

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

Ekim-2025

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	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.306.765,52
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12.217.264,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Eylül 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,007326
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,999920
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,61
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	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	11,05
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.194.494,97
	:	
	:	42.738,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																			
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			107.900,00	8,009637	06/10/25			80100511		7,910000	853.489,00	7,09	6,33	6,94
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			5.000,00	8,000353	30/10/25			80100511		7,910000	39.550,00	0,33	0,29	0,32
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			35.150,00	45,442304	06/10/25			80100511		47,520000	1.670.328,00	13,87	12,38	13,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			650,00	45,453519	30/10/25			80100511		47,520000	30.888,00	0,26	0,23	0,25
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			78.750,00	20,339338	06/10/25			80100517		20,220000	1.592.325,00	13,23	11,81	12,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			4.460,00	20,309572	30/10/25			80100517		20,220000	90.181,20	0,75	0,67	0,73
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE			TREENKA00011			10.575,00	70,746099	06/10/25			80100517		77,700000	821.677,50	6,83	6,09	6,68

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-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)
ENKAI	TL	SANAYİ A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			9.425,00	73,819625	31/10/25			80100517		77,700000	732.322,50	6,08	5,43	5,95
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			25.806,00	33,998540	06/10/25			80100511		34,540000	891.339,24	7,40	6,61	7,24
KLKIM	TL	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			480,00	33,984688	30/10/25			80100511		34,540000	16.579,20	0,14	0,12	0,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			56.925,00	28,405329	06/10/25			80100511		27,420000	1.560.883,50	12,97	11,57	12,68
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.050,00	28,395453	30/10/25			80100511		27,420000	28.791,00	0,24	0,21	0,23
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			32.150,00	26,778143	06/10/25			80100511		28,080000	902.772,00	7,50	6,69	7,34
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			3.590,00	26,639311	30/10/25			80100511		28,080000	100.807,20	0,84	0,75	0,82
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			12.120,00	71,562413	06/10/25			80100511		69,150000	838.098,00	6,96	6,21	6,81
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			220,00	71,515839	30/10/25			80100511		69,150000	15.213,00	0,13	0,11	0,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			41.214,00	20,931547	06/10/25			80100511		21,260000	876.209,64	7,28	6,50	7,12
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			760,00	20,928440	30/10/25			80100511		21,260000	16.157,60	0,13	0,12	0,13
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			11.340,00	75,702575	06/10/25			80100511		76,800000	870.912,00	7,23	6,46	7,08
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			1.160,00	75,788016	31/10/25			80100511		76,800000	89.088,00	0,74	0,66	0,72
GRUP TOPLAMI								438.725,00								12.037.611,58	100,00	89,24	97,80
GRUP TOPLAMI								438.725,00								12.037.611,58	100,00	89,24	97,80
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		446.151,86		31/10/25				447.435,31	35,000000	447.435,31	100,00	3,32	3,64
GRUP TOPLAMI								446.151,86								447.435,31	100,00	3,32	3,64
GRUP TOPLAMI								446.151,86								447.435,31	100,00	3,32	3,64
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,55		1.003.168,49	38,550000	31/10/25			327908	1.003.168,49	38,550000	1.003.168,49	100,00	7,44	8,15
GRUP TOPLAMI								1.003.168,49								1.003.168,49	100,00	7,44	8,15
GRUP TOPLAMI								1.003.168,49								1.003.168,49	100,00	7,44	8,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.488.215,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.488.215,38	109,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	41.214,00	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.222.663,86	-9,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.306.765,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	29.917,05	0,2431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.120,01	0,0904 %
Kayda Alma Ücreti	198,34	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	724,28	0,0059 %

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.288,40	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0054 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.335,19	0,1977 %
Diğer Harcamalar	3.262,11	0,0265 %
BİST KYD Ücreti	14.634,51	0,1189 %
	86.144,89	0,7000 %

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
ENKAI	Temmettü	10/10/25	8.812,50	8.812,50

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