

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

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	:	1.077.991.258,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	406.088.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,654573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,368425
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,08
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	43,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	43,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	89,55
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	:	0,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,10
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	7,72
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,62
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	74.890.95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	44.792.60

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			230.000,00	198,702265	21/11/24			80100511		199,600000	45.908.000,00	4,74	4,21	4,26
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			20.000,00	204,757500	28/11/24			80100511		199,600000	3.992.000,00	0,41	0,37	0,37
AKGRT	TL	AKSIGORT A A.Ş.			TRAAKGRT91O5			1.794.552,00	5,904127	04/11/24			80100511		6,650000	11.933.770,80	1,23	1,10	1,11
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		37,340000	16,43	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			500.000,00	66,693050	15/11/24			80100511		69,450000	34.725.000,00	3,59	3,19	3,22
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.500.000,00	18,710348	05/11/24			80100511		16,620000	24.930.000,00	2,57	2,29	2,31
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			24.000.000,00	1,881803	07/10/24			80100511		1,510000	36.240.000,00	3,74	3,32	3,36
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.			TREENKA00011			0,28	46,035714	03/10/24			80100517		52,450000	14,69	0,00	0,00	0,00

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Kasım-2024																			
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)
ENKAI	TL	S. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			500.000,00	51,960452	28/11/24			80100517		52,450000	26.225.000,00	2,71	2,41	2,43
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			300.000,00	116,829444	07/10/24			80100517		120,500000	36.150.000,00	3,73	3,32	3,35
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			1.784.418,86	25,421245	21/11/24			80100517		25,180000	44.931.666,89	4,64	4,12	4,17
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,44	0,931818	06/09/24					2,650000	1,17	0,00	0,00	0,00
HOROZ	TL	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.			TREHROZ00022			1.660.000,00	51,889795	26/11/24			80100517		59,550000	98.853.000,00	10,22	9,04	9,17
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			105,96	13,680917	28/11/24			80100517		13,630000	1.444,23	0,00	0,00	0,00
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			2.507.971,00	16,978574	27/09/24			80100517		19,840000	49.758.144,64	5,14	4,57	4,62
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAIISGYO91Q3			-440.971,00	16,978574	29/11/24			80100517		19,840000	-8.748.864,64	-0,90	-0,80	-0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			1.000.000,00	25,315572	04/11/24			80100511		27,440000	27.440.000,00	2,83	2,52	2,55
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.800.000,00	24,729767	01/11/24			80100511		26,160000	47.088.000,00	4,86	4,32	4,37
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			65.840,00	467,623140	07/10/24			80100511		483,250000	31.817.180,00	3,29	2,92	2,95
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			129.000,00	300,686320	08/11/24			80100511		400,000000	51.600.000,00	5,33	4,73	4,79
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			67.400,00	411,508542	11/11/24			80100511		474,250000	31.964.450,00	3,30	2,93	2,97
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			-27.400,00	411,508543	29/11/24			80100511		474,250000	-12.994.450,00	-1,34	-1,19	-1,21
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	237,886076	21/11/24			80100511		217,800000	172,06	0,00	0,00	0,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			220.000,00	218,148310	29/11/24			80100511		217,800000	47.916.000,00	4,95	4,40	4,44
RGYAS	TL	RÖNESANŞ GAYRİMENKUL Y.Ö			TRERSGY00036			280.000,00	135,000000	02/05/24			80100511		124,900000	34.972.000,00	3,61	3,21	3,24
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			500.000,00	91,920123	01/11/24			80100511		90,500000	45.250.000,00	4,67	4,15	4,20
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			0,73	43,041096	07/10/24			80100511		40,560000	29,61	0,00	0,00	0,00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			150.000,00	140,673095	29/11/24			80100511		140,900000	21.135.000,00	2,18	1,94	1,96
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			800.000,00	92,407865	08/10/24			80100511		90,550000	72.440.000,00	7,48	6,65	6,72
TCKRC	TL	KIRIĞALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	24,000000	20/08/24					30,020000	1.501.000,00	0,15	0,14	0,14
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			760.000,00	56,146718	14/10/24			80100511		82,000000	62.320.000,00	6,43	5,72	5,78
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			3.470.000,00	11,620536	08/11/24			80100511		12,680000	43.999.600,00	4,54	4,04	4,08
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			3.180.000,00	8,185171	10/10/24			80100511		6,820000	21.687.600,00	2,24	1,99	2,01
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			316.000,00	140,697067	21/10/24			80100511		112,100000	35.423.600,00	3,66	3,25	3,29
GRUP TOPLAMI								47.116.919,50								968.459.375,88	100,00	88,86	89,84
GRUP TOPLAMI								47.116.919,50								968.459.375,88	100,00	88,86	89,84
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT070727T13	49,85	2	14.057.361,64	49,850000	29/11/24		1.649.295,00	79386116	14.057.361,64	49,850000	14.057.361,64	100,00	1,29	1,30

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Kasım-2024																			
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								14.057.361,64								14.057.361,64	100,00	1,29	1,30
GRUP TOPLAMI								14.057.361,64								14.057.361,64	100,00	1,29	1,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		926.917,35		29/11/24				929.956,42	40,000000	929.956,42	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								926.917,35								929.956,42	100,00	0,08	0,09
GRUP TOPLAMI								926.917,35								929.956,42	100,00	0,08	0,09
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1224	TL				F_AKBNK1224			4.000,00	61,830000	29/11/24			80105125		63,170000	25.268.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EKGYO1224	TL				F_EKGYO1224			20.000,00	13,120000	29/11/24			80105125		13,120000	26.240.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ENKAI1224	TL				F_ENKAI1224			4.000,00	52,430000	29/11/24			80105125		52,400000	20.960.000,00	0,00	0,00	0,00
F_EREGL1224N1	TL				F_EREGL1224N1			2.000,00	26,050000	29/11/24					26,770000	10.708.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1224	TL				F_GARAN1224			3.000,00	125,950000	29/11/24			80105125		125,180000	37.554.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1224	TL				F_ISCTR1224			35.000,00	14,020000	29/11/24			80105125		14,170000	49.595.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL1224	TL				F_KCHOL1224			2.000,00	208,080000	29/11/24			80105125		208,530000	41.706.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KOZAL1224	TL				F_KOZAL1224			10.000,00	22,340000	29/11/24			80105125		23,480000	23.480.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDMD1224	TL				F_KRDMD1224			8.650,00	27,930000	29/11/24			80105125		28,450000	24.609.250,00	0,00	0,00	0,00
F_MGROS1224	TL				F_MGROS1224			300,00	496,320000	29/11/24			80105125		499,130000	14.973.900,00	0,00	0,00	0,00
F_SAHOL1224	TL				F_SAHOL1224			500,00	94,400000	29/11/24			80105125		94,100000	4.705.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TCELL1224	TL				F_TCELL1224			1.700,00	92,000000	29/11/24			80105125		91,270000	15.515.900,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK1224	TL				F_YKBNK1224			12.000,00	32,030000	29/11/24			80105125		30,800000	36.960.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								103.150,00								332.275.050,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								103.150,00								332.275.050,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								106.483.316,91								106.483.316,91	100,00	9,77	
GRUP TOPLAMI								106.483.316,91								106.483.316,91	100,00	9,77	
GRUP TOPLAMI								106.483.316,91								106.483.316,91	100,00	9,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.089.930.010,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.089.930.010,85	101,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.597,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	91.100.900,04	8,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-103.059.249,30	-9,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.077.991.258,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.487.773,90	0,2308 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	17.132,44	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	61.518,55	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	161.477,32	0,0150 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	854,22	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	31.443,92	0,0029 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,45	0,0000 %
	2.761.656,54	0,2562 %

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
MGROS	Temmettü	15/11/24	189.096,93	189.096,93
ASELS	Temmettü	27/11/24	55.921,05	55.921,05

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