

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-300.000,00	47,143799	31/12/25			80100511		46,500000	-13.950.000,00	-2,32	-2,07	-2,03
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,28	74,440296	31/12/25			80100517		78,850000	39.425.022,24	6,54	5,84	5,74
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			750.000,00	24,220000	11/12/25			80100517		23,820000	17.865.000,00	2,96	2,65	2,60
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		22,340000	19,21	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			4.173.913,25	2,826844	11/12/25			80100517		3,750000	15.652.174,68	2,60	2,32	2,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.000.000,96	14,030000	22/12/25			80100517		14,090000	14.090.013,55	2,34	2,09	2,05
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			1.000.000,00	8,983596	12/12/25			80100511		8,400000	8.400.000,00	1,39	1,24	1,22
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.225.000,00	25,237683	18/12/25			80100511		25,260000	30.943.500,00	5,14	4,58	4,50
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			760.000,00	41,796740	21/11/25			80100511		43,520000	33.075.200,00	5,49	4,90	4,81
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			45.000,00	531,408476	07/08/25			80100511		522,000000	23.490.000,00	3,90	3,48	3,42
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			92.000,00	332,494875	31/12/25			80100511		380,500000	35.006.000,00	5,81	5,18	5,09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			-2.000,00	332,494875	30/12/25			80100511		380,500000	-761.000,00	-0,13	-0,11	-0,11
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			80.000,00	471,864075	20/11/25			80100511		486,000000	38.880.000,00	6,45	5,76	5,66
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			700.000,00	22,581211	03/12/25			80100511		23,040000	16.128.000,00	2,68	2,39	2,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	238,994911	11/12/25			80100511		191,700000	150,68	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			700.000,00	86,194654	15/12/25			80100511		84,250000	58.975.000,00	9,79	8,73	8,58
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,72	37,704011	11/12/25			80100511		38,380000	27,75	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			200.000,00	204,885044	31/12/25			80100511		209,100000	41.820.000,00	6,94	6,19	6,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			105.000,00	250,191595	30/10/25			80100511		298,250000	31.316.250,00	5,20	4,64	4,56
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			270.000,00	104,256787	22/10/25			80100511		93,100000	25.137.000,00	4,17	3,72	3,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			38.000,00	263,546553	26/09/25			80100511		247,000000	9.386.000,00	1,56	1,39	1,37
TRCAS	TL	TURÇAS PETROL A.Ş.			TRATRCAS92E6			300.000,00	35,333113	05/11/25			80100511		41,880000	12.564.000,00	2,09	1,86	1,83
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			310.000,00	75,719388	20/11/25			80100511		104,400000	32.364.000,00	5,37	4,79	4,71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			90.000,00	161,585468	24/12/25			80100511		184,400000	16.596.000,00	2,75	2,46	2,41
GRUP TOPLAMI								14.148.917,30								602.558.372,87	100,00	89,23	87,67
GRUP TOPLAMI								14.148.917,30								602.558.372,87	100,00	89,23	87,67
T.REPO																			
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT180827T19	38,00	2	26.054.136,99	38,000000	31/12/25		18.986.990,00	80957565	26.054.136,99	38,000000	26.054.136,99	100,00	3,86	3,79
GRUP TOPLAMI								26.054.136,99								26.054.136,99	100,00	3,86	3,79
GRUP TOPLAMI								26.054.136,99								26.054.136,99	100,00	3,86	3,79
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		725.034,14		31/12/25				726.424,62	35,000000	726.424,62	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								725.034,14								726.424,62	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								725.034,14								726.424,62	100,00	0,11	0,11
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0126	TL				F_AKBNK0126			4.000,00	71,580000	31/12/25			80105125		71,740000	28.696.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ARCLK0126	TL				F_ARCLK0126			1.000,00	104,250000	31/12/25			80105125		104,200000	10.420.000,00	0,00	0,00	0,00

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Aralık-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)
F_EKGYO0126	TL				F_EKGYO0126			12.500,00	21,370000	31/12/25			80105125		20,990000	26.237.500,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0126	TL				F_GARAN0126			4.000,00	146,100000	31/12/25			80105125		147,050000	58.820.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0126	TL				F_KCHOL0126			1.600,00	173,600000	31/12/25			80105125		173,400000	27.744.000,00	0,00	0,00	0,00
F_PGSUS0126	TL				F_PGSUS0126			1.000,00	197,950000	31/12/25			80105125		197,300000	19.730.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0126	TL				F_THYAO0126			750,00	275,500000	31/12/25			80105125		275,550000	20.666.250,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0126	TL				F_YKBNK0126			8.000,00	36,730000	31/12/25			80105125		37,210000	29.768.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.850,00								222.081.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								32.850,00								222.081.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								45.936.334,04								45.936.334,04	100,00	6,80	
GRUP TOPLAMI								45.936.334,04								45.936.334,04	100,00	6,80	
GRUP TOPLAMI								45.936.334,04								45.936.334,04	100,00	6,80	
FON PORTFÖY DEĞERİ																675.275.268,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	675.275.268,52	98,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	43.844.065,58	6,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-31.812.435,56	-4,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	687.306.898,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.764.810,14	0,2568 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.558,76	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.930,43	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	96.591,93	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0006 %
	1.945.912,74	0,2832 %

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
BIMAS	Temmettü	19/12/25	185.000,00	185.000,00
TCELL	Temmettü	30/12/25	490.909,09	490.909,09

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