

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Ocak-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	:	19.688.144,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.234.538,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Eylül 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,142366
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,989290
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,14
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	:	10,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,48
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,65
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.506.376,36
	:	3.965.928,09

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			140.000,00	7,882565	30/01/26			80100511		8,750000	1.225.000,00	6,85	6,02	6,22
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			900,00	526,000000	12/01/26			80100511		644,000000	579.600,00	3,24	2,85	2,94
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			100,00	538,400000	29/01/26			80100511		644,000000	64.400,00	0,36	0,32	0,33
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			45.000,00	46,423528	22/01/26			80100511		51,450000	2.315.250,00	12,96	11,37	11,76
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			90.000,00	20,970209	19/01/26			80100517		25,500000	2.295.000,00	12,84	11,28	11,66
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			18.000,00	78,385063	22/01/26			80100517		97,850000	1.761.300,00	9,85	8,66	8,95

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			26.000,00	26,360000	21/01/26			80100517		28,180000	732.680,00	4,10	3,60	3,72
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			32.186,00	33,422629	30/01/26			80100511		39,780000	1.280.359,08	7,16	6,29	6,50
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			1.000,00	33,643558	29/01/26			80100511		39,780000	39.780,00	0,22	0,20	0,20
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			57.575,00	27,328017	30/01/26			80100511		29,060000	1.673.129,50	9,36	8,22	8,50
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			2.000,00	27,421747	29/01/26			80100511		29,060000	58.120,00	0,33	0,29	0,30
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			48.000,00	27,977232	15/01/26			80100511		33,160000	1.591.680,00	8,91	7,82	8,08
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			2.000,00	28,193342	29/01/26			80100511		33,160000	66.320,00	0,37	0,33	0,34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			59.800,00	23,163455	30/01/26			80100511		27,600000	1.650.480,00	9,23	8,11	8,38
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.200,00	23,247190	29/01/26			80100511		27,600000	33.120,00	0,19	0,16	0,17
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			17.000,00	76,034680	30/01/26			80100511		83,550000	1.420.350,00	7,95	6,98	7,21
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.000,00	76,343864	29/01/26			80100511		83,550000	83.550,00	0,47	0,41	0,42
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			343.600,00	2,636757	16/01/26			80100511		2,920000	1.003.312,00	5,61	4,93	5,10
GRUP TOPLAMI								885.361,00								17.873.430,58	100,00	87,84	90,78
GRUP TOPLAMI								885.361,00								17.873.430,58	100,00	87,84	90,78
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		265.143,06		30/01/26				265.905,80	35,000000	265.905,80	100,00	1,31	1,35
GRUP TOPLAMI								265.143,06								265.905,80	100,00	1,31	1,35
GRUP TOPLAMI								265.143,06								265.905,80	100,00	1,31	1,35
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,25		2.206.554,79	36,250000	30/01/26			32254	2.206.554,79	36,250000	2.206.554,79	100,00	10,85	11,21
GRUP TOPLAMI								2.206.554,79								2.206.554,79	100,00	10,85	11,21
GRUP TOPLAMI								2.206.554,79								2.206.554,79	100,00	10,85	11,21
FON PORTFÖY DEĞERİ																20.345.891,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	20.345.891,17	103,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-657.746,67	-3,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.688.144,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	43.275,82	0,2198 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.446,07	0,0531 %
Kayda Alma Ücreti	296,48	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.286,81	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.762,93	0,0140 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0040 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.860,33	0,1161 %
Diğer Harcamalar	1.884,86	0,0096 %
BİST KYD Ücreti	13.747,57	0,0698 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	541,61	0,0028 %
	97.893,48	0,4972 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	13.083,33	13.083,33

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