DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17.483.116,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.808.285,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,180631
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,137777
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,22
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	:	7,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,55
l-) Katilim 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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,34
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	485,83
	:	5.148,59

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			40.000,00	12,445631	09/09/26			80100511		12,520000	500.800,00	3,12	2,86	2,86
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			131.600,00	8,323289	28/08/26			80100511		10,200000	1.342.320,00	8,37	7,66	7,68
AVPGY	TL	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş			TREAVRK00024			8.000,00	54,646669	10/09/26			80100511		55,950000	447.600,00	2,79	2,56	2,56
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			28.000,00	19,190729	28/08/26			80100511		24,720000	692.160,00	4,32	3,95	3,96
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-13.000,00	19,190729	11/09/26			80100511		24,720000	-321.360,00	-2,00	-1,83	-1,84
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			870,00	561,000000	28/08/26			80100511		701,000000	609.870,00	3,80	3,48	3,49
CIMSA	TL	ÇİMSA			TRACIMSA91F9			29.450,00	47,796775	28/08/26			80100511		45,660000	1.344.687,00	8,39	7,68	7,69

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
EKGYO	TL	ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			143.000,00	20,067270	09/09/26			80100517		20,920000	2.991.560,00	18,67	17,05	17,11
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			8.000,00	90,273281	10/09/26			80100517		91,250000	730.000,00	4,55	4,17	4,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			24.401,00	29,718625	28/08/26			80100517		39,400000	961.399,40	6,00	5,49	5,50
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	199,859869	28/08/26			80100517		177,000000	796.500,00	4,97	4,55	4,56
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ			TREKLKM00025			20.800,00	32,224708	28/08/26			80100511		26,520000	551.616,00	3,44	3,15	3,16
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			23.915,00	29,220423	28/08/26			80100511		46,000000	1.100.090,00	6,86	6,28	6,29
MASFN	TL	MASFEN ENERJİ A.Ş.			TREMSFN00016			9.500,00	43,590000	28/08/26			80100511		37,880000	359.860,00	2,25	2,05	2,06
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			2.000,00	213,427800	09/09/26			80100511		222,200000	444.400,00	2,77	2,54	2,54
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			20.000,00	23,155450	10/09/26			80100511		23,000000	460.000,00	2,87	2,63	2,63
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			32.000,00	23,447073	09/09/26			80100511		22,320000	714.240,00	4,46	4,08	4,09
PNLSN	TL	Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNLS00017			14.000,00	45,400000	28/08/26			80100511		40,980000	573.720,00	3,58	3,27	3,28
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2.500,00	195,438676	09/09/26			80100511		201,300000	503.250,00	3,14	2,87	2,88
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			3.500,00	139,457143	10/09/26			80100511		141,000000	493.500,00	3,08	2,82	2,82
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			7.750,00	82,276805	10/09/26			80100511		94,500000	732.375,00	4,57	4,18	4,19
GRUP TOPLAMI								**540.786,00**								**16.028.587,40**	**100,00**	**91,49**	**91,69**
GRUP TOPLAMI								**540.786,00**								**16.028.587,40**	**100,00**	**91,49**	**91,69**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		285.624,07		11/09/26				286.375,30	32,000000	286.375,30	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								**285.624,07**								**286.375,30**	**100,00**	**1,64**	**1,64**
GRUP TOPLAMI								**285.624,07**								**286.375,30**	**100,00**	**1,64**	**1,64**
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,65		1.203.713,42	37,650000	11/09/26		259754	1.203.713,42		37,650000	1.203.713,42	100,00	6,87	6,89
GRUP TOPLAMI								**1.203.713,42**								**1.203.713,42**	**100,00**	**6,87**	**6,89**
GRUP TOPLAMI								**1.203.713,42**								**1.203.713,42**	**100,00**	**6,87**	**6,89**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**17.518.676,12**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17.518.676,12	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,42	0,00 %
C-)ALACAKLAR	314.158,48	1,80 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-349.718,09	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17.483.116,93	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	881,63	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	9.857,93	0,0564 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.358,79	0,0135 %
Kayda Alma Ücreti	67,29	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	632,99	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0045 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0224 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	3.104,29	0,0178 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	97,11	0,0006 %
	22.172,54	0,1269 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar