

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Temmuz-2025

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	:	171.536.667,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.527.146,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,743395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,497731
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,26
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,90
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	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,65
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.851.30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.104.05

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.150.000,00	5,493666	19/06/25			80100511		9,090000	10.453.500,00	6,41	6,08	6,09
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			64.500,00	53,513601	16/06/25			80100511		187,000000	12.061.500,00	7,40	7,02	7,03
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-4.500,00	53,513601	30/07/25			80100511		187,000000	-841.500,00	-0,52	-0,49	-0,49
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	456,021654	31/07/25			80100511		530,500000	10.610.000,00	6,50	6,17	6,19
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			374.000,00	16,391718	24/07/25			80100511		15,310000	5.725.940,00	3,51	3,33	3,34
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			250.000,00	30,363051	18/07/25			80100511		28,100000	7.025.000,00	4,30	4,08	4,10
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			202.000,00	47,460592	20/06/25			80100511		51,750000	10.453.500,00	6,41	6,07	6,09

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																								
Temmuz-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)					
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			75.000,00	46,125999	24/07/25			80100517		48,500000	3.637.500,00	2,23	2,11	2,12					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			110.000,00	61,009605	15/05/25			80100517		64,750000	7.122.500,00	4,36	4,14	4,15					
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			-25.000,00	61,009605	30/07/25			80100517		64,750000	-1.618.750,00	-0,99	-0,94	-0,94					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			231.000,00	23,942694	24/06/25			80100517		26,720000	6.172.320,00	3,78	3,59	3,60					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-31.000,00	23,942694	30/07/25			80100517		26,720000	-828.320,00	-0,51	-0,48	-0,48					
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	132,738217	31/07/25			80100517		160,300000	4.809.000,00	2,95	2,80	2,80					
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			235.000,00	26,204885	30/07/25			80100517		25,940000	6.095.900,00	3,74	3,54	3,55					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			24.500,00	254,440670	26/06/25			80100517		248,700000	6.093.150,00	3,73	3,54	3,55					
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-4.500,00	254,440670	30/07/25			80100517		248,700000	-1.119.150,00	-0,69	-0,65	-0,65					
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			500.000,00	14,547940	30/07/25			80100511		14,760000	7.380.000,00	4,52	4,29	4,30					
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			285.000,00	26,270086	24/06/25			80100511		27,720000	7.900.200,00	4,84	4,59	4,61					
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			255.000,00	18,804743	18/07/25			80100511		17,400000	4.437.000,00	2,72	2,58	2,59					
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			145.000,00	27,908283	30/07/25			80100511		30,340000	4.399.300,00	2,70	2,56	2,56					
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			160.000,00	38,025456	31/07/25			80100511		42,300000	6.768.000,00	4,15	3,93	3,95					
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			-60.000,00	38,025456	30/07/25			80100511		42,300000	-2.538.000,00	-1,56	-1,48	-1,48					
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			25.498,00	343,176357	26/05/25			80100511		383,250000	9.772.108,50	5,99	5,68	5,70					
OBAMS	TL	OBAMA KARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			58.700,00	42,085581	12/05/25			80100511		49,440000	2.902.128,00	1,78	1,69	1,69					
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			86.000,00	75,392060	30/07/25			80100511		75,700000	6.510.200,00	3,99	3,78	3,80					
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			360.000,00	18,735019	30/07/25			80100511		17,100000	6.156.000,00	3,77	3,58	3,59					
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			170.000,00	32,339998	30/07/25			80100511		32,220000	5.477.400,00	3,36	3,18	3,19					
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.692.666,00	3,296457	02/07/25			80100511		4,440000	7.515.437,04	4,61	4,37	4,38					
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			-92.666,00	3,296457	30/07/25			80100511		4,440000	-411.437,04	-0,25	-0,24	-0,24					
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			144.779,00	34,000688	20/06/25			80100511		41,300000	5.979.372,70	3,66	3,47	3,49					
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			-9.799,00	34,000688	30/07/25			80100511		41,300000	-404.698,70	-0,25	-0,24	-0,24					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			32.500,00	150,209110	31/07/25			80100511		168,900000	5.489.250,00	3,36	3,19	3,20					
GRUP TOPLAMI								6.453.678,00													163.184.350,50	100,00	94,84	95,14
GRUP TOPLAMI								6.453.678,00													163.184.350,50	100,00	94,84	95,14
KATILIM HESABI																								
KATILIM HESABI																								
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/08/25	0		40,00		4.384.776,95		31/07/25				4.389.582,19	40,000000	4.389.582,19	49,42	2,55	2,56					

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Temmuz-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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		4.488.328,43		31/07/25				4.493.247,15	40,000000	4.493.247,15	50,58	2,61	2,62
GRUP TOPLAMI								8.873.105,38								8.882.829,34	100,00	5,16	5,18
GRUP TOPLAMI								8.873.105,38								8.882.829,34	100,00	5,16	5,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																172.067.179,84		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.067.179,84	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.452,84	0,03 %
C-)ALACAKLAR	7.635.530,74	4,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.217.496,38	-4,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.536.667,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.153,13	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	382.196,65	0,2228 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	2.802,02	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.134,74	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0059 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0022 %
	417.115,15	0,2431 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Temmettü	04/07/25	57.750,00	57.750,00
KCAER	Temmettü	04/07/25	37.911,19	37.911,19

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