

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	612.780.177,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.477.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,857089
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,954339
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,28
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	:	0,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,13
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,59
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,73
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,47

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 190.078.608,24

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 91.791.200,95

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	65,858000	26/09/25			80100511		62,700000	15.675.000,00	2,83	2,54	2,56
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		25,860000	11,38	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			175.000,00	97,758456	30/09/25			80100511		97,600000	17.080.000,00	3,09	2,76	2,79
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,00	470,394368	26/06/25			80100511		541,000000	21.640.000,00	3,91	3,50	3,53
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			650.000,00	49,786773	26/09/25			80100511		46,000000	29.900.000,00	5,41	4,84	4,88
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			600.000,00	47,611581	23/09/25			80100511		47,100000	28.260.000,00	5,11	4,57	4,61
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			400.000,28	68,843878	22/09/25			80100517		70,400000	28.160.019,71	5,09	4,56	4,60
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		24,340000	20,93	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			4.173.913,26	2,826844	22/09/25			80100517		3,660000	15.276.522,53	2,76	2,47	2,49

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Eylül-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)
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,96	13,885417	18/09/25			80100517		14,150000	13,58	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.050.000,00	13,417111	23/09/25			80100511		14,010000	28.720.500,00	5,19	4,65	4,69
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK A.Ş.			TREKOZA00014			350.000,00	75,719388	23/09/25			80100511		90,000000	31.500.000,00	5,71	5,10	5,14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	25,932381	15/09/25			80100511		28,400000	28.400.000,00	5,13	4,60	4,63
MAVI	TL	MAVI GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			700.000,00	42,114033	23/09/25			80100511		37,360000	26.152.000,00	4,73	4,23	4,27
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.000,00	531,408476	07/08/25			80100511		445,000000	20.025.000,00	3,62	3,24	3,27
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	341,518492	09/09/25			80100511		332,000000	9.960.000,00	1,80	1,61	1,63
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			10.000,00	337,467381	30/09/25			80100511		332,000000	3.320.000,00	0,60	0,54	0,54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			1.400.000,00	22,720301	23/09/25			80100511		21,180000	29.652.000,00	5,36	4,80	4,84
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			400.000,00	25,701109	18/09/25			80100511		30,740000	12.296.000,00	2,22	1,99	2,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	239,000000	24/07/25			80100511		216,500000	171,04	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	94,231133	11/08/25			80100511		86,800000	21.700.000,00	3,92	3,51	3,54
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			700.000,73	37,700253	23/09/25			80100511		37,320000	26.124.027,24	4,72	4,23	4,26
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			110.000,00	176,467502	08/09/25			80100511		235,000000	25.850.000,00	4,67	4,18	4,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.000,00	260,967871	12/08/25			80100511		240,000000	14.400.000,00	2,60	2,33	2,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	104,256787	18/09/25			80100511		97,850000	29.355.000,00	5,31	4,75	4,79
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			38.000,00	263,546553	26/09/25			80100511		259,250000	9.851.500,00	1,78	1,59	1,61
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			758.530,00	35,652599	29/09/25			80100511		36,880000	27.974.586,40	5,06	4,53	4,57
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.000.000,00	11,729571	10/06/25			80100511		13,360000	13.360.000,00	2,42	2,16	2,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.000,00	141,660729	16/09/25			80100511		186,500000	16.785.000,00	3,03	2,72	2,74
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.340.000,00	8,811685	07/08/25			80100511		9,280000	21.715.200,00	3,93	3,51	3,54
GRUP TOPLAMI								17.920.447,32							553.132.572,81	100,00	89,51	90,28	
GRUP TOPLAMI								17.920.447,32							553.132.572,81	100,00	89,51	90,28	
T.REPO																			
TRT190128T14	TL	HAZINE	01/10/25	0	TRT190128T14	40,17	4	10.011.005,48	40,170000	30/09/25		9.636.535,00	80593435	10.011.005,48	40,170000	10.011.005,48	100,00	1,62	1,63
GRUP TOPLAMI								10.011.005,48							10.011.005,48	100,00	1,62	1,63	
GRUP TOPLAMI								10.011.005,48							10.011.005,48	100,00	1,62	1,63	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		947.156,66		30/09/25				948.064,89	35,000000	948.064,89	100,00	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								947.156,66							948.064,89	100,00	0,15	0,15	
GRUP TOPLAMI								947.156,66							948.064,89	100,00	0,15	0,15	
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			2.900,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	18.684.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1025	TL				F_ASELS1025			650,00	223,300000	30/09/25			80105125		221,200000	14.378.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1025	TL				F_EKGYO1025			19.740,00	20,120000	30/09/25			80105125		20,400000	40.269.600,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			2.500,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	35.900.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1025	TL				F_ISCTR1025			18.500,00	14,560000	30/09/25			80105125		14,570000	26.954.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1025	TL				F_KCHOL1025			2.000,00	177,200000	30/09/25			80105125		178,100000	35.620.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1025	TL				F_PGSUS1025			1.000,00	222,050000	30/09/25			80105125		223,000000	22.300.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1025	TL				F_THYAO1025			750,00	328,800000	30/09/25			80105125		324,250000	24.318.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			8.000,00	35,100000	30/09/25			80105125		34,900000	27.920.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			1.500,00	12.511,000000	30/09/25			80170126		12.495,000000	187.425.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								57.540,00							433.770.550,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								57.540,00							433.770.550,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																			

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Eylül-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)
VIOP Nakit Teminatı								53.880.191,36								53.880.191,36	100,00	8,72	
GRUP TOPLAMI								53.880.191,36								53.880.191,36	100,00	8,72	
GRUP TOPLAMI								53.880.191,36							53.880.191,36	100,00	8,72		
FON PORTFÖY DEĞERİ															617.971.834,54		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	617.971.834,54	100,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.202,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.287.948,38	2,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.484.807,42	-3,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	612.780.177,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.371.308,39	0,2238 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.526,48	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.991,50	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	212.952,42	0,0348 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0027 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.533,86	0,0003 %
	1.658.502,53	0,2707 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/25	173.912,82	491.622,19
TURSG	Temmettü	01/09/25	468.000,00	468.000,00
BIMAS	Temmettü	19/09/25	160.000,00	160.000,00

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