

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Ocak-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	:	238.244.503,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	71.327.988,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,340127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,878961
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,65
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	:	7,35
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.640.745,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.635.848,81

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			1.300.650,00	7,019778	27/01/26			80100511		9,240000	12.018.006,00	5,47	4,92	5,04
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			64.400,00	21,241818	27/01/26			80100511		19,400000	1.249.360,00	0,57	0,51	0,52
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			25.000,00	20,760009	29/01/26			80100511		19,400000	485.000,00	0,22	0,20	0,20
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			29.330,00	57,461315	27/01/26			80100511		82,200000	2.410.926,00	1,10	0,99	1,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			39.450,00	114,331516	27/01/26			80100511		303,250000	11.963.212,50	5,44	4,89	5,02
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			90.280,00	55,745306	27/01/26			80100511		56,750000	5.123.390,00	2,33	2,09	2,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			25.880,00	499,351604	27/01/26			80100511		664,000000	17.184.320,00	7,80	7,02	7,21
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK			TREBIMM00018			2.000,00	511,019351	30/01/26			80100511		664,000000	1.328.000,00	0,60	0,54	0,56

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Ocak-2026																			
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)
CIMSA	TL	MAGAZALARA A.Ş. ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			158.700,00	47,373748	27/01/26			80100511		51,450000	8.165.115,00	3,71	3,34	3,43
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			81.080,00	49,137889	27/01/26			80100517		60,250000	4.885.070,00	2,22	2,00	2,05
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			377.200,00	20,385885	27/01/26			80100517		25,500000	9.618.600,00	4,37	3,93	4,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			5.000,00	20,442584	29/01/26			80100517		25,500000	127.500,00	0,06	0,05	0,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			62.100,00	67,230711	27/01/26			80100517		104,700000	6.501.870,00	2,96	2,66	2,73
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			282.900,00	26,146726	27/01/26			80100517		28,180000	7.972.122,00	3,63	3,26	3,35
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			20.000,00	26,294185	29/01/26			80100517		28,180000	563.600,00	0,26	0,23	0,24
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			98.689,00	46,574794	27/01/26			80100517		55,450000	5.472.305,05	2,49	2,24	2,30
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			20.820,00	146,404951	27/01/26			80100517		194,800000	4.055.736,00	1,84	1,66	1,70
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			236.900,00	25,568200	27/01/26			80100517		22,680000	5.372.892,00	2,44	2,20	2,26
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			7.940,00	322,981858	27/01/26			80100517		380,250000	3.019.185,00	1,37	1,24	1,27
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.060,00	279,390671	27/01/26			80100517		480,500000	8.677.830,00	3,95	3,55	3,64
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			322.000,00	14,038655	27/01/26			80100511		11,530000	3.712.660,00	1,69	1,52	1,56
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			408.250,00	27,449609	27/01/26			80100511		29,060000	11.863.745,00	5,40	4,85	4,98
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			25.000,00	27,602545	29/01/26			80100511		29,060000	726.500,00	0,33	0,30	0,30
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			662.400,00	2,666235	27/01/26			80100511		3,220000	2.132.928,00	0,97	0,87	0,90
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			304.750,00	18,338390	27/01/26			80100511		17,720000	5.400.170,00	2,46	2,21	2,27
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			206.430,00	28,687433	27/01/26			80100511		33,160000	6.845.218,80	3,11	2,80	2,87
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			22.540,00	162,947072	27/01/26			80100511		165,200000	3.723.608,00	1,69	1,52	1,56
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.500,00	163,644641	29/01/26			80100511		165,200000	413.000,00	0,19	0,17	0,17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			229.019,00	41,528503	27/01/26			80100511		48,340000	11.070.778,46	5,03	4,53	4,65
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			115.000,00	16,889341	27/01/26			80100511		16,180000	1.860.700,00	0,85	0,76	0,78
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.030,00	356,627915	27/01/26			80100511		472,000000	12.758.160,00	5,80	5,22	5,36
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			287.500,00	10,171208	27/01/26			80100511		11,490000	3.303.375,00	1,50	1,35	1,39
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			65.550,00	74,760232	27/01/26			80100511		71,650000	4.696.657,50	2,14	1,92	1,97
ORGE	TL	ORGE ENERJİ			TREORGE00011			10.000,00	74,471077	29/01/26			80100511		71,650000	716.500,00	0,33	0,29	0,30

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

Ocak-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)
SNGYO	TL	ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş. SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRESNGY00019			1.009.700,00	3,823619	27/01/26			80100511		5,270000	5.321.119,00	2,42	2,18	2,23
SUWEN	TL	A.Ş. Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama			TRESUWN00022			146.050,00	11,489705	27/01/26			80100511		8,970000	1.310.068,50	0,60	0,54	0,55
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETKNO00010			146.050,00	25,430031	27/01/26			80100511		25,480000	3.721.354,00	1,69	1,52	1,56
TKNSA	TL	A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET			TRETKNO00010			40.000,00	25,448307	29/01/26			80100511		25,480000	1.019.200,00	0,46	0,42	0,43
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			49.450,00	171,964015	27/01/26			80100511		244,800000	12.105.360,00	5,51	4,95	5,08
TUREX	TL	RI A.S. TUREKS TURİZM			TRETURX00045			250.000,00	8,375744	29/01/26			80100511		7,500000	1.875.000,00	0,85	0,77	0,79
VAKKO	TL	TAŞIMACILI K A.Ş. VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ			TRAVAKKO91B7			70.150,00	63,680047	27/01/26			80100511		62,250000	4.366.837,50	1,99	1,79	1,83
YATAS	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			98.900,00	34,297452	27/01/26			80100511		48,060000	4.753.134,00	2,16	1,94	2,00
GRUP TOPLAMI								7.444.648,00								219.890.113,31	100,00	89,94	92,30
GRUP TOPLAMI								7.444.648,00								219.890.113,31	100,00	89,94	92,30

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/02/26	0	33,00	9.589.621,55	30/01/26	9.615.631,76	33,000000	9.615.631,76	39,07	3,93	4,04
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/02/26	0	34,00	7.291.956,49	30/01/26	7.312.334,01	34,000000	7.312.334,01	29,71	2,99	3,07
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	02/02/26	0	33,50	7.663.523,31	30/01/26	7.684.624,24	33,500000	7.684.624,24	31,22	3,14	3,23
GRUP TOPLAMI					24.545.101,35				24.612.590,01	100,00	10,06	10,34
GRUP TOPLAMI					24.545.101,35				24.612.590,01	100,00	10,06	10,34
FON PORTFÖY DEĞERİ									244.502.703,32	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	244.502.703,32	102,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	141.937,31	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.400.137,57	-2,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	238.244.503,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.391,71	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	456.169,51	0,1915 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	3.312,66	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.574,39	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0073 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0016 %
	506.151,79	0,2126 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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

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