

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Şubat-2026

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	:	206.116.605,80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	62.474.887,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,299191
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,340127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,20

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,76
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	8,24
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	:	0,26
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 23.631.178,98

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 52.698.551,16

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																			
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.106.150,00	7,019778	27/02/26			80100511		9,150000	10.121.272,50	5,28	4,96	4,91
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			68.800,00	20,760009	27/02/26			80100511		17,520000	1.205.376,00	0,63	0,59	0,58
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			37.330,00	63,232892	27/02/26			80100511		84,550000	3.156.251,50	1,65	1,55	1,53
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			45.450,00	161,910767	27/02/26			80100511		322,000000	14.634.900,00	7,63	7,17	7,10
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			68.680,00	55,745306	27/02/26			80100511		52,200000	3.585.096,00	1,87	1,76	1,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			23.680,00	511,019351	27/02/26			80100511		667,500000	15.806.400,00	8,26	7,72	7,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			149.000,00	48,070262	27/02/26			80100511		51,200000	7.628.800,00	3,98	3,74	3,70

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Şubat-2026																			
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)
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			70.280,00	49,137889	27/02/26			80100517		65,000000	4.568.200,00	2,38	2,24	2,22
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			325.300,00	20,442584	27/02/26			80100517		23,700000	7.709.610,00	4,02	3,78	3,74
EMPAE	TL	EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEMPA00012			5.000,00	22,000000	25/02/26					26,620000	133.100,00	0,07	0,07	0,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			60.900,00	72,238183	27/02/26			80100517		107,400000	6.540.660,00	3,41	3,20	3,17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			324.100,00	26,944250	27/02/26			80100517		32,660000	10.585.106,00	5,52	5,19	5,14
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			84.289,00	46,574794	27/02/26			80100517		46,140000	3.889.094,46	2,03	1,90	1,89
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			19.820,00	153,008048	27/02/26			80100517		167,500000	3.319.850,00	1,73	1,63	1,61
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			180.600,00	25,568200	27/02/26			80100517		21,800000	3.937.080,00	2,05	1,93	1,91
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			6.040,00	322,981858	27/02/26			80100517		362,250000	2.187.990,00	1,14	1,07	1,06
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			11.460,00	279,390672	27/02/26			80100517		532,000000	6.096.720,00	3,18	2,99	2,96
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			212.900,00	14,038655	27/02/26			80100511		11,020000	2.346.158,00	1,22	1,15	1,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			369.050,00	27,602545	27/02/26			80100511		32,520000	12.001.506,00	6,26	5,88	5,82
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			504.200,00	2,666235	27/02/26			80100511		3,130000	1.578.146,00	0,82	0,77	0,77
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			289.750,00	18,338390	27/02/26			80100511		16,580000	4.804.055,00	2,51	2,35	2,33
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			175.330,00	28,687433	27/02/26			80100511		29,760000	5.217.820,80	2,72	2,56	2,53
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			19.540,00	163,644640	27/02/26			80100511		138,400000	2.704.336,00	1,41	1,33	1,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			204.419,00	41,840326	27/02/26			80100511		45,400000	9.280.622,60	4,84	4,55	4,50
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			97.900,00	16,889341	27/02/26			80100511		16,670000	1.631.993,00	0,85	0,80	0,79
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			22.830,00	356,627915	27/02/26			80100511		437,000000	9.976.710,00	5,20	4,89	4,84
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			280.300,00	10,171208	27/02/26			80100511		11,400000	3.195.420,00	1,67	1,57	1,55
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			59.050,00	74,471077	27/02/26			80100511		70,300000	4.151.215,00	2,17	2,03	2,01
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			5.000,00	74,176301	26/02/26			80100511		70,300000	351.500,00	0,18	0,17	0,17
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			876.200,00	3,945805	27/02/26			80100511		4,520000	3.960.424,00	2,07	1,94	1,92
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			316.900,00	10,273104	27/02/26			80100511		9,450000	2.994.705,00	1,56	1,47	1,45
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			51.750,00	180,097345	27/02/26			80100511		218,500000	11.307.375,00	5,90	5,54	5,49
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.			TRETURX00045			212.900,00	8,375744	27/02/26			80100511		7,200000	1.532.880,00	0,80	0,75	0,74
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL			TRAVAKKO91B7			60.050,00	63,680047	27/02/26			80100511		78,350000	4.704.917,50	2,45	2,30	2,28

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
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)
YATAS	TL	VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMENLERİ A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			96.400,00	35,485732	27/02/26			80100511		45,660000	4.401.624,00	2,30	2,16	2,14
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10.000,00	36,436321	26/02/26			80100511		45,660000	456.600,00	0,24	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI								6.451.348,00								191.703.514,36	100,00	93,92	92,99
GRUP TOPLAMI								6.451.348,00								191.703.514,36	100,00	93,92	92,99
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		34,00		4.171.047,43		27/02/26				4.182.703,51	34,000000	4.182.703,51	33,70	2,05	2,03
TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		33,50		4.212.545,30		27/02/26				4.224.144,23	33,500000	4.224.144,23	34,03	2,07	2,05
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/03/26	0		32,00		3.994.094,65		27/02/26				4.004.599,67	32,000000	4.004.599,67	32,27	1,96	1,94
GRUP TOPLAMI								12.377.687,38								12.411.447,41	100,00	6,08	6,02
GRUP TOPLAMI								12.377.687,38								12.411.447,41	100,00	6,08	6,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																204.114.961,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	204.114.961,77	99,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	73.050,55	0,04 %
C-)ALACAKLAR	4.407.599,62	2,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.479.006,14	-1,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206.116.605,80	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.994,96	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	426.012,38	0,2067 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	3.513,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.877,62	0,0062 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0086 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	13.787,93	0,0067 %
	495.420,30	0,2404 %

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				