

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

Eylül-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	:	181.388.577,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.567.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,899069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,945906
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,32
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,85
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	:	6,15
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	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.907.244,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	42.768.136,49

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			1.700.000,00	6,812039	17/09/25			80100511		8,270000	14.059.000,00	8,07	7,71	7,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			66.500,00	86,416641	12/09/25			80100511		215,000000	14.297.500,00	8,23	7,84	7,88
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			25.650,00	476,567512	12/09/25			80100511		541,000000	13.876.650,00	7,97	7,61	7,65
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			190.000,00	47,334300	25/09/25			80100511		47,100000	8.949.000,00	5,14	4,91	4,93
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			81.000,00	47,524523	12/09/25			80100517		57,450000	4.653.450,00	2,67	2,55	2,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			82.500,00	61,831294	12/09/25			80100517		79,550000	6.562.875,00	3,77	3,60	3,62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA Rİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			285.000,00	26,024734	25/09/25			80100517		29,400000	8.379.000,00	4,81	4,60	4,62
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE			TREGLRM00010			32.000,00	138,666618	12/09/25			80100517		175,200000	5.606.400,00	3,22	3,08	3,09

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Eylül-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)
GOKNR	TL	TAHHÜT A.Ş. GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			228.000,00	26,120390	12/09/25			80100517		22,420000	5.111.760,00	2,94	2,80	2,82
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	254,440670	01/08/25			80100517		285,250000	5.705.000,00	3,28	3,13	3,15
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			600.000,00	14,469931	09/09/25			80100511		14,010000	8.406.000,00	4,83	4,61	4,63
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			465.000,00	27,181050	17/09/25			80100511		28,400000	13.206.000,00	7,58	7,24	7,28
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			247.000,00	18,836516	12/09/25			80100511		17,450000	4.310.150,00	2,48	2,36	2,38
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			201.500,00	28,149027	12/09/25			80100511		26,980000	5.436.470,00	3,12	2,98	3,00
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			174.000,00	40,966605	12/09/25			80100511		37,360000	6.500.640,00	3,73	3,57	3,58
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			23.250,00	346,254391	17/09/25			80100511		332,000000	7.719.000,00	4,43	4,23	4,26
ORGE	TL	ORGÉ ENERJİ ELEKTRİK TAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			90.000,00	75,423358	09/09/25			80100511		70,600000	6.354.000,00	3,65	3,48	3,50
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			290.000,00	18,674893	12/09/25			80100511		18,090000	5.246.100,00	3,01	2,88	2,89
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.750.000,00	3,435265	09/09/25			80100511		4,580000	8.015.000,00	4,60	4,40	4,42
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			134.980,00	34,000688	01/08/25			80100511		47,900000	6.465.542,00	3,71	3,55	3,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			41.500,00	154,785180	12/09/25			80100511		186,500000	7.739.750,00	4,45	4,25	4,27
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			75.000,00	62,114769	09/09/25			80100511		58,100000	4.357.500,00	2,50	2,39	2,40
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			90.000,00	32,945699	09/09/25			80100511		35,100000	3.159.000,00	1,81	1,73	1,74
GRUP TOPLAMI								6.892.880,00								174.115.787,00	100,00	95,50	95,99
GRUP TOPLAMI								6.892.880,00								174.115.787,00	100,00	95,50	95,99
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/10/25	0		36,00		3.878.264,03		30/09/25				3.882.089,17	36,000000	3.882.089,17	47,33	2,13	2,14
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/10/25	0		37,00		4.316.511,01		30/09/25				4.320.886,65	37,000000	4.320.886,65	52,67	2,37	2,38
GRUP TOPLAMI								8.194.775,04								8.202.975,82	100,00	4,50	4,52
GRUP TOPLAMI								8.194.775,04								8.202.975,82	100,00	4,50	4,52
FON PORTFÖY DEĞERİ																182.318.762,82		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182.318.762,82	100,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.357,47	0,03 %
C-)ALACAKLAR	359.456,74	0,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.339.999,30	-0,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.388.577,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.844,72	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	424.314,06	0,2339 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	3.225,26	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.561,02	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.349,40	0,0090 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0020 %
	470.701,44	0,2596 %

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
BIMAS	Temmettü	19/09/25	102.600,00	102.600,00

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