DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU
Eylül-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	489.006.607,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	150.729.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,244275
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,612599
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,81
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4,55
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,28
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,51
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.847.810,57
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	65.373.389,20

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			630.000,00	18,204501	03/08/26			80100511		17,680000	11.138.400,00	2,48	2,25	2,28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			350.000,00	71,507143	30/09/26			80100511		67,000000	23.450.000,00	5,21	4,73	4,80
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-200.000,00	71,507143	30/09/26			80100511		67,000000	-13.400.000,00	-2,98	-2,70	-2,74
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200.000,00	109,414036	24/08/26			80100511		98,650000	19.730.000,00	4,39	3,98	4,03
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			407.500,00	27,167390	17/09/26			80100511		23,680000	9.649.600,00	2,15	1,95	1,97
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		56,200000	24,95	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			23.000,00	361,439943	17/09/26			80100511		336,500000	7.739.500,00	1,72	1,56	1,58
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			25.000,00	190,600000	30/09/26					190,600000	4.765.000,00	1,06	0,96	0,97
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			58.000,00	274,526513	22/07/26			80100511		287,750000	16.689.500,00	3,71	3,37	3,41
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA			TREBIMM00018			48.500,00	319,588918	17/09/26			80100511		418,500000	20.297.250,00	4,51	4,09	4,15

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Eylül-2026

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)
BOBET	TL	R A.Ş. BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET			TREBOBT00014			350.000,00	18,165643	03/08/26			80100511		15,760000	5.516.000,00	1,23	1,11	1,13
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			258.000,00	47,143799	17/07/26			80100511		41,680000	10.753.440,00	2,39	2,17	2,20
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			1.000.000,00	20,891527	18/09/26			80100517		18,440000	18.440.000,00	4,10	3,72	3,77
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			135.000,00	109,536831	02/09/26					105,400000	14.229.000,00	3,16	2,87	2,91
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA INSAAT VE SANAYI			TREENKA00011			293.000,28	81,854078	17/09/26			80100517		82,450000	24.157.873,25	5,37	4,87	4,94
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			230.000,00	28,554487	17/09/26			80100517		35,940000	8.266.200,00	1,84	1,67	1,69
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			160.000,00	160,214779	17/09/26					122,900000	19.664.000,00	4,37	3,97	4,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			107.000,00	147,197488	30/09/26			80100517		122,900000	13.150.300,00	2,92	2,65	2,69
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT			TREGLRM00010			50.000,00	178,597280	22/09/26			80100517		132,000000	6.600.000,00	1,47	1,33	1,35
GUBRF	TL	A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			46.000,00	468,131534	17/09/26			80100517		411,250000	18.917.500,00	4,21	3,82	3,87
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		19,760000	16,99	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	A.Ş. HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			0,25	2,834008	02/02/26			80100517		3,990000	0,99	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.IŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			600.000,96	13,080003	29/09/26			80100517		12,200000	7.320.011,74	1,63	1,48	1,50
KRDMD	TL	A.S. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET			TRAKRDMR91G7			135.000,00	33,994525	17/09/26			80100511		43,980000	5.937.300,00	1,32	1,20	1,21
KRVGD	TL	A.Ş. (D) KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET			TREKRVG00013			2.385.023,00	2,424012	20/08/26			80100511		2,080000	4.960.847,84	1,10	1,00	1,01
MGROS	TL	A.Ş. MİGROS TİCARET			TREMGTI00012			49.000,00	609,780968	17/09/26			80100511		504,500000	24.720.500,00	5,50	4,99	5,06
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			36.850,00	353,240642	28/07/26			80100511		417,750000	15.394.087,50	3,42	3,10	3,15
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,79	151,119882	04/09/26			80100511		136,100000	5.444.106,97	1,21	1,10	1,11
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			38.250,00	167,660520	17/07/26			80100511		189,400000	7.244.550,00	1,61	1,46	1,48
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	94,240978	18/09/26			80100511		84,800000	8.480.000,00	1,89	1,71	1,73
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.000.000,00	2,360909	29/09/26			80100511		1,800000	12.600.000,00	2,80	2,54	2,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,72	42,600277	24/08/26			80100511		36,700000	26,53	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			94.000,00	54,834106	30/09/26			80100511		54,100000	5.085.400,00	1,13	1,03	1,04
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.			TRESSAT00011			139.319,00	56,000000	20/07/26			80100511		25,760000	3.588.857,44	0,80	0,72	0,73
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			24.312,00	230,735768	03/08/26			80100511		214,100000	5.205.199,20	1,16	1,05	1,06
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			110.000,00	286,331195	23/09/26			80100511		261,250000	28.737.500,00	6,38	5,75	5,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			232.000,00	110,652624	17/09/26			80100511		96,100000	22.295.200,00	4,96	4,50	4,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.000,00	304,250000	17/09/26			80100511		283,250000	5.098.500,00	1,13	1,03	1,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.750,00	301,984243	17/07/26			80100511		262,000000	9.366.500,00	2,08	1,89	1,92
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			-19.000,00	301,984243	30/09/26			80100511		262,000000	-4.978.000,00	-1,11	-1,00	-1,02
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			90.000,00	61,072727	17/09/26			80100511		51,550000	4.639.500,00	1,03	0,94	0,95

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Eylül-2026

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)
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.100.000,00	6,100909	09/09/26			80100511		5,400000	5.940.000,00	1,32	1,20	1,21
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			200.000,00	33,435128	25/09/26			80100511		32,260000	6.452.000,00	1,43	1,30	1,32
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			780.000,00	35,392661	29/09/26			80100511		34,040000	26.551.200,00	5,90	5,36	5,43
GRUP TOPLAMI								**17.359.508,30**								**449.836.893,40**	**100,00**	**90,72**	**91,97**
GRUP TOPLAMI								**17.359.508,30**								**449.836.893,40**	**100,00**	**90,72**	**91,97**
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT280628T18	36,94	2	21.000.000,00	36,940000	30/09/26		1.852.610,00	82038166	21.021.253,15	36,940000	21.021.253,15	100,00	4,24	4,30
GRUP TOPLAMI								**21.000.000,00**								**21.021.253,15**	**100,00**	**4,24**	**4,30**
GRUP TOPLAMI								**21.000.000,00**								**21.021.253,15**	**100,00**	**4,24**	**4,30**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		874.139,62		30/09/26				874.905,99	32,000000	874.905,99	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**874.139,62**								**874.905,99**	**100,00**	**0,18**	**0,18**
GRUP TOPLAMI								**874.139,62**								**874.905,99**	**100,00**	**0,18**	**0,18**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1026	TL				D_EQ			2.000,00	71,576300	30/09/26			80105125		69,170000	13.834.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1026	TL				D_EQ			700,00	349,700000	30/09/26			80105125		345,950000	24.216.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1026	TL				D_EQ			10.000,00	13,360000	30/09/26			80105125		12,560000	12.560.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1026	TL				D_EQ			600,00	220,350000	30/09/26			80105125		214,250000	12.855.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1026	TL				D_EQ			300,00	388,700000	30/09/26			80105125		387,450000	11.623.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**13.600,00**								**75.089.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**13.600,00**								**75.089.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.079.534,14								24.079.534,14	100,00	4,86	
GRUP TOPLAMI								**24.079.534,14**								**24.079.534,14**	**100,00**	**4,86**	
GRUP TOPLAMI								**24.079.534,14**								**24.079.534,14**	**100,00**	**4,86**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**495.812.586,68**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	495.812.586,68	101,39 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.798.017,56	3,84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.603.996,57	-5,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	489.006.607,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.352.896,48	0,2767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	3.640,70	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.754,36	0,0071 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	108.161,61	0,0221 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.343,71	0,0035 %
Diğer Harcamalar	1.995,08	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.580,65	0,0018 %
	1.534.536,49	0,3138 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	18/09/26	121.250,00	121.250,00
TAVHL	Temmettü	24/09/26	198.548,88	198.548,88

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU
Eylül-2026

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