

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.832.295,23
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 16.505.431,000
G-)Fonun Süresi	: 30 Eylül 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,140976
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,146806
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 15,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88,86
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	: 9,35
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 1,79
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	: 0,47
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,46
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 704.597,57
	: 1.969.177,41

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			1.900,00	197,042247	23/06/26			80100511		227,700000	432.630,00	2,52	2,23	2,30
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			3.000,00	204,297182	30/06/26			80100511		227,700000	683.100,00	3,98	3,52	3,63
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			133.900,00	8,233734	23/06/26			80100511		9,400000	1.258.660,00	7,34	6,48	6,68
BASGZ	TL	BAŞKENTG AZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.			TREBSGZ00037			6.300,00	48,313451	23/06/26			80100511		47,440000	298.872,00	1,74	1,54	1,59
BASGZ	TL	BAŞKENTG AZ DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş.			TREBSGZ00037			-500,00	48,313452	29/06/26			80100511		47,440000	-23.720,00	-0,14	-0,12	-0,13
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			38.050,00	47,796775	23/06/26			80100511		47,100000	1.792.155,00	10,45	9,23	9,52
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-3.000,00	47,796775	29/06/26			80100511		47,100000	-141.300,00	-0,82	-0,73	-0,75

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
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)			
DZGYO	TL	TİCARET A.Ş. DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRADMRYO91Q4			60.500,00	8,034536	23/06/26			80100517		8,420000	509.410,00	2,97	2,62	2,70			
DZGYO	TL	A.Ş. DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRADMRYO91Q4			-4.800,00	8,034536	29/06/26			80100517		8,420000	-40.416,00	-0,24	-0,21	-0,21			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			79.800,00	21,060531	23/06/26			80100517		20,680000	1.650.264,00	9,63	8,50	8,76			
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			-6.400,00	21,060531	29/06/26			80100517		20,680000	-132.352,00	-0,77	-0,68	-0,70			
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			24.050,00	90,113055	23/06/26			80100517		90,500000	2.176.525,00	12,71	11,22	11,56			
ENKAI	TL	A.S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			2.000,00	90,273281	30/06/26			80100517		90,500000	181.000,00	1,06	0,93	0,96			
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			36.900,00	29,307333	23/06/26			80100517		40,480000	1.493.712,00	8,71	7,69	7,93			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			-3.000,00	29,307332	29/06/26			80100517		40,480000	-121.440,00	-0,71	-0,63	-0,64			
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4.500,00	204,913489	22/06/26			80100517		171,600000	772.200,00	4,50	3,98	4,10			
KLKIM	TL	KALEKİM KIMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			25.000,00	32,224708	18/06/26			80100511		30,000000	750.000,00	4,38	3,86	3,98			
KLKIM	TL	KALEKİM KIMYEVİ MADDELER			TREKLKM00025			-2.000,00	32,224708	29/06/26			80100511		30,000000	-60.000,00	-0,35	-0,31	-0,32			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			34.015,00	29,220422	23/06/26			80100511		39,800000	1.353.797,00	7,90	6,97	7,19			
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-2.700,00	29,220422	29/06/26			80100511		39,800000	-107.460,00	-0,63	-0,55	-0,57			
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			14.900,00	29,749492	23/06/26			80100511		26,200000	390.380,00	2,28	2,01	2,07			
LMKDC	TL	A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRELIMK00029			-1.200,00	29,749492	29/06/26			80100511		26,200000	-31.440,00	-0,18	-0,16	-0,17			
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			63.800,00	23,838133	23/06/26			80100511		20,500000	1.307.900,00	7,63	6,74	6,94			
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			-5.100,00	23,838133	29/06/26			80100511		20,500000	-104.550,00	-0,61	-0,54	-0,56			
PNLSN	TL	PanelSan Çatı ve Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREP-NLS00017			20.000,00	45,752605	23/06/26			80100511		42,560000	851.200,00	4,97	4,38	4,52			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			3.600,00	196,210950	23/06/26			80100511		193,400000	696.240,00	4,06	3,59	3,70			
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			-300,00	196,210948	29/06/26			80100511		193,400000	-58.020,00	-0,34	-0,30	-0,31			
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			14.850,00	79,407554	23/06/26			80100511		100,000000	1.485.000,00	8,66	7,65	7,89			
TRGYO	TL	A.Ş. TORUNLAR GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TRETRGY00018			-1.200,00	79,407554	29/06/26			80100511		100,000000	-120.000,00	-0,70	-0,62	-0,64			
GRUP TOPLAMI								536.865,00											17.142.347,00	100,00	88,29	91,02
GRUP TOPLAMI								536.865,00											17.142.347,00	100,00	88,29	91,02
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		270.782,46		30/06/26				271.042,11	35,000000	271.042,11	100,00	1,40	1,44			
GRUP TOPLAMI								270.782,46											271.042,11	100,00	1,40	1,44
GRUP TOPLAMI								270.782,46											271.042,11	100,00	1,40	1,44
TPP																						
TPP			01/07/26	0		41,80		2.002.290,41	41,800000	30/06/26			186235	2.002.290,41	41,800000	2.002.290,41	100,00	10,31	10,63			

DNH-DENİZ PORTFÖY İNŞAAT SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
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)
GRUP TOPLAMI								2.002.290,41								2.002.290,41	100,00	10,31	10,63
GRUP TOPLAMI								2.002.290,41								2.002.290,41	100,00	10,31	10,63
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.415.679,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.415.679,52	103,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,36	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.437.073,09	7,63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.020.457,74	-10,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	18.832.295,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.566,39	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	47.335,73	0,2514 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.109,10	0,0537 %
Kayda Alma Ücreti	310,13	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.304,04	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0042 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0891 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0106 %
BİST KYD Ücreti	13.304,10	0,0706 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	668,14	0,0035 %
	95.166,53	0,5052 %

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
AKCNS	Temmettü	03/06/26	10.718,37	10.718,37
LMKDC	Temmettü	04/06/26	33.200,00	33.200,00
EREGL	Temmettü	05/06/26	22.605,00	22.605,00
BASGZ	Temmettü	22/06/26	13.400,00	13.400,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	47.880,00	47.880,00

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