

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ağustos-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	:	579.594.107,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	160.436.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,612599
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,459882
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,28
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,67
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	:	4,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,16
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11.544.29
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.624.19

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		17,840000	11.239.200,00	2,09	1,90	1,94
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	67,756250	29/07/26			80100511		71,850000	14.370.000,00	2,67	2,43	2,48
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAALARK91Q0			200.000,00	109,414036	24/08/26			80100511		108,300000	21.660.000,00	4,02	3,67	3,74
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			417.500,00	27,167390	17/07/26			80100511		27,200000	11.356.000,00	2,11	1,92	1,96
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		86,500000	38,41	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	361,439944	31/08/26			80100511		386,250000	9.656.250,00	1,79	1,64	1,67
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			58.000,00	274,526513	22/07/26			80100511		335,000000	19.430.000,00	3,61	3,29	3,35
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			50.000,00	319,588918	20/08/26			80100511		405,500000	20.275.000,00	3,76	3,43	3,50
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE			TREBOBT00014			350.000,00	18,165643	03/08/26			80100511		20,000000	7.000.000,00	1,30	1,18	1,21

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Ağustos-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)
CIMSA	TL	TİCARET A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			258.000,00	47,143799	17/07/26			80100511		44,680000	11.527.440,00	2,14	1,95	1,99
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.480.000,00	20,786108	21/08/26			80100517		20,000000	29.600.000,00	5,49	5,01	5,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			57.500,00	108,777778	24/08/26			80100517		110,100000	6.330.750,00	1,17	1,07	1,09
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			77.500,00	109,536831	31/08/26					110,100000	8.532.750,00	1,58	1,45	1,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,28	81,854078	29/07/26			80100517		87,400000	26.220.024,65	4,87	4,44	4,52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			244.750,00	28,554487	17/07/26			80100517		38,780000	9.491.405,00	1,76	1,61	1,64
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			165.000,00	160,214779	21/08/26			80100517		130,900000	21.598.500,00	4,01	3,66	3,73
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			160.000,00	178,597280	18/08/26			80100517		169,600000	27.136.000,00	5,04	4,59	4,68
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			47.100,00	468,131534	25/08/26			80100517		481,750000	22.690.425,00	4,21	3,84	3,91
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		22,640000	19,47	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,25	2,834008	02/02/26			80100517		4,380000	1,08	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,96	14,937630	18/03/26			80100517		12,640000	12,16	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.750,00	33,994525	17/07/26			80100511		47,380000	7.142.535,00	1,33	1,21	1,23
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.385.023,00	2,424012	20/08/26			80100511		2,260000	5.390.151,98	1,00	0,91	0,93
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.000,00	609,780968	26/08/26			80100511		533,500000	26.675.000,00	4,95	4,52	4,60
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			36.850,00	353,240642	28/07/26			80100511		421,000000	15.513.850,00	2,88	2,63	2,68
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	208,753181	23/02/26			80100511		147,000000	115,54	0,00	0,00	0,00
QUICK	TL	QUICK FİNANSMAN A.Ş.			TREQICK00011			116.000,00	76,600000	05/08/26					67,700000	7.853.200,00	1,46	1,33	1,35
RGYAS	TL	RÖNESAN S GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			38.250,00	167,660520	17/07/26			80100511		215,400000	8.239.050,00	1,53	1,40	1,42
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			267.250,00	94,240978	17/07/26			80100511		93,200000	24.907.700,00	4,62	4,22	4,30
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			11.000.000,00	2,360909	26/08/26			80100511		2,350000	25.850.000,00	4,80	4,38	4,46
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,72	42,600277	24/08/26			80100511		39,620000	28,65	0,00	0,00	0,00
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.			TRESSAT00011			139.319,00	56,000000	20/07/26			80100511		35,020000	4.878.951,38	0,91	0,83	0,84
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			24.312,00	230,735768	03/08/26			80100511		235,800000	5.732.769,60	1,06	0,97	0,99
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			133.250,00	286,331195	21/07/26			80100511		265,000000	35.311.250,00	6,55	5,98	6,09
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			238.000,00	110,652624	13/08/26			80100511		95,050000	22.621.900,00	4,20	3,83	3,90
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	304,250000	31/08/26			80100511		302,250000	6.045.000,00	1,12	1,02	1,04
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.750,00	301,984243	17/07/26			80100511		271,250000	9.697.187,50	1,80	1,64	1,67
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			98.200,00	61,072727	17/07/26			80100511		51,100000	5.018.020,00	0,93	0,85	0,87
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			488.000,00	33,435128	17/07/26			80100511		31,740000	15.489.120,00	2,87	2,62	2,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			940.000,00	34,588249	12/08/26			80100511		36,520000	34.328.800,00	6,37	5,81	5,92
GRUP TOPLAMI								20.881.308,30								538.808.445,42	100,00	91,23	92,95

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																						
Ağustos-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)			
GRUP TOPLAMI								20.881.308,30								538.808.445,42				100,00	91,23	92,95
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		538.283,32		31/08/26				538.755,24	32,000000	538.755,24	100,00	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								538.283,32								538.755,24				100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								538.283,32								538.755,24				100,00	0,09	0,09
TPP																						
TPP			01/09/26	0		38,55		21.522.707,53	38,550000	31/08/26			247514	21.522.707,53	38,550000	21.522.707,53	100,00	3,64	3,71			
GRUP TOPLAMI								21.522.707,53								21.522.707,53				100,00	3,64	3,71
GRUP TOPLAMI								21.522.707,53								21.522.707,53				100,00	3,64	3,71
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK0926	TL				F_AKBNK0926			4.800,00	75,160000	31/08/26			80105125		73,720000	35.385.600,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN0926	TL				F_GARAN0926			500,00	135,889500	31/08/26			80105125		134,150000	6.707.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_ISCTR0926	TL				F_ISCTR0926			22.000,00	13,130000	31/08/26			80105125		12,970000	28.534.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0926	TL				F_KCHOL0926			1.300,00	219,850000	31/08/26			80105125		220,500000	28.665.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_KRDMD0926	TL				F_KRDMD0926			3.120,00	47,780000	31/08/26			80105125		48,450000	15.116.400,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0926	TL				F_SAHOL0926			1.000,00	96,437000	31/08/26			80105125		95,560000	9.556.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0926	TL				F_THYAO0926			725,00	315,250000	31/08/26			80105125		309,700000	22.453.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0926	TL				F_YKBNK0926			6.000,00	38,180000	31/08/26			80105125		37,420000	22.452.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								39.445,00								168.869.750,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								39.445,00								168.869.750,00				0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								29.739.071,40								29.739.071,40				100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								29.739.071,40								29.739.071,40				100,00	5,04	
GRUP TOPLAMI								29.739.071,40								29.739.071,40				100,00	5,04	
FON PORTFÖY DEĞERİ																590.608.979,59				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	590.608.979,59	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.014.871,84	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	579.594.107,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.370.341,27	0,2364 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	9.506,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.504,57	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	110.133,61	0,0190 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0028 %
Diğer Harcamalar	1.928,48	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.425,43	0,0015 %
	1.560.014,44	0,2691 %

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
BOBET	Temmettü	07/08/26	140.000,00	140.000,00

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