

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)		
Kasım-2024		
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	:	118.378.083,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.175.753,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,268833
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,075977
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,56
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-) Katilim Hesabı	:	1,44
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	:	0,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.007.036,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.768.116,08

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.			TRAAKCSN91F3			23.318,00	153,924033	13/09/24			80100511		164,700000	3.840.474,60	3,29	3,26	3,24
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			345.000,00	9,970636	04/09/24			80100511		9,840000	3.394.800,00	2,91	2,88	2,87
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			855.001,00	4,832808	25/09/24			80100511		6,210000	5.309.556,21	4,55	4,51	4,49
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			40.000,00	89,887500	29/11/24			80100511		91,100000	3.644.000,00	3,12	3,10	3,08
ARDYZ	TL	ARD GRÜP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			110.000,00	40,469053	04/09/24			80100511		37,340000	4.107.400,00	3,52	3,49	3,47
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			121.000,00	53,513601	18/09/24			80100511		69,450000	8.403.450,00	7,20	7,14	7,10
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.900,00	395,797680	18/09/24			80100511		473,500000	6.108.150,00	5,23	5,19	5,16
EGGUB	TL	EGE GÜBRE			TRAEGGUB91E8			23.514,00	45,802447	09/09/24			80100517		57,700000	1.356.757,80	1,16	1,15	1,15

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)**Kasım-2024**

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)
ENJSA	TL	SANAYİİ A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			90.500,00	61,729973	28/11/24			80100517		62,500000	5.656.250,00	4,85	4,81	4,78
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. GÖKNUR GIDA			TRAEREGL91G3			196.000,00	23,876407	29/11/24			80100517		25,780000	5.052.880,00	4,33	4,29	4,27
GOKNR	TL	MADDELER İ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGKNR00036			170.000,00	27,391827	29/11/24			80100517		27,600000	4.692.000,00	4,02	3,99	3,96
GWIND	TL	HORUZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş. KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGWIN00014			190.000,00	25,552178	28/11/24			80100517		25,180000	4.784.200,00	4,10	4,06	4,04
HOROZ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREHROZ00022			63.629,00	57,147053	28/11/24			80100517		59,550000	3.789.106,95	3,25	3,22	3,20
KCAER	TL	KATILIMEVİ M TASARRUF FİNANSMAN A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			334.907,29	16,068402	04/09/24			80100511		14,250000	4.772.428,88	4,09	4,05	4,03
KOPOL	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TREKOPL00012			45.000,00	58,908090	08/05/24			80100511		33,380000	1.502.100,00	1,29	1,28	1,27
KRDMD	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAKRDMR91G7			161.084,00	28,014988	04/09/24			80100511		27,440000	4.420.144,96	3,79	3,75	3,73
KRDMD	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRAKRDMR91G7			45.000,00	26,900000	28/11/24			80100511		27,440000	1.234.800,00	1,06	1,05	1,04
KTLEV	TL				TREKTLV00019			30.000,00	58,639192	29/05/24			80100511		60,650000	1.819.500,00	1,56	1,55	1,54
LMKDC	TL				TRELIMK00029			70.000,00	24,708571	28/11/24			80100511		26,160000	1.831.200,00	1,57	1,56	1,55
LMKDC	TL				TRELIMK00029			85.000,00	25,041586	28/11/24			80100511		26,160000	2.223.600,00	1,90	1,89	1,88
MAVI	TL				TREMAVI00037			38.400,00	77,578488	15/10/24			80100511		82,750000	3.177.600,00	2,72	2,70	2,68
OBAMS	TL				TREOBAM00011			139.000,00	42,085581	04/09/24			80100511		43,360000	6.027.040,00	5,16	5,12	5,09
OYAKC	TL				TRAMRDIN91F2			47.500,00	65,347961	04/11/24			80100511		72,400000	3.439.000,00	2,95	2,92	2,91
OYAKC	TL				TRAMRDIN91F2			22.000,00	68,363261	28/11/24			80100511		72,400000	1.592.800,00	1,36	1,35	1,35
PETKM	TL				TRAPETKM91E0			143.500,00	20,873333	04/09/24			80100511		18,340000	2.631.790,00	2,25	2,24	2,22
PETKM	TL				TRAPETKM91E0			37.500,00	18,203333	29/11/24			80100511		18,340000	687.750,00	0,59	0,58	0,58
PGSUS	TL				TREPEGS00016			21.500,40	188,452327	15/10/24			80100511		217,800000	4.682.787,12	4,01	3,98	3,96
PGSUS	TL				TREPEGS00016			-21.500,00	188,450000	29/11/24			80100511		217,800000	-4.682.700,00	-4,01	-3,98	-3,96
SNGYO	TL				TRESNGY00019			150.000,00	7,356383	24/09/24			80100511		9,300000	1.395.000,00	1,20	1,19	1,18
SNGYO	TL				TRESNGY00019			391.000,00	9,131284	28/11/24			80100511		9,300000	3.636.300,00	3,12	3,09	3,07
TKFEN	TL				TRETKHO00012			116.800,00	50,543846	15/10/24			80100511		82,000000	9.577.600,00	8,19	8,13	8,09
TUPRS	TL				TRATUPRS91E8			45.000,00	164,046648	26/09/24			80100511		147,200000	6.624.000,00	5,67	5,63	5,60

GRUP TOPLAMI	4.142.553,69	116.731.766,52	100,00	99,17	98,62
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	4.142.553,69	116.731.766,52	100,00	99,17	98,62
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

KATILIM HESABI

KATILIM HESABI

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Kasım-2024																			
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)
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		449.450,14		29/11/24				450.923,75	40,000000	450.923,75	45,99	0,38	0,38
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/12/24	0		39,50		527.943,01		29/11/24				529.652,33	39,500000	529.652,33	54,01	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								977.393,15								980.576,08	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								977.393,15								980.576,08	100,00	0,83	0,83
FON PORTFÖY DEĞERİ																117.712.342,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	117.712.342,60	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	122.354,67	0,10 %
C-)ALACAKLAR	26.764.837,80	22,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.221.451,75	-22,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.378.083,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.655,06	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	264.113,78	0,2231 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	745,24	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	1.933,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.166,79	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	854,22	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.342,19	0,0189 %
	302.811,25	0,2558 %

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	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	98.000,00	2.339.887,91
ASELS	Temmettü	27/11/24	13.532,89	13.532,89

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