

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-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	:	678.886.671,08
E-) Katılma Payı Sayısı	:	194.136.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,496948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,679365
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,44
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	2,63
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,63
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.322.320,50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	81.945.118,71

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			1.365.000,00	18,204501	26/03/26			80100511		19,300000	26.344.500,00	4,63	4,11	3,88
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-165.000,00	18,204501	25/05/26			80100511		19,300000	-3.184.500,00	-0,56	-0,50	-0,47
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			270.000,00	77,723922	07/05/26			80100511		64,000000	17.280.000,00	3,04	2,70	2,55
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-35.000,00	77,723922	25/05/26			80100511		64,000000	-2.240.000,00	-0,39	-0,35	-0,33
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			274.000,00	101,552152	05/05/26			80100511		96,050000	26.317.700,00	4,63	4,11	3,88
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		59,300000	26,33	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	360,648067	21/05/26			80100511		380,250000	38.025.000,00	6,69	5,94	5,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-13.000,00	360,648067	25/05/26			80100511		380,250000	-4.943.250,00	-0,87	-0,77	-0,73

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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)
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R.A.Ş.			TREBIMM00018			80.000,00	301,639977	25/05/26			80100511		373,000000	29.840.000,00	5,25	4,66	4,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			167.500,00	49,786773	26/03/26			80100511		80,050000	13.408.375,00	2,36	2,09	1,98
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			315.000,00	47,143799	26/03/26			80100511		50,650000	15.954.750,00	2,81	2,49	2,35
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			690.000,00	24,956959	26/03/26					19,100000	13.179.000,00	2,32	2,06	1,94
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-90.000,00	24,956959	25/05/26			80100517		19,100000	-1.719.000,00	-0,30	-0,27	-0,25
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			428.000,28	78,768015	26/03/26			80100517		100,500000	43.014.028,34	7,54	6,73	6,34
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			-55.000,00	78,768015	25/05/26			80100517		100,500000	-5.527.500,00	-0,97	-0,86	-0,81
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			300.000,00	28,554487	22/05/26			80100517		39,180000	11.754.000,00	2,07	1,84	1,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			100.000,00	107,297536	15/04/26			80100517		84,150000	8.415.000,00	1,48	1,31	1,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOS91H6			100.000,00	94,566391	26/05/26			80100517		84,150000	8.415.000,00	1,48	1,31	1,24
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			225.000,00	160,214779	26/03/26					122,900000	27.652.500,00	4,86	4,32	4,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-30.000,00	160,214779	25/05/26			80100517		122,900000	-3.687.000,00	-0,65	-0,58	-0,54
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		26,900000	23,13	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,25	2,834008	02/02/26			80100517		6,080000	1,50	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,96	14,937630	18/03/26			80100517		13,140000	12,64	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			300.000,00	33,994526	25/05/26			80100511		39,740000	11.922.000,00	2,10	1,86	1,76
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-85.000,00	33,994525	25/05/26			80100511		39,740000	-3.377.900,00	-0,59	-0,53	-0,50
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			258.000,00	41,796740	26/03/26			80100511		41,220000	10.634.760,00	1,87	1,66	1,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			42.000,00	614,848581	22/05/26			80100511		659,000000	27.678.000,00	4,87	4,32	4,08
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	332,494875	13/04/26			80100511		453,000000	13.590.000,00	2,39	2,12	2,00
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			510.000,00	22,581211	26/03/26			80100511		20,820000	10.618.200,00	1,87	1,66	1,56
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	208,753181	23/02/26			80100511		170,100000	133,70	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			42.500,00	167,660520	15/05/26			80100511		192,200000	8.168.500,00	1,44	1,27	1,20
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			125.000,00	86,194654	12/05/26			80100511		92,000000	11.500.000,00	2,02	1,80	1,69
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-15.000,00	86,194654	25/05/26			80100511		92,000000	-1.380.000,00	-0,24	-0,22	-0,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500.000,72	42,600350	17/04/26			80100511		45,800000	22.900.033,11	4,03	3,58	3,37
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-65.000,00	42,600350	25/05/26			80100511		45,800000	-2.977.000,00	-0,52	-0,47	-0,44
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			250.000,00	51,601919	14/04/26			80100511		47,840000	11.960.000,00	2,10	1,87	1,76
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			115.000,00	204,885044	04/03/26			80100511		267,000000	30.705.000,00	5,40	4,79	4,52
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			47.000,00	280,180149	17/04/26			80100511		251,750000	11.832.250,00	2,08	1,85	1,74
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			300.000,00	116,205251	12/05/26			80100511		101,000000	30.300.000,00	5,33	4,73	4,46

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mayıs-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)
TCELL	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-35.000,00	116,205251	25/05/26			80100511		101,000000	-3.535.000,00	-0,62	-0,55	-0,52
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			181.000,00	77,138911	24/04/26			80100511		140,800000	25.484.800,00	4,48	3,98	3,75
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-21.000,00	77,138911	25/05/26			80100511		140,800000	-2.956.800,00	-0,52	-0,46	-0,44
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			50.000,00	301,984243	25/03/26			80100511		296,000000	14.800.000,00	2,60	2,31	2,18
TOASO	TL	OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. TOFAŞ TÜRK			TRATOASO91H3			-5.000,00	301,984243	25/05/26			80100511		296,000000	-1.480.000,00	-0,26	-0,23	-0,22
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR			TREKOZA00014			350.000,00	108,525829	21/04/26			80100511		107,900000	37.765.000,00	6,64	5,90	5,56
TRMET	TL	ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELE Rİ A.Ş. TR			TREKOZA00014			-30.000,00	108,525829	25/05/26			80100511		107,900000	-3.237.000,00	-0,57	-0,51	-0,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			120.000,00	225,704210	25/05/26			80100511		236,200000	28.344.000,00	4,99	4,43	4,18
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			5.717,00	228,293313	25/05/26			80100511		236,200000	1.350.355,40	0,24	0,21	0,20
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			390.000,00	33,186630	13/04/26			80100511		30,840000	12.027.600,00	2,12	1,88	1,77
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-40.000,00	33,186630	25/05/26			80100511		30,840000	-1.233.600,00	-0,22	-0,19	-0,18
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	38,558199	21/05/26			80100511		33,160000	9.948.000,00	1,75	1,55	1,47
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-35.000,00	38,558199	25/05/26			80100511		33,160000	-1.160.600,00	-0,20	-0,18	-0,17
GRUP TOPLAMI								7.611.721,30								568.489.399,15	100,00	88,77	83,74
GRUP TOPLAMI								7.611.721,30								568.489.399,15	100,00	88,77	83,74
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		658.575,27		26/05/26				662.364,33	35,000000	662.364,33	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								658.575,27								662.364,33	100,00	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								658.575,27								662.364,33	100,00	0,10	0,10
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,00		35.218.630,14	38,000000	26/05/26			153397	35.218.630,14	38,000000	35.218.630,14	100,00	5,50	5,19
GRUP TOPLAMI								35.218.630,14								35.218.630,14	100,00	5,50	5,19
GRUP TOPLAMI								35.218.630,14								35.218.630,14	100,00	5,50	5,19
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_KCHOL0626	TL				F_KCHOL0626			1.900,00	196,050000	26/05/26			80105125		193,950000	36.850.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0626	TL				F_KRDM0626			3.500,00	41,160000	26/05/26			80105125		41,080000	14.378.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0626	TL				F_THYAO0626			550,00	306,150000	26/05/26			80105125		305,200000	16.786.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.950,00								68.014.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.950,00								68.014.500,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								36.083.191,55								36.083.191,55	100,00	5,63	
GRUP TOPLAMI								36.083.191,55								36.083.191,55	100,00	5,63	
GRUP TOPLAMI								36.083.191,55								36.083.191,55	100,00	5,63	
FON PORTFÖY DEĞERİ																640.453.585,17		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	640.453.585,17	94,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	55.871.993,59	8,23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.438.907,68	-2,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	678.886.671,08	100,00 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.593.323,97	0,2347 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	11.147,97	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.058,86	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.230,68	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	7.297,85	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0023 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.555,08	0,0007 %
	1.767.155,01	0,2603 %

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
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	45.000,00	13.573.798,96
ALARK	Temmettü	06/05/26	872.690,00	872.690,00
MAVI	Temmettü	08/05/26	431.644,84	431.644,84
CCOLA	Temmettü	14/05/26	239.525,00	239.525,00
MGROS	Temmettü	15/05/26	136.699,37	136.699,37
AEFES	Temmettü	15/05/26	231.708,75	231.708,75

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