

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2023

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	:	117.035.041,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	112.033.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,044645
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,058747
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	126,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,14
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,07
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,87
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

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

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 6.858.989,24

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 15.950.386,84

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			50.000,00	28,289572	03/10/22			80100511		64,200000	3.210.000,00	2,93	2,75	2,74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			250.000,00	2,500000	06/02/23			80100517		16,940000	4.235.000,00	3,87	3,62	3,62
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			2.463,00	9,800000	15/03/23					17,100000	42.117,30	0,04	0,04	0,04
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			5.000,00	165,793188	21/03/23			80100519		283,500000	1.417.500,00	1,30	1,21	1,21
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		7,740000	3,41	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	14,268148	20/02/23			80100517		51,950000	5.195.000,00	4,75	4,44	4,44
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			50.000,00	32,397052	26/12/22			80100513		21,680000	1.084.000,00	0,99	0,93	0,93
COLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			10.000,00	124,099370	06/09/22			80100511		203,700000	2.037.000,00	1,86	1,74	1,74

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mart-2023

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									1.086.568,98							1.086.568,98		100,00	0,93	
FON PORTFÖY DEĞERİ																116.923.263,55			100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	116.923.263,55	99,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	68.214,66	0,06 %
C-)ALACAKLAR	432.500,00	0,37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-388.936,90	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	117.035.041,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.529,56	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	330.050,13	0,2820 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.017,07	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.452,58	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	256,02	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,38	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	553,42	0,0005 %
	347.394,60	0,2970 %

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
TUPRS	Temmettû	14/03/23	454.121,86	454.121,86
FROTO	Temmettû	15/03/23	142.500,00	142.500,00
YKBNK	Temmettû	22/03/23	468.269,90	468.269,90
KCHOL	Temmettû	29/03/23	86.650,00	86.650,00

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