

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ağustos-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	:	16.853.124,62	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14.812.326,000	
G-)Fonun Süresi	:	30 Eylül 2025	
	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,137777	
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,188815	
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,29	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,01	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	91,10	
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	:	7,38	
h-)Opsiyon	:	0,00	
i-) Varant	:	0,00	
j-)Değerli Maden	:	0,00	
k-)Mevduat	:	1,52	
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	:		
a-)Hisse Senedi	:	0,00	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	0,44	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	30.833,99	
	:	52.236,53	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			131.600,00	8,323289	28/08/26			80100511		9,960000	1.310.736,00	8,40	7,61	7,78
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			28.000,00	19,190729	28/08/26			80100511		21,960000	614.880,00	3,94	3,57	3,65
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			870,00	561,000000	28/08/26			80100511		715,500000	622.485,00	3,99	3,62	3,69
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			29.450,00	47,796775	28/08/26			80100511		43,780000	1.289.321,00	8,26	7,49	7,65
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			113.000,00	20,196243	28/08/26			80100517		19,440000	2.196.720,00	14,08	12,76	13,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			19.000,00	90,273282	01/09/26			80100517		87,250000	1.657.750,00	10,62	9,63	9,84
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			24.401,00	29,718625	28/08/26			80100517		37,200000	907.717,20	5,81	5,27	5,39

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																					
Ağustos-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)		
GLRMK	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	199,859869	28/08/26			80100517		158,300000	712.350,00	4,56	4,14	4,23		
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			20.800,00	32,224708	28/08/26			80100511		26,260000	546.208,00	3,50	3,17	3,24		
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			23.915,00	29,220423	28/08/26			80100511		43,520000	1.040.780,80	6,67	6,04	6,18		
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			9.500,00	43,590000	28/08/26			80100511		38,200000	362.900,00	2,32	2,11	2,15		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			62.000,00	23,447074	28/08/26			80100511		21,560000	1.336.720,00	8,56	7,76	7,93		
PNLSN	TL	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNLS00017			14.000,00	45,400000	28/08/26			80100511		39,800000	557.200,00	3,57	3,24	3,31		
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			5.000,00	195,438676	17/08/26			80100511		204,000000	1.020.000,00	6,53	5,92	6,05		
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			15.250,00	82,276805	28/08/26			80100511		94,050000	1.434.262,50	9,19	8,33	8,51		
GRUP TOPLAMI								501.286,00										15.610.030,50	100,00	90,66	92,63
GRUP TOPLAMI								501.286,00										15.610.030,50	100,00	90,66	92,63
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		202.717,95		04/09/26				203.251,13	32,000000	203.251,13	100,00	1,18	1,21		
GRUP TOPLAMI								202.717,95										203.251,13	100,00	1,18	1,21
GRUP TOPLAMI								202.717,95										203.251,13	100,00	1,18	1,21
TPP																					
TPP			07/09/26	0		37,20		1.404.280,55	37,200000	04/09/26			252904	1.404.280,55	37,200000	1.404.280,55	100,00	8,16	8,33		
GRUP TOPLAMI								1.404.280,55										1.404.280,55	100,00	8,16	8,33
GRUP TOPLAMI								1.404.280,55										1.404.280,55	100,00	8,16	8,33
FON PORTFÖY DEĞERİ															17.217.562,18			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.217.562,18	102,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-364.437,99	-2,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.853.124,62	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	246,70	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	9.569,74	0,0568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.358,79	0,0140 %
Kayda Alma Ücreti	66,09	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	208,25	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0232 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	3.104,29	0,0184 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83,90	0,0005 %
	20.019,27	0,1188 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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