

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

Haziran-2026

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	:	213.151.705,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.023.355,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,611311
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,689734
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,50
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,91
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	5,93
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,66
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,76
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.434.999,02
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.037.792,34

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			796.830,00	7,100884	23/06/26			80100511		8,100000	6.454.323,00	3,25	2,96	3,03
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			60.490,00	20,739874	23/06/26			80100511		17,840000	1.079.141,60	0,54	0,50	0,51
ARASE	TL	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREARAS00039			39.670,00	69,572508	23/06/26			80100511		115,900000	4.597.753,00	2,32	2,11	2,16
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	186,963978	26/06/26			80100511		345,000000	10.350.000,00	5,22	4,75	4,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	209,469124	30/06/26			80100511		345,000000	1.725.000,00	0,87	0,79	0,81
AVPGY	TL	AVRUPAKE NT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREAVRK00024			64.090,00	56,421109	23/06/26			80100511		56,000000	3.589.040,00	1,81	1,65	1,68
BASGZ	TL	BAŞKENTG AZ DOĞALGAZ			TREBSGZ00037			41.650,00	49,352465	23/06/26			80100511		47,440000	1.975.876,00	1,00	0,91	0,93

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																				
Haziran-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)	
BETAE	TL	DAĞITIM A.Ş. BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			25.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	1.000.000,00	0,50	0,46	0,47	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			44.850,00	268,216913	23/06/26			80100511		365,250000	16.381.462,50	8,29	7,50	7,69	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			139.070,00	48,621498	23/06/26			80100511		47,100000	6.550.197,00	3,30	3,01	3,07	
EBEBK	TL	EBEBEK MAĞAZACILIK A.Ş.			TREEBEB00025			60.750,00	51,203058	23/06/26			80100517		74,650000	4.534.987,50	2,29	2,08	2,13	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			19.300,00	106,099135	23/06/26			80100517		99,500000	1.920.350,00	0,97	0,88	0,90	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			337.680,00	20,344053	23/06/26			80100517		20,680000	6.983.222,40	3,52	3,20	3,28	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			55.250,00	73,161850	23/06/26			80100517		102,400000	5.657.600,00	2,85	2,60	2,65	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			307.300,00	28,543769	23/06/26			80100517		40,480000	12.439.504,00	6,27	5,71	5,84	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			47.111,00	53,968837	23/06/26			80100517		83,850000	3.950.257,35	1,99	1,81	1,85	
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			32.000,00	91,347416	11/06/26			80100517		91,800000	2.937.600,00	1,48	1,35	1,38	
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			8.000,00	91,604808	30/06/26			80100517		91,800000	734.400,00	0,37	0,34	0,34	
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			268.830,00	10,679841	23/06/26			80100517		9,210000	2.475.924,30	1,25	1,14	1,16	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			28.000,00	195,474073	23/06/26			80100517		171,600000	4.804.800,00	2,42	2,20	2,25	
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			2.000,00	193,909135	30/06/26			80100517		171,600000	343.200,00	0,17	0,16	0,16	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			14.560,00	329,645688	23/06/26			80100517		306,000000	4.455.360,00	2,25	2,04	2,09	
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			440,00	328,930081	30/06/26			80100517		306,000000	134.640,00	0,07	0,06	0,06	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			12.450,00	333,501709	23/06/26			80100517		442,750000	5.512.237,50	2,78	2,53	2,59	
KIMMR	TL	Ersan Alışveriş Hizmetleri ve Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.			TREERSN00026			178.827,00	16,965325	23/06/26			80100511		15,800000	2.825.466,60	1,42	1,30	1,33	
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOTN00028			133.670,00	16,295644	23/06/26			80100511		14,430000	1.928.858,10	0,97	0,89	0,90	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			220.000,00	28,772794	23/06/26			80100511		39,800000	8.756.000,00	4,42	4,02	4,11	
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			1.193.530,00	2,844975	23/06/26			80100511		2,800000	3.341.884,00	1,69	1,53	1,57	
LKMNH	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELKMH00013			357.000,00	17,817483	23/06/26			80100511		15,580000	5.562.060,00	2,80	2,55	2,61	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			42.200,00	152,022989	23/06/26			80100511		137,400000	5.798.280,00	2,92	2,66	2,72	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			7.800,00	149,744477	30/06/26			80100511		137,400000	1.071.720,00	0,54	0,49	0,50	
MAGEN	TL	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM			TREMARN00027			49.700,00	53,550000	23/06/26			80100511		31,360000	1.558.592,00	0,79	0,71	0,73	

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																				
Haziran-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)	
MAVI	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			183.300,00	42,086503	23/06/26			80100511		37,640000	6.899.412,00	3,48	3,17	3,24	
MERCN	TL	MERCAN KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMRCN00023			226.800,00	16,994981	23/06/26			80100511		25,920000	5.878.656,00	2,96	2,70	2,76	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			27.140,00	378,355511	02/06/26			80100511		430,000000	11.670.200,00	5,89	5,36	5,48	
NTGAZ	TL	NATURELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			267.380,00	10,284519	23/06/26			80100511		11,390000	3.045.458,20	1,54	1,40	1,43	
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			25.100,00	180,738827	23/06/26			80100511		193,400000	4.854.340,00	2,45	2,23	2,28	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			8.150,00	238,031715	23/06/26			80100511		264,500000	2.155.675,00	1,09	0,99	1,01	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			817.800,00	3,938639	23/06/26			80100511		3,770000	3.083.106,00	1,55	1,41	1,45	
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			193.000,00	10,136276	23/06/26			80100511		7,030000	1.356.790,00	0,68	0,62	0,64	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			50.140,00	217,668638	23/06/26			80100511		227,500000	11.406.850,00	5,75	5,23	5,35	
VAKKO	TL	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAVAKKO91B7			27.000,00	76,634558	01/06/26			80100511		74,300000	2.006.100,00	1,01	0,92	0,94	
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			113.090,00	37,269196	18/05/26			80100511		39,880000	4.510.029,20	2,27	2,07	2,12	
GRUP TOPLAMI								6.561.948,00												
GRUP TOPLAMI								6.561.948,00												

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVK72713	TL	EMLAK VARLIK KİRALAMA	07/07/27	371	TRDEMVK72713	0,00	12	1.990.000,00	100,000000	22/05/26	48,815674			101,536489	2.020.576,13	100,00	0,93	0,95
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00										
GRUP TOPLAMI								1.990.000,00										

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL	01/07/26	0	35,00	2.109.861,68	30/06/26	2.111.884,84	35,000000	2.111.884,84	100,00	0,97	0,99
GRUP TOPLAMI					2.109.861,68				2.111.884,84	100,00	0,97	0,99
GRUP TOPLAMI					2.109.861,68				2.111.884,84	100,00	0,97	0,99
DİĞER												
Y.Fonu Türk												
DNP-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	DNP		11.415.279,00	1,349069	26/06/26	1,358079	15.502.850,69	100,00	7,11	7,27
GRUP TOPLAMI					11.415.279,00				15.502.850,69	100,00	7,11	7,27
GRUP TOPLAMI					11.415.279,00				15.502.850,69	100,00	7,11	7,27
FON PORTFÖY DEĞERİ									217.931.664,91	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	217.931.664,91	102,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	47.028,32	0,02 %
C-)ALACAKLAR	37.255,62	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.864.243,45	-2,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	213.151.705,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	504.284,64	0,2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	3.362,62	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.380,93	0,0082 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.445,41	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0079 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0017 %
	556.415,40	0,2612 %

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
EREGL	Temmettü	05/06/26	188.870,00	188.870,00
AVPGY	Temmettü	09/06/26	165.975,00	165.975,00
LOGO	Temmettü	17/06/26	189.473,68	189.473,68
BIMAS	Temmettü	19/06/26	92.900,00	92.900,00
AAGYO	Temmettü	19/06/26	2.139,80	2.139,80
KRVGD	Temmettü	22/06/26	45.090,00	45.090,00
BASGZ	Temmettü	22/06/26	86.300,00	86.300,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	202.608,00	202.608,00
ARASE	Temmettü	26/06/26	79.340,00	79.340,00

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