

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Ağustos-2023

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	:	38.949.981,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.231.933,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Haziran 2023
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,676571
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,440550
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,17
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,21
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	:	12,79
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	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.634.333,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.437.252,53

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			85.000,00	11,362941	23/08/23			80100512		11,930000	1.014.050,00	2,78	2,47	2,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.450,00	34,362373	10/07/23			80100511		39,960000	177.822,00	0,49	0,43	0,46
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			262.750,00	3,355138	23/08/23			80100512		4,040000	1.061.510,00	2,91	2,58	2,73
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			8.500,00	99,495882	17/08/23			80100512		101,200000	860.200,00	2,36	2,09	2,21
ALKA	TL	ALKİM KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAALKAW91D8			7.500,00	28,840000	22/08/23			80100512		36,700000	275.250,00	0,75	0,67	0,71
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			12.650,00	32,494862	03/08/23			80100513		37,980000	480.447,00	1,32	1,17	1,23
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			54.920,00	35,359551	29/08/23			80100513		38,520000	2.115.518,40	5,84	5,11	5,43
ASGYO	TL	ASCE GAYRİMEN			TREASCE00033			10.000,00	12,600000	02/08/23					25,440000	254.400,00	0,70	0,62	0,65

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																			
Ağustos-2023																			
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)
ASTOR	TL	KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			2.200,00	53,904545	06/07/23			80100511		144,000000	316.800,00	0,87	0,77	0,81
BERA	TL	BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			47.500,00	13,362632	10/08/23			80100511		13,490000	640.775,00	1,76	1,56	1,65
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			7.620,00	215,007874	09/08/23			80100519		252,200000	1.921.764,00	5,27	4,67	4,93
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			19.750,00	18,403165	09/08/23			80100519		21,880000	432.130,00	1,19	1,05	1,11
BLCYT	TL				BLCYT			16.000,00	13,992875	08/08/23			80100518		19,000000	304.000,00	0,83	0,74	0,78
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			60.000,00	7,718333	03/08/23			80100513		8,100000	486.000,00	1,33	1,18	1,25
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			1.300,00	121,438462	06/07/23			80100511		214,100000	278.330,00	0,76	0,68	0,71
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			2.000,00	246,305400	22/08/23			80100512		340,900000	681.800,00	1,87	1,66	1,75
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			1.700,00	226,674235	03/08/23			80100513		285,400000	485.180,00	1,33	1,18	1,25
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			125,00	6.820,168800	22/08/23			80100512		7.189,900000	898.737,50	2,46	2,18	2,31
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			22.500,00	48,440028	23/08/23			80100512		51,250000	1.153.125,00	3,16	2,80	2,96
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			40.800,00	40,583971	23/08/23			80100512		43,020000	1.755.216,00	4,81	4,27	4,51
FZLGY	TL	FUZUL GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREFUZL00026			10.000,00	8,900000	10/08/23			80100511		22,580000	225.800,00	0,62	0,55	0,58
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			9.000,00	53,772551	04/08/23			80100515		65,000000	585.000,00	1,60	1,42	1,50
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.950,00	309,588136	15/08/23			80100511		357,200000	1.053.740,00	2,89	2,56	2,71
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			4.500,00	137,744444	22/08/23			80100512		139,100000	625.950,00	1,72	1,52	1,61
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			52.000,00	11,524038	22/08/23			80100512		11,700000	608.400,00	1,67	1,48	1,56
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			40.800,00	18,938340	17/08/23			80100512		22,920000	935.136,00	2,56	2,27	2,40
KLSER	TL	KALESERA MİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			10.000,00	25,000000	09/08/23			80100519		116,100000	1.161.000,00	3,18	2,82	2,98
KONKA	TL	KONYA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKNKA00026			7.500,00	48,340000	16/08/23			80100511		54,850000	411.375,00	1,13	1,00	1,06
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			11.000,00	83,744318	25/08/23			80100513		81,850000	900.350,00	2,47	2,19	2,31
KRDMA	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMA91G3			10.000,00	20,080000	10/08/23			80100511		23,900000	239.000,00	0,66	0,58	0,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (A)			TRAKRDMR91G7			45.700,00	22,629365	15/08/23			80100511		25,000000	1.142.500,00	3,13	2,78	2,93
KRSTL	TL	KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRSTL91A6			60.000,00	8,190000	22/08/23			80100512		8,490000	509.400,00	1,40	1,24	1,31
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			9.200,00	89,540904	23/08/23			80100512		107,700000	990.840,00	2,72	2,41	2,54
MEGAP	TL	MEGA POLİETİLEN KÖPÜK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMEGA00011			75.000,00	4,352000	04/08/23			80100515		5,900000	442.500,00	1,21	1,08	1,14
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			30.300,00	8,475380	03/08/23			80100513		13,160000	398.748,00	1,09	0,97	1,02
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			9.100,00	50,271648	25/07/23			80100511		63,400000	576.940,00	1,58	1,40	1,48

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)																					
Ağustos-2023																					
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)		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.804,00	843,429224	23/08/23			80100512		874,900000	1.578.319,60	4,33	3,84	4,05		
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			18.864,00	56,951751	22/08/23			80100512		52,750000	995.076,00	2,73	2,42	2,55		
SEKUR	TL				SEKUR			3.500,00	17,130000	26/06/23			80100511		26,480000	92.680,00	0,25	0,23	0,24		
SELVA	TL	SELVA GIDA SANAYİ A.Ş.			TRESLVA00020			51.000,00	12,706664	17/08/23			80100512		15,190000	774.690,00	2,12	1,88	1,99		
SILVR	TL	SİLVERLINE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRESLVR00016			18.000,00	16,513333	16/08/23			80100511		17,290000	311.220,00	0,85	0,76	0,80		
SUNTK	TL	Sun Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş			TRESUNT00010			7.500,00	54,790000	25/08/23			80100513		54,650000	409.875,00	1,12	1,00	1,05		
SUWEN	TL	Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş.			TRESUWN00022			16.200,00	15,904617	23/08/23			80100512		20,800000	336.960,00	0,92	0,82	0,87		
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.100,00	214,103226	03/08/23			80100513		245,000000	759.500,00	2,08	1,85	1,95		
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRRK00010			335,00	366,797015	26/06/23			80100511		910,200000	304.917,00	0,84	0,74	0,78		
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			14.570,00	100,047255	17/08/23			80100512		141,100000	2.055.827,00	5,64	5,00	5,28		
ULUSE	TL	ULUSOY ELEKTRİK İMALAT TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREULET00014			1.157,00	210,641400	04/08/23			80100515		173,500000	200.739,50	0,55	0,49	0,52		
USAK	TL	UŞAK SERAMİK SANAYİİ A.Ş.			TRAUSAKW91F6			57.500,00	3,452174	20/07/23			80100511		8,240000	473.800,00	1,30	1,15	1,22		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			47.500,00	15,737895	17/08/23			80100512		18,130000	861.175,00	2,36	2,09	2,21		
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			7.500,00	33,366667	25/07/23			80100511		39,500000	296.250,00	0,81	0,72	0,76		
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			2.000,00	68,925000	26/06/23			80100511		152,200000	304.400,00	0,83	0,74	0,78		
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREYYLA00014			13.050,00	14,710345	15/08/23			80100511		23,800000	310.590,00	0,85	0,75	0,80		
GRUP TOPLAMI								1.317.895,00								36.465.753,00		100,00	88,63	93,63	
GRUP TOPLAMI								1.317.895,00								36.465.753,00		100,00	88,63	93,63	
KATILIM HESABI																					
KATILIM HESABI																					
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/09/23	0		10,00		1.627.022,50		31/08/23				1.627.468,26	10,000000	1.627.468,26	34,81	3,96	4,18		
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/09/23	0		12,50		1.506.175,54		31/08/23				1.506.691,35	12,500000	1.506.691,35	32,23	3,66	3,87		
TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S.	TL		01/09/23	0		15,00		1.540.125,13		31/08/23				1.540.758,06	15,000000	1.540.758,06	32,96	3,75	3,96		
GRUP TOPLAMI								4.673.323,17								4.674.917,67		100,00	11,37	12,01	
GRUP TOPLAMI								4.673.323,17								4.674.917,67		100,00	11,37	12,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																41.140.670,67		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.140.670,67	105,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	238.162,30	0,61 %
C-)ALACAKLAR	2.360,06	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.431.211,22	-6,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.949.981,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	69.683,36	0,1789 %

DKH-DENİZ PORT. KATILIM HİS. SND (TL) FONU (HSY)
Ağustos-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	745,24	0,0019 %
Kayda Alma Ücreti	494,49	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.573,80	0,0040 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.838,87	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	511,10	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.943,70	0,0050 %
Diğer Harcamalar	424,76	0,0011 %
	78.215,32	0,2008 %

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
YYLGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/23	4.550,00	58.398,26
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	27.460,00	970.973,28
SUWEN	Temmettü	02/08/23	1.400,00	1.400,00
DOAS	Temmettü	28/08/23	19.318,18	19.318,18

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