

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

Şubat-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	:	111.757.387,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.523.614,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,256648
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,349141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,50
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-) Katılım Hesabı	:	1,50
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	:	0,24
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)	:	2.509.192,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.956.436,21

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.			TRAAKCNS91F3			23.318,00	153,924033	13/09/24			80100511		172,000000	4.010.696,00	3,63	3,58	3,59
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			1.045.000,00	5,282715	23/01/25			80100511		6,750000	7.053.750,00	6,38	6,30	6,31
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			78.600,00	87,271250	11/02/25			80100511		72,150000	5.670.990,00	5,13	5,06	5,07
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			110.000,00	40,469053	04/09/24			80100511		32,200000	3.542.000,00	3,20	3,16	3,17
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			85.000,00	53,513601	11/02/25			80100511		93,450000	7.943.250,00	7,17	7,10	7,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARA A.Ş.			TREBIMM00018			13.500,00	404,664519	27/01/25			80100511		506,000000	6.831.000,00	6,18	6,10	6,11
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			25.900,00	190,224390	17/02/25			80100517		173,000000	4.480.700,00	4,05	4,00	4,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.			TREENSA00014			115.700,00	61,672538	21/02/25			80100517		58,050000	6.716.385,00	6,07	6,00	6,01

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Şubat-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)
EREGL	TL	Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			150.700,00	24,258316	20/02/25			80100517		22,320000	3.363.624,00	3,04	3,00	3,01
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			10.000,00	138,700000	20/02/25			80100517		133,600000	1.336.000,00	1,21	1,19	1,20
GOKNR	TL	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREGKNR00036			220.000,00	26,547503	08/01/25			80100517		22,080000	4.857.600,00	4,39	4,34	4,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			185.000,00	25,552178	27/01/25			80100517		27,320000	5.054.200,00	4,57	4,51	4,52
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			520.000,00	14,556574	17/02/25			80100511		10,120000	5.262.400,00	4,76	4,70	4,71
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			194.000,00	27,738679	21/02/25			80100511		27,700000	5.373.800,00	4,86	4,80	4,81
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			130.000,00	24,891192	17/01/25			80100511		27,660000	3.595.800,00	3,25	3,21	3,22
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			83.400,00	78,717798	20/02/25			80100511		66,650000	5.558.610,00	5,03	4,96	4,97
OBAMS	TL	OBA MAKARNA CILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			80.636,00	42,085581	11/02/25			80100511		68,450000	5.519.534,20	4,99	4,93	4,94
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			210.000,00	17,000627	17/01/25			80100511		27,800000	5.838.000,00	5,28	5,21	5,22
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			230.000,00	19,579207	11/02/25			80100511		16,320000	3.753.600,00	3,39	3,35	3,36
SNGYO	TL	SİNPAS GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			1.512.666,00	3,234149	06/01/25			80100511		3,110000	4.704.391,26	4,25	4,20	4,21
SRVGY	TL	SERVET GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESRGY00010			6.000,00	257,460833	27/01/25			80100511		192,800000	1.156.800,00	1,05	1,03	1,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			80.000,00	50,543846	20/02/25			80100511		70,400000	5.632.000,00	5,09	5,03	5,04
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			26.000,00	161,114135	20/02/25			80100511		129,000000	3.354.000,00	3,03	3,00	3,00
GRUP TOPLAMI								5.135.420,00								110.609.130,46	100,00	98,76	98,98
GRUP TOPLAMI								5.135.420,00								110.609.130,46	100,00	98,76	98,98
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		37,00		192.238,36		28/02/25				192.822,98	37,000000	192.822,98	13,84	0,17	0,17
VAKİF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/03/25	0		38,00		1.196.633,14		28/02/25				1.200.370,57	38,000000	1.200.370,57	86,16	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								1.388.871,50								1.393.193,55	100,00	1,24	1,24
GRUP TOPLAMI								1.388.871,50								1.393.193,55	100,00	1,24	1,24
FON PORTFÖY DEĞERİ															112.002.324,01	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	112.002.324,01	100,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	53.935,83	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-298.872,72	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	111.757.387,12	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	247.371,44	0,2213 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	25.325,48	0,0227 %
Kayda Alma Ücreti	1.832,16	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.946,30	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.852,94	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.425,13	0,0514 %
Diğer Harcamalar	3.313,65	0,0030 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0030 %
	348.927,66	0,3122 %

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

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