

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Kasım-2025
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	:	12.148.934,65
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12.423.626,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Eylül 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,977890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,007326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,91
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	:	4,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,87
l-) Katilim 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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	422.337,02
	:	
	:	221.645,89
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			90.000,00	8,000353	24/11/25			80100511		7,380000	664.200,00	5,49	5,06	5,47
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.000,00	7,970860	27/11/25			80100511		7,380000	36.900,00	0,31	0,28	0,30
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			37.000,00	45,486810	05/11/25			80100511		45,760000	1.693.120,00	14,00	12,89	13,94
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			2.000,00	45,513128	27/11/25			80100511		45,760000	91.520,00	0,76	0,70	0,75
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			60.000,00	20,309572	24/11/25			80100517		21,120000	1.267.200,00	10,48	9,65	10,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.000,00	20,348974	27/11/25			80100517		21,120000	84.480,00	0,70	0,64	0,70
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			15.000,00	74,401058	13/11/25			80100517		79,400000	1.191.000,00	9,85	9,07	9,80

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Kasım-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)	
ENKAI	TL	SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			1.000,00	74,732242	27/11/25			80100517		79,400000	79.400,00	0,66	0,61	0,65	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			26.286,00	33,984688	03/11/25			80100511		30,460000	800.671,56	6,62	6,10	6,59	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			2.000,00	33,756682	27/11/25			80100511		30,460000	60.920,00	0,50	0,46	0,50	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			67.975,00	28,026868	14/11/25			80100511		25,080000	1.704.813,00	14,08	12,98	14,03	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			4.000,00	27,856427	27/11/25			80100511		25,080000	100.320,00	0,83	0,76	0,83	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			42.740,00	26,966985	13/11/25			80100511		27,900000	1.192.446,00	9,86	9,08	9,82	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			8.000,00	27,069944	27/11/25			80100511		27,900000	223.200,00	1,85	1,70	1,84	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			56.974,00	21,196658	13/11/25			80100511		23,080000	1.314.959,92	10,87	10,01	10,82	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			3.000,00	21,302872	27/11/25			80100511		23,080000	69.240,00	0,57	0,53	0,57	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			10.500,00	75,788016	24/11/25			80100511		72,600000	762.300,00	6,30	5,80	6,27	
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.000,00	75,493406	27/11/25			80100511		72,600000	72.600,00	0,60	0,55	0,60	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			250.000,00	2,632000	24/11/25			80100511		2,590000	647.500,00	5,35	4,93	5,33	
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			15.000,00	2,633019	27/11/25			80100511		2,590000	38.850,00	0,32	0,30	0,32	
GRUP TOPLAMI								701.475,00									12.095.640,48	100,00	92,10	99,56
GRUP TOPLAMI								701.475,00									12.095.640,48	100,00	92,10	99,56
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		233.798,80		28/11/25				234.471,37	35,000000	234.471,37	100,00	1,79	1,93	
GRUP TOPLAMI								233.798,80									234.471,37	100,00	1,79	1,93
GRUP TOPLAMI								233.798,80									234.471,37	100,00	1,79	1,93
TPP																				
TPP			01/12/25	0		39,80		802.616,99	39,800000	28/11/25			358754	802.616,99	39,800000	802.616,99	100,00	6,11	6,61	
GRUP TOPLAMI								802.616,99									802.616,99	100,00	6,11	6,61
GRUP TOPLAMI								802.616,99									802.616,99	100,00	6,11	6,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.132.728,84			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.132.728,84	108,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-983.794,26	-8,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.148.934,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	920,52	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	27.266,87	0,2244 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	9.435,16	0,0777 %

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	187,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	684,38	0,0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0130 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	20.648,04	0,1700 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0119 %
BİST KYD Ücreti	12.417,16	0,1022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	172,91	0,0014 %
	74.760,22	0,6153 %

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
OYAKC	Temmettü	03/11/25	41.214,00	41.214,00

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