

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

19/10/2026 - 23/10/2026

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	: 11.107.535,25
E-) Katılma Payı Sayısı	: 11.424.607,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 30 Eylül 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 0,972247
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1,034674
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -6,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 1,22
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,86
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	: 8,42
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,72
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,03
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0,00
	: 0,00

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			30.000,00	12,445631	23/09/26			80100511		10,960000	328.800,00	3,20	2,86	2,96
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			2.500,00	195,116120	05/10/26			80100511		180,500000	451.250,00	4,39	3,92	4,06
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			98.700,00	8,323289	23/09/26			80100511		9,190000	907.053,00	8,82	7,88	8,17
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			6.000,00	54,646668	23/09/26			80100511		47,400000	284.400,00	2,76	2,47	2,56
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			35.000,00	17,771038	23/09/26			80100511		14,280000	499.800,00	4,86	4,34	4,50
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			-13.000,00	17,771038	22/10/26			80100511		14,280000	-185.640,00	-1,80	-1,61	-1,67
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESM			TRABRSAN91G8			670,00	561,000000	23/09/26			80100511		632,000000	423.440,00	4,12	3,68	3,81

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

19/10/2026 - 23/10/2026

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)
CIMSA	TL	AN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			17.550,00	47,796775	05/10/26			80100511		37,4400000	657.072,00	6,39	5,71	5,92
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			117.200,00	19,957434	02/10/26			80100517		17,0200000	1.994.744,00	19,35	17,31	17,96
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			6.000,00	90,273282	23/09/26			80100517		74,5000000	447.000,00	4,35	3,88	4,02
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK			TRAEREGL91G3			22.301,00	31,046166	16/10/26			80100517		31,6000000	704.711,60	6,85	6,12	6,34
GLRMK	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş. GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			3.400,00	199,859868	23/09/26			80100517		106,4000000	361.760,00	3,52	3,14	3,26
KLKİM	TL	A.Ş. KALEKİM KİMYEVİ			TREKLKM00025			15.600,00	32,224708	23/09/26			80100511		18,8300000	293.748,00	2,86	2,55	2,64
KRDMD	TL	MADDELER KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			13.915,00	29,220423	16/10/26			80100511		38,6000000	537.119,00	5,22	4,67	4,84
MASFN	TL	ENERJİ A.Ş. MASFEN ENERJİ			TREMSFN00016			8.000,00	43,590000	24/09/26			80100511		31,6400000	253.120,00	2,46	2,20	2,28
NUHCM	TL	A.Ş. NUH ÇİMENTO SANAYİ			TRANUHCM91F0			1.500,00	213,427800	23/09/26			80100511		204,9000000	307.350,00	2,99	2,67	2,77
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			15.000,00	23,155450	23/09/26			80100511		18,3700000	275.550,00	2,68	2,39	2,48
ORGE	TL	A.Ş. ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT			TREORGE00011			10.000,00	21,517270	22/10/26			80100511		18,3700000	183.700,00	1,79	1,59	1,65
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			24.000,00	23,447073	23/09/26			80100511		18,2600000	438.240,00	4,26	3,81	3,95
PNLSN	TL	A.Ş. Panelsan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREPNLS00017			10.500,00	45,400000	23/09/26			80100511		27,1600000	285.180,00	2,77	2,48	2,57
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			1.900,00	195,438674	23/09/26			80100511		174,7000000	331.930,00	3,23	2,88	2,99
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			5.850,00	82,276805	23/09/26			80100511		86,7000000	507.195,00	4,93	4,41	4,57
GRUP TOPLAMI								432.586,00								10.287.522,60	100,00	89,35	92,63
GRUP TOPLAMI								432.586,00								10.287.522,60	100,00	89,35	92,63
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		223.147,32		23/10/26				223.734,23	32,0000000	223.734,23	100,00	1,94	2,01
GRUP TOPLAMI								223.147,32								223.734,23	100,00	1,94	2,01
GRUP TOPLAMI								223.147,32								223.734,23	100,00	1,94	2,01
TPP																			
TPP			26/10/26	0		37,50		1.003.082,19	37,500000	23/10/26			295065	1.003.082,19	37,5000000	1.003.082,19	100,00	8,71	9,03
GRUP TOPLAMI								1.003.082,19								1.003.082,19	100,00	8,71	9,03
GRUP TOPLAMI								1.003.082,19								1.003.082,19	100,00	8,71	9,03
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.514.339,02	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.514.339,02	103,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	196.359,10	1,77 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-603.163,32	-5,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.107.535,25	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	234,88	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	6.437,02	0,0580 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.358,79	0,0212 %
Kayda Alma Ücreti	44,90	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	142,37	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0353 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0042 %
BİST KYD Ücreti	3.104,29	0,0279 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	69,86	0,0006 %
	16.773,62	0,1510 %

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