

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

05/10/2026 - 09/10/2026

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	:	12.484.456,65
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	11.408.318,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Eylül 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,094329
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,092802
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,84
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,39
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	:	4,85
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,76
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,33
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			30.000,00	12,445631	23/09/26			80100511		11,137000	334.110,00	2,78	2,60	2,68
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			2.500,00	195,116120	05/10/26			80100511		221,400000	553.500,00	4,61	4,30	4,43
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			98.700,00	8,323289	23/09/26			80100511		9,540000	941.598,00	7,84	7,32	7,54
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			6.000,00	54,646668	23/09/26			80100511		50,750000	304.500,00	2,54	2,37	2,44
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			35.000,00	17,771038	23/09/26			80100511		15,710000	549.850,00	4,58	4,27	4,40
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			670,00	561,000000	23/09/26			80100511		659,000000	441.530,00	3,68	3,43	3,54
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			17.550,00	47,796775	05/10/26			80100511		41,280000	724.464,00	6,03	5,63	5,80

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

05/10/2026 - 09/10/2026

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)
EKGYO	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL			TREEGYO00017			117.200,00	19,957434	02/10/26			80100517		19,850000	2.326.420,00	19,36	18,09	18,63
ENKAI	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			6.000,00	90,273282	23/09/26			80100517		83,500000	501.000,00	4,17	3,90	4,01
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			18.301,00	29,718625	23/09/26			80100517		37,320000	682.993,32	5,69	5,31	5,47
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3.400,00	199,859868	23/09/26			80100517		137,200000	466.480,00	3,88	3,63	3,74
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			15.600,00	32,224708	23/09/26			80100511		22,360000	348.816,00	2,90	2,71	2,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			17.915,00	29,220423	23/09/26			80100511		43,120000	772.494,80	6,43	6,00	6,19
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			8.000,00	43,590000	24/09/26			80100511		38,040000	304.320,00	2,53	2,37	2,44
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			1.500,00	213,427800	23/09/26			80100511		217,900000	326.850,00	2,72	2,54	2,62
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			15.000,00	23,155450	23/09/26			80100511		23,160000	347.400,00	2,89	2,70	2,78
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			24.000,00	23,447073	23/09/26			80100511		20,660000	495.840,00	4,13	3,85	3,97
PNLSN	TL	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREP-NLS00017			10.500,00	45,400000	23/09/26			80100511		34,260000	359.730,00	3,00	2,80	2,88
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.900,00	195,438674	23/09/26			80100511		193,200000	367.080,00	3,06	2,85	2,94
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			2.600,00	139,457142	23/09/26			80100511		123,300000	320.580,00	2,67	2,49	2,57
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.850,00	82,276805	23/09/26			80100511		92,550000	541.417,50	4,51	4,21	4,34
GRUP TOPLAMI								438.186,00											
GRUP TOPLAMI								438.186,00											

MEVDUAT														
DENİZBANK A.Ş.	TL	12/10/26	0	32,00	250.736,98	09/10/26	251.396,45	32,000000	251.396,45	100,00	1,95	2,01		
GRUP TOPLAMI					250.736,98				251.396,45	100,00	1,95	2,01		
GRUP TOPLAMI					250.736,98				251.396,45	100,00	1,95	2,01		
TPP														
TPP		12/10/26	0	37,90	601.869,04	37,900000	09/10/26	283857	601.869,04	37,900000	601.869,04	100,00	4,68	4,82
GRUP TOPLAMI					601.869,04						601.869,04	100,00	4,68	4,82
GRUP TOPLAMI					601.869,04						601.869,04	100,00	4,68	4,82
FON PORTFÖY DEĞERİ										12.864.239,11	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.864.239,11	103,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,44	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-379.782,90	-3,04 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.484.456,65	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
05/10/2026 - 09/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120,44	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	7.038,83	0,0564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.358,79	0,0189 %
Kayda Alma Ücreti	48,26	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	154,89	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0314 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	3.104,29	0,0249 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26,47	0,0002 %
	17.233,48	0,1381 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
RGYAS	Temmettü	09/10/26	14.858,21	14.858,21

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