

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)		
Ekim-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	:	108.134.678,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	52.088.575,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,075977
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,142304
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,40
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	:	0,06
l-) Katilim Hesabı	:	1,54
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	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.633.631,29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.640.697,85

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		155,500000	3.625.949,00	3,40	3,33	3,35
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			345.000,00	9,970636	04/09/24			80100511		8,340000	2.877.300,00	2,70	2,64	2,66
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			855.001,00	4,832808	25/09/24			80100511		5,260000	4.497.305,26	4,21	4,13	4,16
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			110.000,00	40,469053	04/09/24			80100511		32,140000	3.535.400,00	3,31	3,25	3,27
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			121.000,00	53,513601	18/09/24			80100511		60,850000	7.362.850,00	6,90	6,76	6,81
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			12.900,00	395,797680	18/09/24			80100511		466,500000	6.017.850,00	5,64	5,53	5,57
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			120.000,00	34,749923	31/07/24			80100511		19,300000	2.316.000,00	2,17	2,13	2,14

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

Ekim-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)	
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			23.514,00	45,802447	09/09/24			80100517		58,000000	1.363.812,00	1,28	1,25	1,26	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			83.000,00	61,818525	04/09/24			80100517		55,250000	4.585.750,00	4,30	4,21	4,24	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			98.000,00	47,752815	04/09/24			80100517		47,600000	4.664.800,00	4,37	4,29	4,31	
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			115.000,00	46,795001	04/09/24			80100511		37,700000	4.335.500,00	4,06	3,98	4,01	
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			43.875,00	76,321088	02/08/24			80100511		43,040000	1.888.380,00	1,77	1,73	1,75	
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			45.000,00	58,908090	08/05/24			80100511		32,560000	1.465.200,00	1,37	1,35	1,35	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			161.084,00	28,014988	04/09/24			80100511		24,660000	3.972.331,44	3,72	3,65	3,67	
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			30.000,00	58,639192	29/05/24			80100511		57,000000	1.710.000,00	1,60	1,57	1,58	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			50.000,00	24,232000	24/09/24			80100511		23,400000	1.170.000,00	1,10	1,08	1,08	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			38.400,00	77,578488	15/10/24			80100511		76,200000	2.926.080,00	2,74	2,69	2,71	
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			139.000,00	42,085581	04/09/24			80100511		36,840000	5.120.760,00	4,80	4,70	4,74	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			40.000,00	66,652684	15/10/24			80100511		57,300000	2.292.000,00	2,15	2,11	2,12	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			7.500,00	58,389440	31/10/24			80100511		57,300000	429.750,00	0,40	0,39	0,40	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			143.500,00	20,873333	04/09/24			80100511		18,560000	2.663.360,00	2,50	2,45	2,46	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.500,40	188,452327	15/10/24			80100511		231,600000	4.979.492,64	4,67	4,58	4,60	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			708.000,00	5,595849	14/08/24			80100511		3,850000	2.725.800,00	2,55	2,50	2,52	
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			150.000,00	7,356383	24/09/24			80100511		7,420000	1.113.000,00	1,04	1,02	1,03	
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			32.300,00	177,247786	18/09/24			80100511		135,100000	4.363.730,00	4,09	4,01	4,04	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	330,845190	26/09/24			80100511		272,500000	8.175.000,00	7,66	7,51	7,56	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			116.800,00	50,543846	15/10/24			80100511		75,150000	8.777.520,00	8,21	8,07	8,12	
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			70.000,00	16,714259	07/10/24			80100511		18,090000	1.266.300,00	1,19	1,16	1,17	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			45.000,00	164,046648	26/09/24			80100511		144,600000	6.507.000,00	6,10	5,98	6,02	
GRUP TOPLAMI								3.778.692,40								106.728.220,34	100,00	98,05	98,70	
GRUP TOPLAMI								3.778.692,40								106.728.220,34	100,00	98,05	98,70	
KATILIM HESABI																				
KATILIM HESABI																				
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		1.608.622,89		31/10/24				1.610.380,95	40,000000	1.610.380,95	75,81	1,48	1,49	
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/11/24	0		39,50		513.382,78		31/10/24				513.936,84	39,500000	513.936,84	24,19	0,47	0,48	
GRUP TOPLAMI								2.122.005,67								2.124.317,79	100,00	1,95	1,97	
GRUP TOPLAMI								2.122.005,67								2.124.317,79	100,00	1,95	1,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																108.852.538,13	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	108.852.538,13	100,66 %
B-)HAZIR DEĞERLER	88.610,25	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-806.469,75	-0,75 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	108.134.678,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	281,12	0,0003 %
Fon Yönetim Ücreti	249.289,02	0,2305 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	745,24	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	1.839,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.924,95	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	334,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.369,50	0,0142 %
	274.783,81	0,2541 %

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
TUPRS	Temmettü	01/10/24	537.161,28	537.161,28
BIMAS	Temmettü	04/10/24	51.600,00	51.600,00
BOBET	Temmettü	09/10/24	45.000,00	45.000,00
OBAMS	Temmettü	17/10/24	89.444,58	89.444,58

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