DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	433.243.336,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	147.884.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,929612
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,244275
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,53
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	:	3,73
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,49
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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			630.000,00	18,204501	03/08/26			80100511		15,430000	9.720.900,00	2,41	2,17	2,24
AGESA	TL	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.			TRECUHE00018			30.000,00	199,999583	27/10/26			80100511		199,500000	5.985.000,00	1,48	1,34	1,38
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			300.000,00	70,381905	08/10/26			80100511		60,900000	18.270.000,00	4,52	4,08	4,22
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			220.000,00	106,965933	30/10/26			80100511		91,800000	20.196.000,00	5,00	4,51	4,66
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			257.499,00	27,167390	19/10/26			80100511		22,180000	5.711.327,82	1,41	1,28	1,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			39.000,00	362,614193	30/10/26			80100511		347,000000	13.533.000,00	3,35	3,02	3,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-5.000,00	362,614193	28/10/26			80100511		347,000000	-1.735.000,00	-0,43	-0,39	-0,40
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			59.000,00	168,091525	30/10/26					158,900000	9.375.100,00	2,32	2,09	2,16

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Ekim-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)
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			58.000,00	274,526513	22/07/26			80100511		269,000000	15.602.000,00	3,86	3,48	3,60
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			48.500,00	319,588918	17/09/26			80100511		347,500000	16.853.750,00	4,17	3,76	3,89
BOBET	TL	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			350.000,00	18,165643	03/08/26			80100511		13,490000	4.721.500,00	1,17	1,05	1,09
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			15.000,00	654,000000	19/10/26			80100511		639,500000	9.592.500,00	2,37	2,14	2,21
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			258.000,00	47,143799	17/07/26			80100511		38,960000	10.051.680,00	2,49	2,24	2,32
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.300.000,00	19,972713	30/10/26			80100517		16,190000	21.047.000,00	5,21	4,70	4,86
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			135.000,00	109,536831	02/09/26					105,500000	14.242.500,00	3,52	3,18	3,29
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			293.000,00	81,854078	08/10/26			80100517		76,650000	22.458.450,00	5,56	5,01	5,18
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			400.000,00	31,708941	30/10/26			80100517		29,660000	11.864.000,00	2,94	2,65	2,74
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	147,197488	26/10/26			80100517		125,200000	25.040.000,00	6,20	5,59	5,78
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			46.000,00	468,131534	17/09/26			80100517		250,250000	11.511.500,00	2,85	2,57	2,66
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			600.000,00	13,080003	08/10/26			80100517		11,650000	6.990.000,00	1,73	1,56	1,61
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			135.000,00	33,994525	17/09/26			80100511		36,160000	4.881.600,00	1,21	1,09	1,13
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.385.023,00	2,424012	20/08/26			80100511		1,990000	4.746.195,77	1,17	1,06	1,10
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			29.000,00	609,780968	19/10/26			80100511		413,500000	11.991.500,00	2,97	2,68	2,77
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			24.000,00	353,240643	13/10/26			80100511		379,000000	9.096.000,00	2,25	2,03	2,10
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			40.000,00	151,119883	08/10/26			80100511		115,000000	4.600.000,00	1,14	1,03	1,06
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			50.000,00	171,832798	09/10/26			80100511		168,500000	8.425.000,00	2,08	1,88	1,94
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			185.000,00	90,291069	13/10/26			80100511		81,100000	15.003.500,00	3,71	3,35	3,46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			7.000.000,00	2,360909	29/09/26			80100511		1,450000	10.150.000,00	2,51	2,27	2,34
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			94.000,00	54,834106	02/10/26			80100511		51,850000	4.873.900,00	1,21	1,09	1,12
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.			TRESSAT00011			139.319,00	56,000000	20/07/26			80100511		22,120000	3.081.736,28	0,76	0,69	0,71
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			110.000,00	286,331195	23/09/26			80100511		250,000000	27.500.000,00	6,78	6,15	6,35
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18.000,00	304,250000	17/09/26			80100511		242,200000	4.359.600,00	1,08	0,97	1,01
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			17.000,00	279,478571	27/10/26			80100511		242,200000	4.117.400,00	1,02	0,92	0,95
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			385.000,00	54,443170	19/10/26			80100511		46,160000	17.771.600,00	4,40	3,97	4,10
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			2.000.000,00	5,154500	27/10/26			80100511		3,290000	6.580.000,00	1,63	1,47	1,52
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			200.000,00	33,435128	25/09/26			80100511		28,880000	5.776.000,00	1,43	1,29	1,33
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	35,392661	13/10/26			80100511		33,960000	10.188.000,00	2,52	2,28	2,35
GRUP TOPLAMI								**18.345.341,00**								**404.173.239,87**	**100,00**	**90,25**	**93,27**
GRUP TOPLAMI								**18.345.341,00**								**404.173.239,87**	**100,00**	**90,25**	**93,27**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		32,00		201.955,34		30/10/26				202.486,51	32,000000	202.486,51	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**201.955,34**								**202.486,51**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
GRUP TOPLAMI								**201.955,34**								**202.486,51**	**100,00**	**0,05**	**0,05**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		35,65		24.070.323,29	35,650000	30/10/26		299810	24.070.323,29		35,650000	24.070.323,29	100,00	5,37	5,56
GRUP TOPLAMI								**24.070.323,29**								**24.070.323,29**	**100,00**	**5,37**	**5,56**

DAH-DENIZ PORTFÖY HISSE SENEDI FONU

Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								**24.070.323,29**								**24.070.323,29**	**100,00**	**5,37**	**5,56**
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_ASELS1126	TL				D_EQ			900,00	367,050000	30/10/26			80105125		356,050000	32.044.500,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1126	TL				D_EQ			10.000,00	12,430000	30/10/26			80105125		11,960000	11.960.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1126	TL				D_EQ			575,00	204,950000	30/10/26			80105125		197,800000	11.373.500,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS1126	TL				D_EQ			450,00	364,950000	30/10/26			80105125		353,000000	15.885.000,00	0,00	0,00	0,00
F_XU0301226	TL				F_XU0301226			40,00	14.649,000000	30/10/26			80170126		14.108,000000	5.643.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								**11.965,00**								**76.906.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
GRUP TOPLAMI								**11.965,00**								**76.906.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								19.404.688,21								19.404.688,21	100,00	4,33	
GRUP TOPLAMI								**19.404.688,21**								**19.404.688,21**	**100,00**	**4,33**	
GRUP TOPLAMI								**19.404.688,21**								**19.404.688,21**	**100,00**	**4,33**	
FON PORTFÖY DEĞERİ																**447.850.737,88**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	447.850.737,88	103,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	7.279.640,01	1,68 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.887.041,78	-5,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	433.243.336,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.229.189,75	0,2837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	8.603,93	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	31.736,14	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69.806,56	0,0161 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0041 %
Diğer Harcamalar	2.128,00	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	150.191,58	0,0347 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.087,04	0,0012 %
	1.518.370,80	0,3505 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	07/10/26	106.942,50	106.942,50
RGYAS	Temmettü	09/10/26	299.119,23	299.119,23
KRVGD	Temmettü	12/10/26	35.987,85	35.987,85
GUBRF	Temmettü	16/10/26	206.586,82	206.586,82

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