

## DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2026

## 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	:	697.900.602,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	208.578.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,345989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,686099
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,53
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,33
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	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,27
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,49
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,74
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.939.161,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	167.433.275,65

## 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)	
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																				
<b>Hisse Türk</b>																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.365.000,00	18,204501	26/03/26			80100511		16,780000	22.904.700,00	3,61	3,26	3,28	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			630.000,00	77,723922	26/03/26			80100511		66,000000	41.580.000,00	6,55	5,91	5,96	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			180.000,00	104,666460	26/03/26			80100511		88,400000	15.912.000,00	2,51	2,26	2,28	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		40,540000	18,00	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			65.000,00	330,416545	25/03/26			80100511		320,250000	20.816.250,00	3,28	2,96	2,98	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35.000,00	564,845655	25/03/26			80100511		683,000000	23.905.000,00	3,77	3,40	3,43	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			167.500,00	49,786773	26/03/26			80100511		70,450000	11.800.375,00	1,86	1,68	1,69	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			315.000,00	47,143799	26/03/26			80100511		48,700000	15.340.500,00	2,42	2,18	2,20	



## DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mart-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)
TRT280628T18	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280628T18	39,99	2	27.029.581,64	39,990000	31/03/26		2.779.140,00	81313835	27.029.581,64	39,990000	27.029.581,64	100,00	3,84	3,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.029.581,64</b>								<b>27.029.581,64</b>	<b>100,00</b>	<b>3,84</b>	<b>3,87</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>27.029.581,64</b>								<b>27.029.581,64</b>	<b>100,00</b>	<b>3,84</b>	<b>3,87</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		951.568,47		31/03/26				952.480,93	35,000000	952.480,93	100,00	0,13	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>951.568,47</b>								<b>952.480,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>951.568,47</b>								<b>952.480,93</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>	<b>0,14</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			4.794,00	12,770000	31/03/26			80105125		13,000000	6.232.200,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0426	TL				F_KCHOL0426			1.200,00	200,000000	31/03/26			80105125		201,350000	24.162.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0426	TL				F_THYAO0426			1.000,00	297,750000	31/03/26			80105125		303,650000	30.365.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0426	TL				F_YKBNK0426			2.000,00	33,570000	31/03/26			80105125		33,980000	6.796.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.994,00</b>								<b>67.555.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.994,00</b>								<b>67.555.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																			
VIOP Nakit Teminatı								41.031.688,30								41.031.688,30	100,00	5,83	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.031.688,30</b>								<b>41.031.688,30</b>	<b>100,00</b>	<b>5,83</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>41.031.688,30</b>								<b>41.031.688,30</b>	<b>100,00</b>	<b>5,83</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>703.514.978,89</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	703.514.978,89	100,80 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.041.792,21	1,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-12.656.169,04	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	697.900.602,06	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.861.646,33	0,2667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	8.437,61	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.310,86	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	90.453,63	0,0130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0024 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.238,81	0,0005 %
	2.037.029,04	0,2919 %

## VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	18/03/26	633.175,62	633.175,62
FROTO	Temmettü	18/03/26	709.800,00	709.800,00
TOASO	Temmettü	25/03/26	1.100.000,00	1.100.000,00
KCHOL	Temmettü	27/03/26	495.175,00	495.175,00
AKBNK	Temmettü	30/03/26	1.387.134,00	1.387.134,00

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