

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Kasım-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	:	168.055.351,28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.301.529,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,741454
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,905360
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,71
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	:	7,29
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 4.868.154,45

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 5.808.369,65

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			1.175.000,00	6,812039	17/11/25			80100511		7,970000	9.364.750,00	6,00	5,56	5,57
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			67.000,00	21,386090	17/11/25			80100511		15,900000	1.065.300,00	0,68	0,63	0,63
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREARAS00039			33.000,00	54,383995	22/10/25			80100511		59,500000	1.963.500,00	1,26	1,17	1,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			48.000,00	86,416641	25/11/25			80100511		183,400000	8.803.200,00	5,64	5,23	5,24
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			60.000,00	56,058466	25/11/25			80100511		54,300000	3.258.000,00	2,09	1,93	1,94
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.000,00	480,100866	17/11/25			80100511		537,000000	12.888.000,00	8,25	7,64	7,67
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			148.000,00	47,334300	17/11/25			80100511		45,760000	6.772.480,00	4,34	4,02	4,03

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Kasım-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)
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACI LİK A.Ş.			TREEBEB00025			73.000,00	47,524523	17/11/25			80100517		56,000000	4.088.000,00	2,62	2,43	2,43
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			372.000,00	19,951249	17/11/25			80100517		21,120000	7.856.640,00	5,03	4,66	4,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			61.000,00	62,557854	03/11/25			80100517		80,150000	4.889.150,00	3,13	2,90	2,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			263.000,00	26,024735	17/11/25			80100517		23,860000	6.275.180,00	4,02	3,73	3,73
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			32.819,00	45,686585	13/11/25			80100517		43,060000	1.413.186,14	0,91	0,84	0,84
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			19.000,00	138,666618	03/11/25			80100517		170,600000	3.241.400,00	2,08	1,92	1,93
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			215.000,00	26,120390	17/11/25			80100517		20,540000	4.416.100,00	2,83	2,62	2,63
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			18.000,00	254,440670	04/11/25			80100517		312,750000	5.629.500,00	3,61	3,34	3,35
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			333.000,00	14,469931	17/11/25			80100511		10,480000	3.489.840,00	2,24	2,07	2,08
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			380.000,00	27,181050	03/11/25			80100511		25,080000	9.530.400,00	6,11	5,66	5,67
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			600.000,00	2,620000	20/11/25			80100511		2,440000	1.464.000,00	0,94	0,87	0,87
LKMNH	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			251.000,00	18,664991	03/11/25			80100511		14,770000	3.707.270,00	2,38	2,20	2,21
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			187.500,00	28,149027	17/11/25			80100511		27,900000	5.231.250,00	3,35	3,11	3,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			10.000,00	168,273320	13/11/25			80100511		152,600000	1.526.000,00	0,98	0,91	0,91
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			171.000,00	40,942119	17/11/25			80100511		37,720000	6.450.120,00	4,13	3,83	3,84
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			26.000,00	345,372619	13/11/25			80100511		330,000000	8.580.000,00	5,50	5,09	5,11
ORGE	TL	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAAHHÜT A.Ş.			TREORGE00011			59.000,00	75,423357	17/11/25			80100511		67,000000	3.953.000,00	2,53	2,35	2,35
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			15.000,00	146,733333	24/10/25			80100511		141,900000	2.128.500,00	1,36	1,26	1,27
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			809.000,00	3,435265	17/11/25			80100511		4,760000	3.850.840,00	2,47	2,29	2,29
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRESUNT00010			78.000,00	34,000688	17/11/25			80100511		35,200000	2.745.600,00	1,76	1,63	1,63
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			130.000,00	11,825661	05/11/25			80100511		9,300000	1.209.000,00	0,77	0,72	0,72
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			130.000,00	25,522998	04/11/25			80100511		23,420000	3.044.600,00	1,95	1,81	1,81
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			46.000,00	163,929238	27/11/25			80100511		194,800000	8.960.800,00	5,74	5,32	5,33
TUREX	TL	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIĞI K.A.Ş.			TRETURX00045			200.000,00	8,485000	14/11/25			80100511		7,570000	1.514.000,00	0,97	0,90	0,90
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			65.000,00	63,911276	17/11/25			80100511		56,550000	3.675.750,00	2,36	2,18	2,19
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			90.000,00	32,945699	09/09/25			80100511		34,080000	3.067.200,00	1,97	1,82	1,83
GRUP TOPLAMI								6.189.319,00								156.052.556,14	100,00	92,64	92,87
GRUP TOPLAMI								6.189.319,00								156.052.556,14	100,00	92,64	92,87

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																						
Kasım-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)			
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/12/25	0		37,00		5.915.171,46		28/11/25				5.933.160,06	37,000000	5.933.160,06	47,87	3,52	3,53			
TURKIYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/12/25	0		36,00		4.880.794,64		28/11/25				4.895.236,44	36,000000	4.895.236,44	39,49	2,91	2,91			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/12/25	0		35,00		1.561.691,70		28/11/25				1.566.184,24	35,000000	1.566.184,24	12,64	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								12.357.657,80										12.394.580,74		100,00	7,36	7,37
GRUP TOPLAMI								12.357.657,80										12.394.580,74		100,00	7,36	7,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																168.447.136,88		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	168.447.136,88	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163.147,37	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-554.932,97	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	168.055.351,28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	361.957,70	0,2154 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	2.680,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.439,32	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.757,15	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.632,82	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0093 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	7.296,58	0,0043 %
	406.445,77	0,2418 %

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
SUNTK	Temmettü	07/11/25	87.529,41	87.529,41
ASELS	Temmettü	27/11/25	11.263,16	11.263,16

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