

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Ağustos-2025

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	:	195.850.199,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	66.482.171,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,945906
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,743395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,71
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,29
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	:	0,25
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26.150.88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.317.11

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			1.450.000,00	6,155321	28/08/25			80100511		8,650000	12.542.500,00	7,02	6,24	6,40
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			250.000,00	6,532190	28/08/25			80100511		8,650000	2.162.500,00	1,21	1,08	1,10
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			55.000,00	53,513601	13/08/25			80100511		183,300000	10.081.500,00	5,64	5,02	5,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			20.000,00	456,021654	31/07/25			80100511		530,000000	10.600.000,00	5,93	5,28	5,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	472,917323	28/08/25			80100511		530,000000	2.650.000,00	1,48	1,32	1,35
CEMZY	TL	CEM ZEYTİN A.Ş.			TRECEMZ00017			226.000,00	16,814275	27/08/25			80100511		25,020000	5.654.520,00	3,16	2,81	2,89
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			75.000,00	30,363051	28/08/25			80100511		48,000000	3.600.000,00	2,01	1,79	1,84
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE			TRECGDC00010			-25.000,00	30,363051	28/08/25			80100511		48,000000	-1.200.000,00	-0,67	-0,60	-0,61

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																					
Ağustos-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)		
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			210.000,00	47,561141	28/08/25			80100511		48,400000	10.164.000,00	5,69	5,06	5,19		
EBEBK	TL	EBEBEK MAGAZACI LIK A.Ş.			TREEBEB00025			85.000,00	47,079673	28/08/25			80100517		53,300000	4.530.500,00	2,53	2,25	2,31		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			90.000,00	61,831294	28/08/25			80100517		79,000000	7.110.000,00	3,98	3,54	3,63		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			300.000,00	25,881796	27/08/25			80100517		29,860000	8.958.000,00	5,01	4,46	4,57		
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			30.000,00	132,738217	31/07/25			80100517		166,800000	5.004.000,00	2,80	2,49	2,56		
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			255.000,00	26,120390	28/08/25			80100517		24,240000	6.181.200,00	3,46	3,08	3,16		
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			20.000,00	254,440670	01/08/25			80100517		291,500000	5.830.000,00	3,26	2,90	2,98		
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			500.000,00	14,547940	30/07/25			80100511		15,350000	7.675.000,00	4,29	3,82	3,92		
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			430.000,00	27,271104	28/08/25			80100511		29,400000	12.642.000,00	7,07	6,28	6,45		
LKMNH	TL				TRELKMH00013			270.000,00	18,834019	28/08/25			80100511		20,520000	5.540.400,00	3,10	2,76	2,83		
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			175.000,00	28,242748	28/08/25			80100511		29,600000	5.180.000,00	2,90	2,58	2,64		
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			120.000,00	39,495243	28/08/25			80100511		44,680000	5.361.600,00	3,00	2,67	2,74		
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			28.000,00	345,492813	28/08/25			80100511		357,500000	10.010.000,00	5,60	4,98	5,11		
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			86.000,00	75,392060	30/07/25			80100511		81,600000	7.017.600,00	3,93	3,49	3,58		
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			285.000,00	18,735019	13/08/25			80100511		20,000000	5.700.000,00	3,19	2,84	2,91		
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			135.000,00	32,339998	26/08/25			80100511		30,900000	4.171.500,00	2,33	2,08	2,13		
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.600.000,00	3,296457	01/08/25			80100511		4,900000	7.840.000,00	4,39	3,90	4,00		
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			134.980,00	34,000688	01/08/25			80100511		45,400000	6.128.092,00	3,43	3,05	3,13		
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			32.500,00	150,209110	31/07/25			80100511		172,200000	5.596.500,00	3,13	2,79	2,86		
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			32.000,00	63,126494	29/08/25			80100511		63,050000	2.017.600,00	1,13	1,00	1,03		
GRUP TOPLAMI								6.874.480,00								178.749.012,00	100,00	88,96	91,26		
GRUP TOPLAMI								6.874.480,00								178.749.012,00	100,00	88,96	91,26		
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		39,00		6.800.772,85		29/08/25				6.822.572,59	39,000000	6.822.572,59	30,74	3,39	3,48		
DÜNYA KATILIM BANKASI	TL		01/09/25	0		37,00		5.404.460,27		29/08/25				5.420.895,75	37,000000	5.420.895,75	24,43	2,70	2,77		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/25	0		38,00		5.693.944,03		29/08/25				5.711.727,86	38,000000	5.711.727,86	25,74	2,84	2,92		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/09/25	0		36,00		4.223.865,67		29/08/25				4.236.363,68	36,000000	4.236.363,68	19,09	2,11	2,16		
GRUP TOPLAMI								22.123.042,82								22.191.559,88	100,00	11,04	11,33		
GRUP TOPLAMI								22.123.042,82								22.191.559,88	100,00	11,04	11,33		
FON PORTFÖY DEĞERİ																200.940.571,88	100,00				

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Ağustos-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	200.940.571,88	102,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	51.124,13	0,03 %
C-)ALACAKLAR	4.178.294,53	2,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.319.790,91	-4,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.850.199,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	415.525,85	0,2122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	3.042,15	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.042,48	0,0056 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.665,02	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.171,78	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0110 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0019 %
	465.092,14	0,2376 %

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				
---	--	--	--	--