

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)		
Nisan-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	:	118.581.877,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.282.618,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,358308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,418479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,54
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,53
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	:	3,47
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	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,70
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.419.722,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.446.443,34

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																			
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			23.318,00	153,924033	13/09/24			80100511		140,100000	3.266.851,80	2,79	2,74	2,75
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.045.000,00	5,282715	23/01/25			80100511		6,010000	6.280.450,00	5,36	5,27	5,30
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			66.000,00	87,271250	11/03/25			80100511		75,850000	5.006.100,00	4,28	4,20	4,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			68.900,00	53,513601	13/03/25			80100511		135,000000	9.301.500,00	7,94	7,81	7,84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			21.000,00	450,167604	20/03/25			80100511		451,000000	9.471.000,00	8,12	7,95	7,99
CGCAM	TL	ÇAĞDAŞ CAM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECGDC00010			137.389,00	29,526604	20/03/25			80100511		31,460000	4.322.257,94	3,69	3,63	3,64
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			100.000,00	46,954757	30/04/25			80100511		46,780000	4.678.000,00	3,99	3,93	3,94

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

Nisan-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)
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			93.000,00	61,672538	24/03/25			80100517		54,150000	5.035.950,00	4,30	4,23	4,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			222.700,00	23,868380	20/03/25			80100517		22,500000	5.010.750,00	4,28	4,21	4,23
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			48.000,00	155,033415	27/03/25			80100517		150,000000	7.200.000,00	6,15	6,04	6,07
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			220.000,00	26,547503	08/01/25			80100517		25,180000	5.539.600,00	4,73	4,65	4,67
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			17.500,00	265,211571	11/04/25			80100517		274,500000	4.803.750,00	4,10	4,03	4,05
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			170.000,00	25,552178	11/03/25			80100517		23,520000	3.998.400,00	3,41	3,36	3,37
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			440.000,00	14,556574	20/03/25			80100511		12,300000	5.412.000,00	4,62	4,54	4,56
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			170.000,00	27,738679	18/03/25			80100511		23,220000	3.947.400,00	3,37	3,31	3,33
LKMNH	TL				TRELKMĐ00013			194.200,00	19,520723	20/03/25			80100511		15,580000	3.025.636,00	2,58	2,54	2,55
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			205.000,00	27,240268	11/04/25			80100511		27,760000	5.690.800,00	4,86	4,78	4,80
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-145.000,00	27,240268	30/04/25			80100511		27,760000	-4.025.200,00	-3,44	-3,38	-3,39
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			160.000,00	39,009877	28/04/25			80100511		32,280000	5.164.800,00	4,41	4,34	4,36
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			70.000,00	42,085581	11/03/25			80100511		67,800000	4.746.000,00	4,05	3,98	4,00
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			-10.000,00	42,085582	30/04/25			80100511		67,800000	-678.000,00	-0,58	-0,57	-0,57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			298.000,00	19,095495	18/03/25			80100511		16,150000	4.812.700,00	4,11	4,04	4,06
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.512.666,00	3,234149	06/01/25			80100511		3,270000	4.946.417,82	4,22	4,15	4,17
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			375.000,00	4,119373	18/03/25			80100511		3,020000	1.132.500,00	0,97	0,95	0,96
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			117.279,00	34,038103	27/03/25			80100511		35,340000	4.144.639,86	3,54	3,48	3,50
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			39.000,00	151,190449	20/03/25			80100511		124,700000	4.863.300,00	4,15	4,08	4,10
GRUP TOPLAMI								5.658.952,00							117.097.603,42	100,00	98,29	98,75	
GRUP TOPLAMI								5.658.952,00							117.097.603,42	100,00	98,29	98,75	
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		02/05/25	0		44,00		2.036.818,26		30/04/25				2.041.728,95	44,000000	2.041.728,95	100,00	1,71	1,72
GRUP TOPLAMI								2.036.818,26							2.041.728,95	100,00	1,71	1,72	
GRUP TOPLAMI								2.036.818,26							2.041.728,95	100,00	1,71	1,72	
FON PORTFÖY DEĞERİ															119.139.332,37	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Nisan-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	119.139.332,37	100,47 %
B-)HAZIR DEĞERLER	130.175,18	0,11 %
C-)ALACAKLAR	4.690.900,00	3,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.378.530,07	-4,54 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	118.581.877,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.021,72	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	282.532,27	0,2383 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0023 %
Kayda Alma Ücreti	2.091,48	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.161,48	0,0069 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.283,13	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0017 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0013 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0031 %
	308.013,48	0,2598 %

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
MAVI	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	80.000,00	3.120.790,16
TUPRS	Temmettü	03/04/25	303.612,90	303.612,90
ALBRK	Temmettü	17/04/25	180.176,81	180.176,81
ENJSA	Temmettü	24/04/25	266.910,00	266.910,00

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