

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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	:	526.353.523,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	178.162.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,954339
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,843258
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,26
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,62
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	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	11,50
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.710.56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	96.872.20

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			1.100.000,00	17,438657	26/08/25			80100511		16,920000	18.612.000,00	4,08	3,52	3,54
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		27,620000	12,15	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			40.000,00	470,394368	26/06/25			80100511		530,000000	21.200.000,00	4,65	4,01	4,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			500.000,00	50,755969	29/08/25			80100511		49,300000	24.650.000,00	5,41	4,67	4,68
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			400.000,00	48,972839	18/08/25			80100511		48,400000	19.360.000,00	4,25	3,67	3,68
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			342.000,28	68,761373	07/08/25			80100517		73,150000	25.017.320,48	5,49	4,74	4,75
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		26,700000	22,96	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM			TREHLGY00016			4.000.000,44	2,949750	27/06/25			80100517		4,270000	17.080.001,88	3,75	3,23	3,24

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Ağustos-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	ORTAKLIĞI A.Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,96	11,343750	17/06/25			80100517		15,050000	14,45	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			1.800.000,00	13,331297	08/08/25			80100511		15,350000	27.630.000,00	6,06	5,23	5,25
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			535.000,00	25,811023	23/06/25			80100511		29,400000	15.729.000,00	3,45	2,98	2,99
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. MLP			TREMGTI00012			45.000,00	531,408476	07/08/25			80100511		485,750000	21.858.750,00	4,79	4,14	4,15
MPARK	TL	SAGLIK HİZMETLERİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TREMLPC00021			17.500,00	335,000000	06/08/25			80100101		357,500000	6.256.250,00	1,37	1,19	1,19
OYAKC	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRAMRDIN91F2			700.000,00	24,513705	26/08/25			80100511		24,440000	17.108.000,00	3,75	3,24	3,25
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			1.000.000,00	25,701109	26/08/25			80100511		25,920000	25.920.000,00	5,68	4,91	4,92
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	239,000000	24/07/25			80100511		249,000000	196,71	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	94,231133	11/08/25			80100511		94,200000	23.550.000,00	5,16	4,46	4,47
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			580.000,73	37,426265	20/08/25			80100511		40,700000	23.606.029,71	5,18	4,47	4,48
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			114.000,00	176,467501	22/08/25			80100511		215,500000	24.567.000,00	5,39	4,65	4,67
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			60.000,00	260,967871	12/08/25			80100511		253,500000	15.210.000,00	3,34	2,88	2,89
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			325.000,00	104,256787	12/08/25			80100511		94,800000	30.810.000,00	6,74	5,84	5,85
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			75.000,00	181,863909	11/07/25			80100511		250,250000	18.768.750,00	4,12	3,55	3,57
TRCAS	TL	TURCAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			550.000,00	35,787647	29/08/25			80100511		36,200000	19.910.000,00	4,37	3,77	3,78
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.000.000,00	11,729571	10/06/25			80100511		14,510000	14.510.000,00	3,18	2,75	2,76
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			123.500,00	141,660729	08/08/25			80100511		172,200000	21.266.700,00	4,66	4,03	4,04
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.340.000,00	8,811685	07/08/25			80100511		10,000000	23.400.000,00	5,13	4,43	4,45
GRUP TOPLAMI								15.897.004,50								456.020.048,34	100,00	86,36	86,63
GRUP TOPLAMI								15.897.004,50								456.020.048,34	100,00	86,36	86,63
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT140126T11	42,70	2	8.028.076,71	42,700000	29/08/25		724.945,00	80466744	8.028.076,71	42,700000	8.028.076,71	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								8.028.076,71								8.028.076,71	100,00	1,52	1,53
GRUP TOPLAMI								8.028.076,71								8.028.076,71	100,00	1,52	1,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		1.282.446,83		29/08/25				1.286.663,09	40,000000	1.286.663,09	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								1.282.446,83								1.286.663,09	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								1.282.446,83								1.286.663,09	100,00	0,24	0,24
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,50		1.505.239,73	42,500000	29/08/25			256909	1.505.239,73	42,500000	1.505.239,73	100,00	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								1.505.239,73								1.505.239,73	100,00	0,28	0,29
GRUP TOPLAMI								1.505.239,73								1.505.239,73	100,00	0,28	0,29
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			3.000,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	21.099.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS0925	TL				F_ASELS0925			1.400,00	188,050000	29/08/25			80105125		188,700000	26.418.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0925	TL				F_EKGYO0925			12.000,00	21,500000	29/08/25			80105125		21,360000	25.632.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			1.825,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	27.156.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0925	TL				F_ISCTR0925			12.000,00	15,630000	29/08/25			80105125		15,500000	18.600.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0925	TL				F_KCHOL0925			2.000,00	190,800000	29/08/25			80105125		189,750000	37.950.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0925	TL				F_PGSUS0925			1.000,00	260,900000	29/08/25			80105125		257,500000	25.750.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0925	TL				F_THYAO0925			750,00	347,700000	29/08/25			80105125		343,050000	25.728.750,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0925	TL				F_YKBNK0925			6.000,00	34,400000	29/08/25			80105125		33,960000	20.376.000,00	0,00	0,00	0,00
Kısa																			
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			1.700,00	13.134,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	223.278.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.675,00								451.987.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								41.675,00								451.987.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								61.254.178,15								61.254.178,15	100,00	11,60	

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Ağustos-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)
GRUP TOPLAMI								61.254.178,15								61.254.178,15	100,00	11,60	
GRUP TOPLAMI								61.254.178,15								61.254.178,15	100,00	11,60	
FON PORTFÖY DEĞERİ															528.094.206,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	528.094.206,02	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	468.000,01	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.208.682,90	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	526.353.523,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.294.762,20	0,2460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	8.994,64	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.466,76	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.949,33	0,0247 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.171,78	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	4.990,87	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	441,03	0,0001 %
	1.498.679,46	0,2847 %

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