

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ocak-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	:	791.387.079,71
E-) Katılma Payı Sayısı	:	214.137.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,695703
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,997881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	23,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,09
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	:	0,49
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,52
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	129.390.7
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	182.304.4

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			1.000.000,00	16,273525	28/01/26			80100511		19,210000	19.210.000,00	2,68	2,28	2,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			600.000,00	77,851667	27/01/26			80100511		92,950000	55.770.000,00	7,77	6,65	7,05
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			51.700,00	107,100000	29/01/26			80100511		108,000000	5.583.600,00	0,78	0,66	0,71
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		47,200000	20,96	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			50.000,00	94,644349	26/01/26			80100511		159,800000	7.990.000,00	1,11	0,95	1,01
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			44.000,00	536,928125	15/01/26			80100511		664,000000	29.216.000,00	4,07	3,47	3,69
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	49,786773	27/01/26			80100511		71,900000	14.380.000,00	2,00	1,71	1,82
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			370.000,00	47,143799	05/01/26			80100511		51,450000	19.036.500,00	2,65	2,26	2,41
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM			TREEGYO00017			400.000,00	25,500000	30/01/26					25,500000	10.200.000,00	1,42	1,21	1,29

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Ocak-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)
ENKAI	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			500.000,28	75,846194	26/01/26			80100517		97,850000	48.925.027,59	6,82	5,81	6,18
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			400.000,00	24,220000	29/01/26			80100517		28,180000	11.272.000,00	1,57	1,34	1,42
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	103,350000	28/01/26			80100517		113,700000	11.370.000,00	1,58	1,35	1,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		26,460000	22,76	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			250.000,25	2,826844	29/01/26					4,520000	1.130.001,12	0,16	0,13	0,14
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			-250.000,00	2,834008	29/01/26			80100517		4,520000	-1.130.000,00	-0,16	-0,13	-0,14
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2.280.000,96	14,506853	29/01/26			80100517		16,660000	37.984.816,03	5,29	4,51	4,80
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.000.000,00	8,983596	12/12/25			80100511		9,190000	9.190.000,00	1,28	1,09	1,16
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	203,685316	29/01/26			80100511		207,700000	10.385.000,00	1,45	1,23	1,31
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			500.000,00	25,237683	26/01/26			80100511		29,060000	14.530.000,00	2,02	1,73	1,84
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			300.000,00	41,796740	28/01/26			80100511		48,340000	14.502.000,00	2,02	1,72	1,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			36.000,00	531,408476	29/01/26			80100511		637,000000	22.932.000,00	3,20	2,73	2,90
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			70.000,00	332,494875	28/01/26			80100511		472,000000	33.040.000,00	4,60	3,93	4,17
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			79.000,00	471,864075	27/01/26			80100511		432,000000	34.128.000,00	4,76	4,06	4,31
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			600.000,00	22,581211	28/01/26			80100511		27,600000	16.560.000,00	2,31	1,97	2,09
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	238,994911	11/12/25			80100511		203,500000	159,95	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			45.000,00	203,500620	30/01/26					203,500000	9.157.500,00	1,28	1,09	1,16
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.000,00	86,194654	27/01/26			80100511		109,500000	49.275.000,00	6,87	5,86	6,23
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.000,72	39,666139	22/01/26			80100511		45,500000	18.200.032,90	2,54	2,16	2,30
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			120.000,00	204,885044	28/01/26			80100511		268,500000	32.220.000,00	4,49	3,83	4,07
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			70.000,00	250,191595	08/01/26			80100511		347,750000	24.342.500,00	3,39	2,89	3,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			240.000,00	104,256787	28/01/26			80100511		116,900000	28.056.000,00	3,91	3,33	3,55
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.000,00	285,250000	22/01/26			80100511		304,000000	18.240.000,00	2,54	2,17	2,30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			40.000,00	293,850000	30/01/26			80100511		304,000000	12.160.000,00	1,69	1,44	1,54
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			100.000,00	76,091120	30/01/26			80100511		76,750000	7.675.000,00	1,07	0,91	0,97
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			30.000,00	263,546553	27/01/26			80100511		326,000000	9.780.000,00	1,36	1,16	1,24
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			240.000,00	75,719388	28/01/26			80100511		143,500000	34.440.000,00	4,80	4,09	4,35
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			70.000,00	161,585469	26/01/26			80100511		244,800000	17.136.000,00	2,39	2,04	2,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,00	37,605000	27/01/26			80100511		41,080000	30.810.000,00	4,29	3,66	3,89
GRUP TOPLAMI								11.245.704,30								717.697.181,31	100,00	85,29	90,71
GRUP TOPLAMI								11.245.704,30								717.697.181,31	100,00	85,29	90,71

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																						
Ocak-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)			
T.REPO																						
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT151227T16	36,82	2	34.102.894,25	36,820000	30/01/26		28.815.535,00	81076368	34.102.894,25	36,820000	34.102.894,25	62,96	4,05	4,31			
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	20.060.526,03	36,820000	30/01/26		3.173.720,00	81076368	20.060.526,03	36,820000	20.060.526,03	37,04	2,38	2,53			
GRUP TOPLAMI								54.163.420,28											54.163.420,28	100,00	6,43	6,84
GRUP TOPLAMI								54.163.420,28											54.163.420,28	100,00	6,43	6,84
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		1.394.137,22		30/01/26				1.398.147,75	35,000000	1.398.147,75	100,00	0,17	0,18			
GRUP TOPLAMI								1.394.137,22											1.398.147,75	100,00	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								1.394.137,22											1.398.147,75	100,00	0,17	0,18
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_GARAN0226	TL				F_GARAN0226			2.000,00	161,450000	30/01/26			80105125		165,250000	33.050.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0226	TL				F_KCHOL0226			1.600,00	211,850000	30/01/26			80105125		212,800000	34.048.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			750,00	310,350000	30/01/26			80105125		312,850000	23.463.750,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.350,00											90.561.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.350,00											90.561.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								68.230.323,23											68.230.323,23	100,00	8,11	
GRUP TOPLAMI								68.230.323,23											68.230.323,23	100,00	8,11	
GRUP TOPLAMI								68.230.323,23											68.230.323,23	100,00	8,11	
FON PORTFÖY DEĞERİ																841.489.072,57	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	841.489.072,57	106,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.967.086,41	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-53.069.079,46	-6,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	791.387.079,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.898.566,13	0,2399 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.045,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.086,61	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	98.735,59	0,0125 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0022 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.272,54	0,0003 %
	2.088.409,97	0,2639 %

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
ENKAI	Temmettü	16/01/26	416.666,88	416.666,88

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