

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

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	:	604.666.783,82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206.582.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,927002
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,857089
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,44
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	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,79
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,86

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.796.192,22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	36.632.868,33

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	65,858000	26/09/25			80100511		60,800000	15.200.000,00	2,92	2,55	2,51
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		29,100000	12,80	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			270.000,00	95,963779	22/10/25			80100511		98,200000	26.514.000,00	5,09	4,45	4,38
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			37.000,00	470,394368	09/10/25			80100511		539,000000	19.943.000,00	3,83	3,35	3,30
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			530.000,00	49,786773	22/10/25			80100511		51,400000	27.242.000,00	5,23	4,57	4,51
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			600.000,00	47,611581	23/09/25			80100511		47,520000	28.512.000,00	5,47	4,78	4,72
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			350.000,28	68,843878	17/10/25			80100517		77,700000	27.195.021,76	5,22	4,56	4,50
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		25,520000	21,95	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			4.173.913,26	2,826844	22/09/25			80100517		4,300000	17.947.827,01	3,44	3,01	2,97

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Ekim-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	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,96	13,885417	18/09/25			80100517		12,650000	12,14	0,00	0,00	0,00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			2.050.000,00	13,417111	23/09/25			80100511		13,810000	28.310.500,00	5,43	4,75	4,68
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K			TREKOZA00014			350.000,00	75,719388	23/09/25			80100511		90,500000	31.675.000,00	6,07	5,31	5,24
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	25,932381	15/09/25			80100511		27,420000	27.420.000,00	5,26	4,60	4,53
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			680.000,00	42,114033	21/10/25			80100511		40,300000	27.404.000,00	5,26	4,60	4,53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			45.000,00	531,408476	07/08/25			80100511		453,500000	20.407.500,00	3,92	3,42	3,37
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			70.000,00	336,241771	20/10/25			80100511		336,000000	23.520.000,00	4,51	3,95	3,89
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDİN91F2			1.250.000,00	22,720301	17/10/25			80100511		21,260000	26.575.000,00	5,10	4,46	4,39
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			400.000,00	25,701109	18/09/25			80100511		30,000000	12.000.000,00	2,30	2,01	1,98
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	239,000000	24/07/25			80100511		210,000000	165,90	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			250.000,00	94,231133	11/08/25			80100511		81,550000	20.387.500,00	3,91	3,42	3,37
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0,73	37,698630	10/10/25			80100511		36,780000	26,85	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			80.000,00	176,467502	13/10/25			80100511		237,700000	19.016.000,00	3,65	3,19	3,14
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			105.000,00	250,191595	30/10/25			80100511		265,000000	27.825.000,00	5,34	4,67	4,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			270.000,00	104,256787	22/10/25			80100511		99,700000	26.919.000,00	5,17	4,52	4,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			38.000,00	263,546553	26/09/25			80100511		264,250000	10.041.500,00	1,93	1,69	1,66
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			535.653,00	35,333113	22/10/25			80100511		37,960000	20.333.387,88	3,90	3,41	3,36
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			-151.653,00	35,333113	31/10/25			80100511		37,960000	-5.756.747,88	-1,10	-0,97	-0,95
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.000,00	141,660729	16/09/25			80100511		197,600000	17.784.000,00	3,41	2,98	2,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.340.000,00	8,811685	07/08/25					12,350000	28.899.000,00	5,55	4,85	4,78
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			-340.000,00	8,811685	30/10/25			80100511		12,350000	-4.199.000,00	-0,81	-0,70	-0,69
GRUP TOPLAMI								15.272.917,32								521.115.728,41	100,00	87,43	86,16
GRUP TOPLAMI								15.272.917,32								521.115.728,41	100,00	87,43	86,16
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT280628T18	39,23	2	18.058.038,90	39,230000	31/10/25		2.006.905,00	80716195	18.058.038,90	39,230000	18.058.038,90	100,00	3,03	2,99
GRUP TOPLAMI								18.058.038,90								18.058.038,90	100,00	3,03	2,99
GRUP TOPLAMI								18.058.038,90								18.058.038,90	100,00	3,03	2,99
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		493.151,09		31/10/25				494.569,74	35,000000	494.569,74	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								493.151,09								494.569,74	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								493.151,09								494.569,74	100,00	0,08	0,08
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,55		501.584,25	38,550000	31/10/25			327934	501.584,25	38,550000	501.584,25	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								501.584,25								501.584,25	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								501.584,25								501.584,25	100,00	0,08	0,08
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1125	TL				F_AKBNK1125			2.900,00	61,010000	31/10/25			80105125		62,270000	18.058.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ASELS1125	TL				F_ASELS1125			650,00	210,850000	31/10/25			80105125		208,450000	13.549.250,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1125	TL				F_EKGYO1125			27.000,00	20,470000	31/10/25			80105125		20,770000	56.079.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			4.000,00	133,450000	31/10/25			80105125		137,500000	55.000.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1125	TL				F_KCHOL1125			2.000,00	171,700000	31/10/25			80105125		176,000000	35.200.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS1125	TL				F_PGSUS1125			1.000,00	212,250000	31/10/25			80105125		215,250000	21.525.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1125	TL				F_THYAO1125			750,00	297,950000	31/10/25			80105125		299,500000	22.462.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1125	TL				F_YKBNK1125			8.000,00	32,950000	31/10/25			80105125		34,490000	27.592.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.300,00								249.466.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								46.300,00								249.466.050,00	0,00	0,00	0,00

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Ekim-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)
VIOP Nakit Teminatı								55.932.158,30								55.932.158,30	100,00	9,38	
GRUP TOPLAMI								55.932.158,30								55.932.158,30	100,00	9,38	
GRUP TOPLAMI								55.932.158,30								55.932.158,30	100,00	9,38	
FON PORTFÖY DEĞERİ															596.102.079,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	596.102.079,60	98,58 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.368.976,29	1,88 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.804.272,07	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	604.666.783,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.537.861,80	0,2543 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	10.683,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	38.037,38	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	88.189,67	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	720,46	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0031 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	200,22	0,0000 %
	1.702.872,75	0,2817 %

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
TUPRS	Temmettü	02/10/25	667.948,37	667.948,37
ENKAI	Temmettü	10/10/25	333.333,55	333.333,55
TRCAS	Temmettü	21/10/25	318.100,08	318.100,08

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