

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Mayıs-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	:	228.252.155,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.861.405,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,689734
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,634111
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
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	:	8,35
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-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.550.935,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	20.586.289,70

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																				
AAGYO	TL	AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAGVR00014			5.000,00	21,100000	08/04/26					17,670000	88.350,00	0,04	0,04	0,04	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			825.730,00	7,100884	25/05/26			80100511		7,940000	6.556.296,20	3,22	2,95	2,87	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			62.690,00	20,739874	25/05/26			80100511		17,650000	1.106.478,50	0,54	0,50	0,48	
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			41.070,00	69,572508	25/05/26			80100511		113,600000	4.665.552,00	2,29	2,10	2,04	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			34.100,00	174,210501	25/05/26			80100511		380,250000	12.966.525,00	6,36	5,83	5,68	
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			66.390,00	56,421109	25/05/26			80100511		62,600000	4.156.014,00	2,04	1,87	1,82	
BASGZ	TL	BAŞKENTG AZ			TREBSGZ00037			43.150,00	49,352465	25/05/26			80100511		48,480000	2.091.912,00	1,03	0,94	0,92	

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

Mayıs-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)
BIMAS	TL	DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			45.850,00	266,878421	25/05/26			80100511		373,000000	17.102.050,00	8,38	7,70	7,49
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			144.070,00	48,621498	25/05/26			80100511		50,650000	7.297.145,50	3,58	3,28	3,20
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			84.110,00	36,412358	20/05/26			80100511		39,420000	3.315.616,20	1,63	1,49	1,45
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			67.950,00	51,203058	25/05/26			80100517		81,350000	5.527.732,50	2,71	2,48	2,42
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			334.880,00	20,390818	25/05/26			80100517		19,100000	6.396.208,00	3,14	2,87	2,80
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			57.250,00	73,161850	25/05/26			80100517		109,800000	6.286.050,00	3,08	2,82	2,75
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			343.400,00	28,543769	25/05/26			80100517		39,180000	13.454.412,00	6,60	6,05	5,89
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			74.000,00	40,668681	25/05/26			80100517		76,100000	5.631.400,00	2,76	2,53	2,47
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			-35.000,00	40,668681	22/05/26			80100517		76,100000	-2.663.500,00	-1,31	-1,20	-1,17
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			27.000,00	90,887678	25/05/26			80100517		92,600000	2.500.200,00	1,23	1,12	1,10
GEDZA	TL	GEDİZ AMBALAJ SAN. VE TİC. A.Ş.			TREGDZA00015			65.780,00	28,116464	25/05/26			80100517		34,100000	2.243.098,00	1,10	1,01	0,98
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			251.930,00	11,011824	25/05/26			80100517		9,360000	2.358.064,80	1,16	1,06	1,03
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			-13.300,00	11,011824	22/05/26			80100517		9,360000	-124.488,00	-0,06	-0,06	-0,05
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			15.750,00	207,482035	18/05/26			80100517		170,100000	2.679.075,00	1,31	1,20	1,17
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			15.860,00	329,645689	25/05/26			80100517		316,500000	5.019.690,00	2,46	2,25	2,20
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			-800,00	329,645689	22/05/26			80100517		316,500000	-253.200,00	-0,12	-0,11	-0,11
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			10.450,00	285,883346	25/05/26			80100517		550,000000	5.747.500,00	2,82	2,58	2,52
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			-600,00	285,883346	22/05/26			80100517		550,000000	-330.000,00	-0,16	-0,15	-0,14
HRKET	TL	HAREKET PROJE TAŞIMACILIK VE YÜK MÜHENDİSLİĞİ A.Ş.			TREHRKT00015			41.520,00	75,635939	22/05/26			80100517		87,750000	3.643.380,00	1,79	1,64	1,60
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			127.390,00	17,015223	18/05/26			80100511		17,040000	2.170.725,60	1,06	0,98	0,95
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			128.470,00	16,391047	25/05/26			80100511		14,890000	1.912.918,30	0,94	0,86	0,84
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			258.360,00	28,772794	25/05/26			80100511		39,740000	10.267.226,40	5,04	4,61	4,50
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.236.830,00	2,844975	25/05/26			80100511		3,160000	3.908.382,80	1,92	1,76	1,71
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRELKMH00013			295.000,00	18,156674	18/05/26			80100511		16,710000	4.929.450,00	2,42	2,21	2,16
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRALOGOW91U2			29.400,00	155,946760	25/05/26			80100511		158,200000	4.651.080,00	2,28	2,09	2,04

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

Mayıs-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)
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			202.009,00	42,086503	25/05/26			80100511		41,220000	8.326.810,98	4,09	3,74	3,65
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRN00023			235.000,00	16,994981	17/04/26			80100511		21,500000	5.052.500,00	2,48	2,27	2,21
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			26.390,00	376,152040	18/05/26			80100511		453,000000	11.954.670,00	5,87	5,37	5,24
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			750,00	378,355511	25/05/26			80100511		453,000000	339.750,00	0,17	0,15	0,15
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			277.080,00	10,284519	15/05/26			80100511		12,680000	3.513.374,40	1,72	1,58	1,54
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			89.770,00	22,568636	25/05/26			80100511		22,100000	1.983.917,00	0,97	0,89	0,87
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			-4.700,00	22,568635	22/05/26			80100511		22,100000	-103.870,00	-0,05	-0,05	-0,05
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			14.000,00	163,000000	15/05/26			80100511		192,200000	2.690.800,00	1,32	1,21	1,18
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-700,00	163,000000	22/05/26			80100511		192,200000	-134.540,00	-0,07	-0,06	-0,06
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			8.950,00	238,031715	25/05/26			80100511		251,000000	2.246.450,00	1,10	1,01	0,98
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDDT00013			-500,00	238,031715	22/05/26			80100511		251,000000	-125.500,00	-0,06	-0,06	-0,05
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			847.500,00	3,938639	25/05/26			80100511		3,590000	3.042.525,00	1,49	1,37	1,33
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			338.180,00	10,136276	12/05/26			80100511		7,640000	2.583.695,20	1,27	1,16	1,13
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			-16.900,00	10,136276	22/05/26			80100511		7,640000	-129.116,00	-0,06	-0,06	-0,06
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			44.940,00	214,750980	25/05/26			80100511		236,200000	10.614.828,00	5,21	4,77	4,65
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			28.500,00	76,634558	25/05/26			80100511		75,000000	2.137.500,00	1,05	0,96	0,94
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			-1.500,00	76,634558	22/05/26			80100511		75,000000	-112.500,00	-0,06	-0,05	-0,05
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			113.090,00	37,269196	18/05/26			80100511		41,100000	4.647.999,00	2,28	2,09	2,04
GRUP TOPLAMI								6.885.539,00								203.830.638,38	100,00	91,59	89,29
GRUP TOPLAMI								6.885.539,00								203.830.638,38	100,00	91,59	89,29
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	07/07/27	401	TRDEMVK72713	0,00	12	1.990.000,00	100,000000	22/05/26	48,870592				102,089277	2.031.576,61	100,00	0,91	0,89
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00								2.031.576,61	100,00	0,91	0,89
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00								2.031.576,61	100,00	0,91	0,89
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		6.438.014,31		25/05/26				6.481.228,38	35,000000	6.481.228,38	38,82	2,91	2,84
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		36,00		5.106.835,15		25/05/26				5.142.093,30	36,000000	5.142.093,30	30,80	2,31	2,25
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		5.043.223,52		26/05/26				5.072.239,33	35,000000	5.072.239,33	30,38	2,28	2,22
GRUP TOPLAMI								16.588.072,98								16.695.561,01	100,00	7,50	7,31
GRUP TOPLAMI								16.588.072,98								16.695.561,01	100,00	7,50	7,31
FON PORTFÖY DEĞERİ																222.557.776,00		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA																			
TUTAR										ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.557.776,00	97,51 %
B-)HAZIR DEĞERLER	423.753,58	0,19 %
C-)ALACAKLAR	6.250.160,25	2,74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-979.534,05	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	228.252.155,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	486.196,22	0,2130 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	3.570,01	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.136,07	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.128,81	0,0040 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0015 %
	537.447,91	0,2355 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	23.420,00	6.145.690,66
NTGAZ	Temmettü	08/05/26	236.434,78	236.434,78
MAVI	Temmettü	08/05/26	331.796,02	331.796,02
GRSEL	Temmettü	13/05/26	5.911,76	5.911,76
GRSEL	Temmettü	21/05/26	12.250,00	12.250,00
LKMNH	Temmettü	22/05/26	68.287,01	68.287,01
AVPGY	Temmettü	22/05/26	174.725,00	174.725,00

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