03/26			80100511		42,100000	8.349.229,90	4,78	4,45	4,45
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			145.000,00	16,867635	27/03/26			80100511		16,400000	2.378.000,00	1,36	1,27	1,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			22.130,00	356,627915	11/03/26			80100511		425,500000	9.416.315,00	5,39	5,02	5,02
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			271.900,00	10,171208	11/03/26			80100511		11,720000	3.186.668,00	1,82	1,70	1,70
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			82.150,00	72,457532	27/03/26			80100511		71,750000	5.894.262,50	3,37	3,14	3,14
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			849.900,00	3,945805	11/03/26			80100511		3,410000	2.898.159,00	1,66	1,54	1,54
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			307.400,00	10,273104	11/03/26			80100511		8,300000	2.551.420,00	1,46	1,36	1,36
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			35.150,00	180,097345	30/03/26			80100511		258,250000	9.077.487,50	5,20	4,84	4,84
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.S.			TRATUPRS91E8			5.000,00	188,217228	30/03/26			80100511		258,250000	1.291.250,00	0,74	0,69	0,69
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILI K A.Ş.			TRETURX00045			212.900,00	8,375744	27/02/26			80100511		7,110000	1.513.719,00	0,87	0,81	0,81
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			113.200,00	37,127444	23/03/26			80100511		43,100000	4.878.920,00	2,79	2,60	2,60

GRUP TOPLAMI 6.918.398,00 174.669.879,50 100,00 93,08 93,06

GRUP TOPLAMI 6.918.398,00 174.669.879,50 100,00 93,08 93,06

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

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

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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		40,06		4.776.200,98		31/03/26				4.781.443,02	40,060000	4.781.443,02	36,85	2,55	2,55
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		3.612.421,24		31/03/26				3.615.885,21	35,000000	3.615.885,21	27,87	1,93	1,93
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		4.572.628,27		31/03/26				4.577.012,98	35,000000	4.577.012,98	35,28	2,44	2,44
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.961.250,49</b>								<b>12.974.341,21</b>	<b>100,00</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.961.250,49</b>								<b>12.974.341,21</b>	<b>100,00</b>	<b>6,92</b>	<b>6,92</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>187.644.220,71</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.644.220,71	99,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	60.693,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	2.117.418,00	1,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.102.969,41	-1,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.719.362,76	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.487,67	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	438.794,42	0,2338 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.560,12	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.136,33	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0089 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0019 %
	483.920,34	0,2579 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	416.754,12	416.754,12

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