

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		
Aralık-2025		
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	:	14.671.260,42
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	14.830.084,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Eylül 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,989290
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,977890
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,52
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	:	9,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,21
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	:	1,13
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.335.073,26
	:	9.960.260,48
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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			103.000,00	7,770254	18/12/25			80100511		7,530000	775.590,00	5,64	5,22	5,29	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1.000,00	517,000000	24/12/25			80100511		555,000000	555.000,00	4,03	3,74	3,78	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			42.000,00	46,710556	23/12/25			80100511		46,500000	1.953.000,00	14,19	13,15	13,31	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			66.500,00	20,741806	18/12/25			80100517		20,440000	1.359.260,00	9,88	9,15	9,26	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			17.000,00	77,312542	23/12/25			80100517		78,850000	1.340.450,00	9,74	9,03	9,14	
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			32.286,00	32,533861	18/12/25			80100511		35,400000	1.142.924,40	8,31	7,70	7,79	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			75.475,00	27,031454	18/12/25			80100511		25,260000	1.906.498,50	13,85	12,84	12,99	

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Aralık-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)
LMKDC	TL	ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			53.540,00	27,750694	23/12/25			80100511		28,300000	1.515.182,00	11,01	10,20	10,33
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			63.474,00	22,800568	23/12/25			80100511		23,040000	1.462.440,96	10,63	9,85	9,97
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			13.800,00	74,926457	18/12/25			80100511		74,000000	1.021.200,00	7,42	6,88	6,96
VKGYO	TL	VAKIF GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAVKGYO91Q3			294.000,00	2,654300	18/12/25			80100511		2,480000	729.120,00	5,30	4,91	4,97
GRUP TOPLAMI								762.075,00								13.760.665,86	100,00	92,67	93,79
GRUP TOPLAMI								762.075,00								13.760.665,86	100,00	92,67	93,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		186.491,27		31/12/25				186.848,93	35,000000	186.848,93	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								186.491,27								186.848,93	100,00	1,26	1,27
GRUP TOPLAMI								186.491,27								186.848,93	100,00	1,26	1,27
TPP																			
TPP			02/01/26	0		38,00		901.873,97	38,000000	31/12/25			393814	901.873,97	38,000000	901.873,97	100,00	6,07	6,15
GRUP TOPLAMI								901.873,97								901.873,97	100,00	6,07	6,15
GRUP TOPLAMI								901.873,97								901.873,97	100,00	6,07	6,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																14.849.388,76	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.849.388,76	101,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.128,43	-1,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	14.671.260,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.331,21	0,0227 %
Fon Yönetim Ücreti	40.570,34	0,2765 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.783,04	0,0735 %
Kayda Alma Ücreti	347,28	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.078,99	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	23.597,76	0,1608 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0113 %
BİST KYD Ücreti	14.191,04	0,0967 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	585,67	0,0040 %
	96.807,29	0,6598 %

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

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