

**DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU**  
**Mayıs-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	:	498.614.160,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	204.391.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,439508
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,466611
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,99
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	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.066.919,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	145.210.234,36

**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			155.000,00	184,487721	30/05/25			80100511		139,300000	21.591.500,00	5,03	4,30	4,33	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.000,00	49,620000	30/05/25			80100511		50,950000	2.343.700,00	0,55	0,47	0,47	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		26,560000	11,69	0,00	0,00	0,00	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			210.000,00	105,946507	30/05/25			80100511		93,550000	19.645.500,00	4,58	3,91	3,94	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			48.000,00	470,394368	30/05/25			80100511		476,000000	22.848.000,00	5,32	4,55	4,58	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			163.000,00	50,428762	30/05/25			80100511		48,760000	7.947.880,00	1,85	1,58	1,59	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			2.850,00	2.057,602000	30/05/25			80100511		1.793,000000	5.110.050,00	1,19	1,02	1,02	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,28	48,357143	17/02/25			80100517		60,300000	16,88	0,00	0,00	0,00	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			147.000,00	106,328479	30/05/25			80100517		105,900000	15.567.300,00	3,63	3,10	3,12	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			29.000,00	260,921172	28/05/25			80100517		238,100000	6.904.900,00	1,61	1,37	1,38	

## DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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)
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		22,920000	19,71	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,44	0,931818	06/09/24					2,560000	1,13	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			820.000,96	11,177505	30/05/25			80100517		10,750000	8.815.010,32	2,05	1,76	1,77
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			162.000,00	78,744116	30/05/25			80100511		86,500000	14.013.000,00	3,26	2,79	2,81
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE			TREKOAL00014			815.000,00	23,314426	30/05/25			80100511		23,160000	18.875.400,00	4,40	3,76	3,79
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.035.000,00	25,811023	30/05/25			80100511		22,040000	22.811.400,00	5,31	4,54	4,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			47.000,00	531,408476	30/05/25			80100511		477,000000	22.419.000,00	5,22	4,46	4,50
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			57.000,00	415,268156	30/05/25			80100511		388,000000	22.116.000,00	5,15	4,40	4,44
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			99.500,79	266,144566	30/05/25			80100511		241,200000	23.999.590,55	5,59	4,78	4,81
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			316.000,00	94,231132	30/05/25			80100511		77,300000	24.426.800,00	5,69	4,86	4,90
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,73	42,835616	16/12/24			80100511		33,000000	24,09	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			60.000,00	170,601740	30/05/25			80100511		173,000000	10.380.000,00	2,42	2,07	2,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			148.500,00	250,954820	30/05/25			80100511		217,900000	32.358.150,00	7,54	6,44	6,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			450.000,00	110,176285	30/05/25			80100511		94,850000	42.682.500,00	9,96	8,47	8,56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			46.500,00	313,057778	30/05/25			80100511		273,250000	12.706.125,00	2,96	2,53	2,55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.500,00	196,170000	30/05/25			80100511		177,000000	1.327.500,00	0,31	0,26	0,27
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.545.000,00	11,729571	30/05/25			80100511		10,900000	16.840.500,00	3,92	3,35	3,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			1.220.000,00	17,623370	30/05/25			80100511		16,500000	20.130.000,00	4,69	4,01	4,04
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	26,382378	30/05/25			80100511		22,540000	22.540.000,00	5,25	4,49	4,52
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			326.000,00	40,118650	30/05/25			80100511		33,120000	10.797.120,00	2,52	2,15	2,17
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.955.854,50</b>								<b>429.196.999,37</b>	<b>100,00</b>	<b>85,42</b>	<b>86,08</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>8.955.854,50</b>								<b>429.196.999,37</b>	<b>100,00</b>	<b>85,42</b>	<b>86,08</b>
<b>T.REPO</b>																			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	12.048.318,90	48,990000	30/05/25		12.461.030,00	80106571	12.048.318,90	48,990000	12.048.318,90	36,36	2,40	2,42
TRT170528T12	TL	HAZİNE	02/06/25	0	TRT170528T12	48,99	4	21.084.558,08	48,990000	30/05/25		21.806.800,00	80106571	21.084.558,08	48,990000	21.084.558,08	63,64	4,20	4,23
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.132.876,98</b>								<b>33.132.876,98</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>	<b>6,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>33.132.876,98</b>								<b>33.132.876,98</b>	<b>100,00</b>	<b>6,60</b>	<b>6,65</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/06/25	0		40,00		492.430,55		30/05/25				494.049,50	40,000000	494.049,50	100,00	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>492.430,55</b>								<b>494.049,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>492.430,55</b>								<b>494.049,50</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			02/06/25	0		48,85		502.007,53	48,850000	30/05/25			159983	502.007,53	48,850000	502.007,53	100,00	0,10	0,10
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>502.007,53</b>								<b>502.007,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>502.007,53</b>								<b>502.007,53</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
<b>TÜREV</b>																			
<b>Futures</b>																			
<b>Uzun</b>																			
F_AKBNK0625	TL				F_AKBNK0625			3.500,00	54,700000	30/05/25			80105125		52,830000	18.490.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ASTOR0625	TL				F_ASTOR0625			300,00	95,150000	30/05/25			80105125		95,150000	2.854.500,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO0625	TL				F_EKGYO0625			6.500,00	14,110000	30/05/25			80105125		14,040000	9.126.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0625	TL				F_GARAN0625			700,00	109,750000	30/05/25			80105125		109,750000	7.682.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0625	TL				F_ISCTR0625			15.000,00	11,340000	30/05/25			80105125		11,120000	16.680.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0625	TL				F_KCHOL0625			1.100,00	147,850000	30/05/25			80105125		146,100000	16.071.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0625	TL				F_THYAO0625			400,00	284,500000	30/05/25			80105125		279,100000	11.164.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TOASO0625	TL				F_TOASO0625			1.200,00	187,300000	30/05/25			80105125		183,200000	21.984.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0625	TL				F_YKBNK0625			14.000,00	26,890000	30/05/25			80105125		26,370000	36.918.000,00	0,00	0,00	0,00

## DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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)	
<b>Kısa</b>																				
F_XU0300625	TL				F_XU0300625			300,00	10.379,000000	30/05/25			80170126		10.202,000000	30.606.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.000,00</b>								<b>171.576.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>43.000,00</b>								<b>171.576.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								39.079.270,34								39.079.270,34	100,00	7,78		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.079.270,34</b>								<b>39.079.270,34</b>	<b>100,00</b>	<b>7,78</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>39.079.270,34</b>								<b>39.079.270,34</b>	<b>100,00</b>	<b>7,78</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>502.405.203,72</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	502.405.203,72	100,76 %
B-)HAZİR DEĞERLER	19.825,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.810.869,82	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	498.614.160,13	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.530.108,55	0,3069 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	10.703,06	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.629,26	0,0081 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	137.284,83	0,0275 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.171,78	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.063,67	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	22.573,90	0,0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	226,31	0,0000 %
	1.749.209,86	0,3506 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CCOLA	Temmettü	28/05/25	214.439,98	214.439,98
AEFES	Temmettü	29/05/25	216.580,00	216.580,00
MGROS	Temmettü	30/05/25	345.200,44	345.200,44

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