

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)													Aralık-2025									
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			141.000,00	47,334300	26/12/25			80100511		46,500000	6.556.500,00	4,08	3,82	3,82			
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			72.000,00	47,524523	17/12/25			80100517		55,650000	4.006.800,00	2,50	2,33	2,34			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			355.000,00	19,951249	26/12/25			80100517		20,440000	7.256.200,00	4,52	4,22	4,23			
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.000,00	62,557854	17/12/25			80100517		90,350000	5.421.000,00	3,38	3,15	3,16			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			251.000,00	26,024735	26/12/25			80100517		23,820000	5.978.820,00	3,72	3,48	3,49			
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			87.819,00	45,408771	24/12/25			80100517		46,400000	4.074.801,60	2,54	2,37	2,38			
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			18.600,00	138,666618	17/12/25			80100517		175,000000	3.255.000,00	2,03	1,90	1,90			
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			211.000,00	26,120390	17/12/25			80100517		19,750000	4.167.250,00	2,60	2,43	2,43			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17.100,00	254,440670	26/12/25			80100517		348,000000	5.950.800,00	3,71	3,46	3,47			
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			286.000,00	14,469931	26/12/25			80100511		10,550000	3.017.300,00	1,88	1,76	1,76			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			362.000,00	27,181050	26/12/25			80100511		25,260000	9.144.120,00	5,70	5,32	5,33			
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			588.000,00	2,620000	17/12/25			80100511		2,760000	1.622.880,00	1,01	0,94	0,95			
LKMNH	TL				TRELKMH00013			270.000,00	18,502085	16/12/25			80100511		19,190000	5.181.300,00	3,23	3,02	3,02			
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			183.500,00	28,149027	17/12/25			80100511		28,300000	5.193.050,00	3,24	3,02	3,03			
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	168,273320	13/11/25			80100511		150,500000	1.505.000,00	0,94	0,88	0,88			
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			203.149,00	40,820558	26/12/25			80100511		43,520000	8.841.044,48	5,51	5,15	5,16			
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLE RI A.Ş.			TREMLPC00021			26.000,00	345,372619	13/11/25			80100511		380,500000	9.893.000,00	6,16	5,76	5,77			
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			58.000,00	75,423357	17/12/25			80100511		68,700000	3.984.600,00	2,48	2,32	2,32			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.700,00	146,733333	17/12/25			80100511		137,800000	2.025.660,00	1,26	1,18	1,18			
SNGYO																						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	171.809.534,77	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	201.270,18	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-547.513,59	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	171.463.291,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.920,16	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	413.267,72	0,2410 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	2.646,80	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.347,41	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0104 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0023 %
	456.203,57	0,2660 %

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
EBEBK	Temmettü	17/12/25	36.500,00	36.500,00
BIMAS	Temmettü	19/12/25	117.500,00	117.500,00
RGYAS	Temmettü	22/12/25	24.098,98	24.098,98

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