

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-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	:	575.367.306,16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	166.296.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,459882
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,510319
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,69
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,06
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	:	6,82
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	:	5,02
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	:	0,59
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.019.007,23
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	57.111.389,32

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			700.000,00	18,204501	30/07/26			80100511		21,880000	15.316.000,00	2,98	2,70	2,66
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-70.000,00	18,204501	30/07/26			80100511		21,880000	-1.531.600,00	-0,30	-0,27	-0,27
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	67,756250	29/07/26			80100511		63,400000	12.680.000,00	2,47	2,24	2,20
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			178.000,00	101,552152	17/07/26			80100511		101,000000	17.978.000,00	3,50	3,17	3,12
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			417.500,00	27,167390	17/07/26			80100511		27,200000	11.356.000,00	2,21	2,00	1,97
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		72,300000	32,10	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	361,439944	29/07/26			80100511		342,250000	34.225.000,00	6,66	6,04	5,95
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			58.000,00	274,526513	22/07/26			80100511		264,750000	15.355.500,00	2,99	2,71	2,67
BIMAS	TL	BİM			TREBIMM00018			60.000,00	319,588918	30/07/26			80100511		390,250000	23.415.000,00	4,56	4,13	4,07

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-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)
BOBET	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			150.000,00	18,164232	31/07/26			80100511		18,080000	2.712.000,00	0,53	0,48	0,47
BOBET	TL	BOĞAZIÇI BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBOBT00014			200.000,00	18,165643	30/07/26			80100511		18,080000	3.616.000,00	0,70	0,64	0,63
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			258.000,00	47,143799	17/07/26			80100511		44,840000	11.568.720,00	2,25	2,04	2,01
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.000.000,00	21,914162	29/07/26			80100517		17,910000	17.910.000,00	3,49	3,16	3,11
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			300.000,28	81,854078	29/07/26			80100517		87,600000	26.280.024,70	5,12	4,63	4,57
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			244.750,00	28,554487	17/07/26			80100517		42,540000	10.411.665,00	2,03	1,84	1,81
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			173.650,00	160,214779	17/07/26			80100517		123,400000	21.428.410,00	4,17	3,78	3,72
GLRMK	TL	GÜLERMA K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			124.750,00	178,811844	17/07/26			80100517		149,500000	18.650.125,00	3,63	3,29	3,24
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		24,260000	20,86	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,25	2,834008	02/02/26			80100517		4,620000	1,14	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,96	14,937630	18/03/26			80100517		12,470000	12,00	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.750,00	33,994525	17/07/26			80100511		41,200000	6.210.900,00	1,21	1,09	1,08
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			41.750,00	628,238916	17/07/26			80100511		625,500000	26.114.625,00	5,08	4,61	4,54
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			36.850,00	353,240642	28/07/26			80100511		405,000000	14.924.250,00	2,91	2,63	2,59
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			275.000,00	22,581211	31/07/26			80100511		20,300000	5.582.500,00	1,09	0,98	0,97
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			-180.000,00	22,581211	30/07/26			80100511		20,300000	-3.654.000,00	-0,71	-0,64	-0,64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	208,753181	23/02/26			80100511		153,000000	120,26	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			38.250,00	167,660520	17/07/26			80100511		200,400000	7.665.300,00	1,49	1,35	1,33
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			267.250,00	94,240978	17/07/26			80100511		84,500000	22.582.625,00	4,40	3,98	3,92
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000.000,00	2,515000	24/07/26			80100511		2,470000	9.880.000,00	1,92	1,74	1,72
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			357.000,72	42,600350	17/07/26			80100511		41,740000	14.901.210,18	2,90	2,63	2,59
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			49.000,00	51,601919	30/07/26			80100511		51,000000	2.499.000,00	0,49	0,44	0,43
SOKM	TL	ŞÖK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			-5.412,00	51,601919	30/07/26			80100511		51,000000	-276.012,00	-0,05	-0,05	-0,05
SSAAT	TL	SAAT VE SAAT SANAYİ AŞ.			TRESSAT00011			139.319,00	56,000000	20/07/26			80100511		35,040000	4.881.737,76	0,95	0,86	0,85
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			16.917,00	229,894869	28/07/26			80100511		243,100000	4.112.522,70	0,80	0,72	0,71
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			7.395,00	230,735768	30/07/26			80100511		243,100000	1.797.724,50	0,35	0,32	0,31
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			133.250,00	286,331195	21/07/26			80100511		271,750000	36.210.687,50	7,02	6,39	6,29
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			138.000,00	116,205251	17/07/26			80100511		99,950000	13.793.100,00	2,69	2,43	2,40
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			35.750,00	301,984243	17/07/26			80100511		272,500000	9.741.875,00	1,90	1,72	1,69
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			200.000,00	108,525829	27/07/26			80100511		124,500000	24.900.000,00	4,85	4,39	4,33

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																								
Temmuz-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)					
TTKOM	TL	İŞLETMELE Rİ A.Ş TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			98.200,00	61,072727	17/07/26			80100511		51,000000	5.008.200,00	0,98	0,88	0,87					
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			80.000,00	226,015438	29/07/26			80100511		295,250000	23.620.000,00	4,60	4,16	4,11					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			488.000,00	33,435128	17/07/26			80100511		29,220000	14.259.360,00	2,78	2,51	2,48					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			840.000,00	34,658279	29/07/26			80100511		32,760000	27.518.400,00	5,36	4,85	4,78					
GRUP TOPLAMI								11.301.923,30												513.645.036,70		100,00	90,57	89,23
GRUP TOPLAMI								11.301.923,30												513.645.036,70		100,00	90,57	89,23
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		456.592,65		31/07/26				457.906,14	35,000000	457.906,14	100,00	0,08	0,08					
GRUP TOPLAMI								456.592,65												457.906,14		100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								456.592,65												457.906,14		100,00	0,08	0,08
TPP																								
TPP			03/08/26	0		40,00		24.078.904,11	40,000000	31/07/26			218949	24.078.904,11	40,000000	24.078.904,11	100,00	4,25	4,18					
GRUP TOPLAMI								24.078.904,11												24.078.904,11		100,00	4,25	4,18
GRUP TOPLAMI								24.078.904,11												24.078.904,11		100,00	4,25	4,18
TÜREV																								
Futures																								
Uzun																								
F_AKBNK0826	TL				F_AKBNK0826			3.780,00	63,240000	31/07/26			80105125		65,070000	24.596.460,00	0,00	0,00	0,00					
F_ISCTR0826	TL				F_ISCTR0826			4.450,00	12,310000	31/07/26			80105125		12,800000	5.696.000,00	0,00	0,00	0,00					
F_KCHOL0826	TL				F_KCHOL0826			1.335,00	196,800000	31/07/26			80105125		201,750000	26.933.625,00	0,00	0,00	0,00					
F_KRDMD0826	TL				F_KRDMD0826			3.120,00	42,050000	31/07/26			80105125		42,430000	13.238.160,00	0,00	0,00	0,00					
F_THYAO0826	TL				F_THYAO0826			755,00	316,450000	31/07/26			80105125		322,250000	24.329.875,00	0,00	0,00	0,00					
F_YKBNK0826	TL				F_YKBNK0826			3.765,00	31,890000	31/07/26			80105125		33,610000	12.654.165,00	0,00	0,00	0,00					
Kısa																								
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			142,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	22.120.760,00	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								17.347,00												129.569.045,00		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								17.347,00												129.569.045,00		0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																								
VIOP Nakit Teminatı								28.948.009,95												28.948.009,95		100,00	5,10	
GRUP TOPLAMI								28.948.009,95												28.948.009,95		100,00	5,10	
GRUP TOPLAMI								28.948.009,95												28.948.009,95		100,00	5,10	
FON PORTFÖY DEĞERİ																567.129.856,90		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	567.129.856,90	98,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	15.704.956,01	2,73 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.467.506,75	-1,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	575.367.306,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.623.570,14	0,2822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.303,49	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.780,26	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	100.549,14	0,0175 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0032 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	17.260,76	0,0030 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14.976,14	0,0026 %
	1.835.065,08	0,3190 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Temmuz-2026

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
TAVHL	Temmettü	23/07/26	240.514,89	240.514,89

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