

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Şubat-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	:	19.014.065,64
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16.902.896,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,124900
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,142366
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,71
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,65
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	:	8,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,08
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	:	1,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.555.945
	:	2.953.703

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	AKIŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			143.500,00	7,971834	27/02/26			80100511		8,220000	1.179.570,00	6,71	6,09	6,20
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1.010,00	551,618812	27/02/26			80100511		648,000000	654.480,00	3,72	3,38	3,44
CIMSA	TL	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			43.850,00	46,929656	27/02/26			80100511		51,200000	2.245.120,00	12,77	11,57	11,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			88.600,00	21,311794	27/02/26			80100517		23,700000	2.099.820,00	11,94	10,83	11,04
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			17.050,00	79,579063	27/02/26			80100517		101,700000	1.733.985,00	9,86	8,95	9,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.300,00	27,652403	27/02/26			80100517		32,660000	1.316.198,00	7,49	6,79	6,92
KLKIM	TL	KALEKİM			TREKLKM00025			31.566,00	34,063088	27/02/26			80100511		40,000000	1.262.640,00	7,18	6,52	6,64

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
KRDMD	TL	KİMYEVİ MADDELER KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			43.515,00	27,664220	27/02/26			80100511		32,520000	1.415.107,80	8,05	7,30	7,44
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			52.600,00	28,691765	27/02/26			80100511		29,760000	1.565.376,00	8,90	8,08	8,23
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			68.100,00	23,758161	27/02/26			80100511		24,500000	1.668.450,00	9,49	8,61	8,77
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			17.050,00	76,784053	27/02/26			80100511		85,100000	1.450.955,00	8,25	7,49	7,63
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			366.040,00	2,677086	27/02/26			80100511		2,710000	991.968,40	5,64	5,12	5,22
GRUP TOPLAMI								913.181,00								17.583.670,20	100,00	90,73	92,46
GRUP TOPLAMI								913.181,00								17.583.670,20	100,00	90,73	92,46
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		90.782,08		27/02/26				91.043,23	35,000000	91.043,23	100,00	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								90.782,08								91.043,23	100,00	0,47	0,48
GRUP TOPLAMI								90.782,08								91.043,23	100,00	0,47	0,48
TPP																			
TPP			02/03/26	0		36,65		1.705.120,96	36,650000	27/02/26			62452	1.705.120,96	36,650000	1.705.120,96	100,00	8,80	8,97
GRUP TOPLAMI								1.705.120,96								1.705.120,96	100,00	8,80	8,97
GRUP TOPLAMI								1.705.120,96								1.705.120,96	100,00	8,80	8,97
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.379.834,39		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.379.834,39	101,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-365.768,76	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.014.065,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.815,46	0,0095 %
Fon Yönetim Ücreti	40.177,75	0,2113 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	16.364,95	0,0861 %
Kayda Alma Ücreti	308,78	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.290,67	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0099 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	41.863,49	0,2202 %
Diğer Harcamalar	10.032,75	0,0528 %
BİST KYD Ücreti	12.417,16	0,0653 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	450,88	0,0024 %
	126.598,09	0,6659 %

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

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