

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-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	:	907.224.049,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	246.120.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,686099
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,695703
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,49
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	:	0,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,19
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,06
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	223.537.022,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	102.658.118,37

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			1.500.000,00	18,204501	18/02/26			80100511		18,950000	28.425.000,00	3,33	2,90	3,13
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			500.000,00	80,040971	18/02/26			80100511		90,150000	45.075.000,00	5,28	4,60	4,97
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			51.700,00	107,100000	29/01/26			80100511		102,400000	5.294.080,00	0,62	0,54	0,58
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			248.300,00	104,666460	27/02/26			80100511		102,400000	25.425.920,00	2,98	2,59	2,80
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		40,000000	17,76	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	302,250000	06/02/26			80100511		322,000000	16.100.000,00	1,89	1,64	1,77
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			58.000,00	564,845655	04/02/26			80100511		667,500000	38.715.000,00	4,53	3,95	4,27
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			200.000,00	49,786773	27/01/26			80100511		71,200000	14.240.000,00	1,67	1,45	1,57
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE			TRACIMSA91F9			370.000,00	47,143799	05/01/26			80100511		51,200000	18.944.000,00	2,22	1,93	2,09

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Şubat-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)
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			600.000,00	25,393333	04/02/26			80100517		23,700000	14.220.000,00	1,67	1,45	1,57
EKGYO	TL	TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			208.300,00	24,956959	27/02/26					23,700000	4.936.710,00	0,58	0,50	0,54
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			500.000,28	75,846194	26/01/26			80100517		101,700000	50.850.028,68	5,96	5,18	5,61
EREGL	TL	A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			400.000,00	24,220000	29/01/26			80100517		32,660000	13.064.000,00	1,53	1,33	1,44
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	103,350000	28/01/26			80100517		115,900000	11.590.000,00	1,36	1,18	1,28
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			70.000,00	160,542719	19/02/26			80100517		160,100000	11.207.000,00	1,31	1,14	1,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	160,214779	27/02/26					160,100000	32.020.000,00	3,75	3,26	3,53
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		25,880000	22,26	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREHLGY00016			0,25	2,834008	02/02/26			80100517		4,840000	1,20	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			1.000.000,96	14,938526	23/02/26			80100517		16,910000	16.910.016,27	1,98	1,72	1,86
KAREL	TL	A.S. KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			1.000.000,00	8,983596	12/12/25			80100511		9,490000	9.490.000,00	1,11	0,97	1,05
KCHOL	TL	TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			100.000,00	207,424706	12/02/26			80100511		199,600000	19.960.000,00	2,34	2,03	2,20
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE			TRAKRDMR91G7			500.000,00	25,237683	26/01/26			80100511		32,520000	16.260.000,00	1,90	1,66	1,79
MAVI	TL	TİCARET A.Ş. (D) MAVİ GİYİM SANAYİ VE			TREMAVI00037			300.000,00	41,796740	28/01/26			80100511		45,400000	13.620.000,00	1,60	1,39	1,50
MGROS	TL	A.Ş. MIGROS TİCARET			TREMGTI00012			36.000,00	531,408476	29/01/26			80100511		645,500000	23.238.000,00	2,72	2,37	2,56
MPARK	TL	A.Ş. MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			70.000,00	332,494875	28/01/26			80100511		437,000000	30.590.000,00	3,58	3,12	3,37
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			1.000,00	46,000000	04/02/26					92,900000	92.900,00	0,01	0,01	0,01
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			40.000,00	471,864075	18/02/26			80100511		384,750000	15.390.000,00	1,80	1,57	1,70
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			600.000,00	22,581211	28/01/26			80100511		24,500000	14.700.000,00	1,72	1,50	1,62
PGSUS	TL	A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	208,753181	23/02/26			80100511		196,500000	154,45	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			450.000,00	86,194654	27/01/26			80100511		100,800000	45.360.000,00	5,31	4,63	5,00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.000,72	39,666139	22/01/26			80100511		44,860000	17.944.032,43	2,10	1,83	1,98
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			120.000,00	204,885044	28/01/26			80100511		260,250000	31.230.000,00	3,66	3,18	3,44
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			70.000,00	250,191595	08/01/26			80100511		309,000000	21.630.000,00	2,53	2,20	2,38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			350.000,00	115,149113	19/02/26			80100511		115,800000	40.530.000,00	4,75	4,13	4,47
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			125.000,00	300,280000	11/02/26			80100511		307,500000	38.437.500,00	4,50	3,92	4,24
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			200.000,00	77,925669	10/02/26			80100511		71,900000	14.380.000,00	1,68	1,47	1,59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			60.000,00	301,984243	20/02/26			80100511		318,000000	19.080.000,00	2,23	1,95	2,10
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			310.000,00	101,298844	18/02/26			80100511		168,800000	52.328.000,00	6,13	5,33	5,77
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			70.000,00	161,585469	26/01/26			80100511		218,500000	15.295.000,00	1,79	1,56	1,69
TUPRS	TL	TUPRAS-			TRATUPRS91E8			30.000,00	177,974828	26/02/26			80100511		218,500000	6.555.000,00	0,77	0,67	0,72

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																						
Şubat-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)			
YKBNK	TL	TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.400.000,00	39,559970	19/02/26			80100511		43,300000	60.620.000,00	7,11	6,19	6,68			
GRUP TOPLAMI								12.288.304,30									853.747.383,05	100,00	87,04	94,11		
GRUP TOPLAMI								12.288.304,30									853.747.383,05	100,00	87,04	94,11		
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		1.498.034,86		27/02/26				1.502.344,28	35,000000	1.502.344,28	100,00	0,15	0,17			
GRUP TOPLAMI								1.498.034,86									1.502.344,28	100,00	0,15	0,17		
GRUP TOPLAMI								1.498.034,86									1.502.344,28	100,00	0,15	0,17		
TPP																						
TPP			02/03/26	0		37,25		5.817.757,53	37,250000	27/02/26			62407	5.817.757,53	37,250000	5.817.757,53	7,95	0,59	0,64			
TPP			02/03/26	0		37,25		20.061.232,88	37,250000	27/02/26			62408	20.061.232,88	37,250000	20.061.232,88	27,40	2,05	2,21			
TPP			02/03/26	0		36,85		47.342.957,81	36,850000	27/02/26			62409	47.342.957,81	36,850000	47.342.957,81	64,65	4,83	5,22			
GRUP TOPLAMI								73.221.948,22									73.221.948,22	100,00	7,47	8,07		
GRUP TOPLAMI								73.221.948,22									73.221.948,22	100,00	7,47	8,07		
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ASELS0326	TL				F_ASELS0326			900,00	319,000000	27/02/26			80105125		330,350000	29.731.500,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0326	TL				F_KCHOL0326			1.600,00	204,250000	27/02/26			80105125		197,750000	31.640.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								2.500,00									61.371.500,00	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								2.500,00									61.371.500,00	0,00	0,00	0,00		
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								52.388.876,54									52.388.876,54	100,00	5,34			
GRUP TOPLAMI								52.388.876,54									52.388.876,54	100,00	5,34			
GRUP TOPLAMI								52.388.876,54									52.388.876,54	100,00	5,34			
FON PORTFÖY DEĞERİ																980.860.552,09	100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	980.860.552,09	108,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.636.503,03	-8,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	907.224.049,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.726.478,69	0,1903 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	13.411,84	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.162,65	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	78.241,89	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0019 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	15.371,93	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	103,56	0,0000 %
	1.917.004,78	0,2112 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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