

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Haziran-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	:	633.896.835,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	180.581.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,510319
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,496948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,57
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,93
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	:	6,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,20
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,12
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	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22.974.67
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	71.933.56

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			1.100.000,00	18,204501	11/06/26			80100511		21,040000	23.144.000,00	4,04	3,65	3,65
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			200.000,00	101,552152	18/06/26			80100511		107,700000	21.540.000,00	3,76	3,40	3,40
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			470.000,00	27,167390	16/06/26			80100511		27,360000	12.859.200,00	2,25	2,03	2,03
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		60,000000	26,64	0,00	0,00	0,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	363,934763	30/06/26			80100511		345,000000	34.500.000,00	6,04	5,39	5,44
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			20.000,00	362,903969	29/06/26			80100511		345,000000	6.900.000,00	1,20	1,09	1,09
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			65.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	2.600.000,00	0,45	0,41	0,41

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-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 MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			94.000,00	319,588918	19/06/26			80100511		365,250000	34.333.500,00	5,99	5,42	5,42
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			290.000,00	47,143799	11/06/26			80100511		47,100000	13.659.000,00	2,38	2,16	2,15
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			551.379,00	24,946262	17/06/26			80100517		20,680000	11.402.517,72	1,99	1,80	1,80
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			343.000,28	78,768015	11/06/26			80100517		90,500000	31.041.525,52	5,42	4,90	4,90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			100.000,00	81,854078	30/06/26			80100517		90,500000	9.050.000,00	1,58	1,43	1,43
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			275.000,00	28,554487	11/06/26			80100517		40,480000	11.132.000,00	1,94	1,76	1,76
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			184.000,00	94,566391	11/06/26			80100517		84,550000	15.557.200,00	2,72	2,46	2,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			195.000,00	160,214779	02/06/26			80100517		138,000000	26.910.000,00	4,70	4,25	4,25
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			140.000,00	178,811844	29/06/26			80100517		171,600000	24.024.000,00	4,19	3,79	3,79
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		25,480000	21,91	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,25	2,834008	02/02/26			80100517		5,840000	1,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,96	14,937630	18/03/26			80100517		14,810000	14,25	0,00	0,00	0,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			170.000,00	33,994525	11/06/26			80100511		39,800000	6.766.000,00	1,18	1,07	1,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			50.500,00	628,238916	11/06/26			80100511		669,500000	33.809.750,00	5,90	5,34	5,33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-3.500,00	628,238916	30/06/26			80100511		669,500000	-2.343.250,00	-0,41	-0,37	-0,37
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	332,494875	13/04/26			80100511		430,000000	12.900.000,00	2,25	2,04	2,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			470.000,00	22,581211	11/06/26			80100511		20,500000	9.635.000,00	1,68	1,52	1,52
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	208,753181	23/02/26			80100511		175,100000	137,63	0,00	0,00	0,00
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMEN KUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			42.500,00	167,660520	15/05/26			80100511		193,400000	8.219.500,00	1,44	1,30	1,30
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			300.000,00	94,240978	17/06/26			80100511		97,500000	29.250.000,00	5,11	4,62	4,61
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			400.000,72	42,600350	11/06/26			80100511		44,300000	17.720.032,03	3,09	2,80	2,80
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			250.000,00	51,601919	14/04/26			80100511		46,300000	11.575.000,00	2,02	1,83	1,83
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			120.000,00	293,332130	23/06/26			80100511		282,250000	33.870.000,00	5,91	5,35	5,34
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			-10.000,00	293,332130	30/06/26			80100511		282,250000	-2.822.500,00	-0,49	-0,45	-0,45
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			185.000,00	116,205251	26/06/26			80100511		107,400000	19.869.000,00	3,47	3,14	3,13
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			47.000,00	77,138911	15/06/26			80100511		134,800000	6.335.600,00	1,11	1,00	1,00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			40.000,00	301,984243	11/06/26			80100511		308,000000	12.320.000,00	2,15	1,95	1,94
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			290.000,00	108,525829	11/06/26			80100511		111,000000	32.190.000,00	5,62	5,08	5,08
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			-10.000,00	108,525829	30/06/26			80100511		111,000000	-1.110.000,00	-0,19	-0,18	-0,18
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON			TRETTLK00013			110.000,00	61,072727	26/06/26			80100511		61,400000	6.754.000,00	1,18	1,07	1,07

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Haziran-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)
TUPRS	TL	A.Ş. TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			110.717,00	228,293313	11/06/26			80100511		227,500000	25.188.117,50	4,40	3,98	3,97
TUPRS	TL	TUPRAS- TÜRKİYE PETROL RAFINELE Rİ A.S.			TRATUPRS91E8			35.000,00	226,015438	29/06/26			80100511		227,500000	7.962.500,00	1,39	1,26	1,26
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			550.000,00	33,435128	17/06/26			80100511		32,720000	17.996.000,00	3,14	2,84	2,84
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			200.000,00	38,249296	29/06/26			80100511		40,140000	8.028.000,00	1,40	1,27	1,27
GRUP TOPLAMI								7.504.600,30								572.765.894,64	100,00	90,40	90,37
GRUP TOPLAMI								7.504.600,30								572.765.894,64	100,00	90,40	90,37
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		678.435,45		30/06/26				679.086,00	35,000000	679.086,00	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								678.435,45								679.086,00	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								678.435,45								679.086,00	100,00	0,11	0,11
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		27.030.920,55	41,800000	30/06/26			186226	27.030.920,55	41,800000	27.030.920,55	100,00	4,27	4,26
GRUP TOPLAMI								27.030.920,55								27.030.920,55	100,00	4,27	4,26
GRUP TOPLAMI								27.030.920,55								27.030.920,55	100,00	4,27	4,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0726	TL				F_AKBNK0726			2.500,00	79,470000	30/06/26			80105125		79,220000	19.805.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0726	TL				F_ISCTR0726			5.000,00	15,220000	30/06/26			80105125		15,270000	7.635.000,00	0,00	0,00	0,00
F_KCHOL0726	TL				F_KCHOL0726			1.500,00	201,600000	30/06/26			80105125		199,150000	29.872.500,00	0,00	0,00	0,00
F_KRDM0726	TL				F_KRDM0726			3.500,00	41,360000	30/06/26			80105125		40,940000	14.329.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0726	TL				F_THYAO0726			900,00	335,359900	30/06/26			80105125		333,900000	30.051.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TUPRS0726	TL				F_TUPRS0726			300,00	225,700000	30/06/26			80105125		233,050000	6.991.500,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0726	TL				F_YKBNK0726			2.000,00	41,535000	30/06/26			80105125		41,330000	8.266.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.700,00								116.950.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								15.700,00								116.950.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								33.067.409,90								33.067.409,90	100,00	5,22	
GRUP TOPLAMI								33.067.409,90								33.067.409,90	100,00	5,22	
GRUP TOPLAMI								33.067.409,90								33.067.409,90	100,00	5,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ															633.543.311,09		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	633.543.311,09	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	28.292.660,21	4,46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-27.939.135,68	-4,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	633.896.835,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.616.309,02	0,2550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	6.839,77	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.671,29	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	129.249,74	0,0204 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0026 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17.252,99	0,0027 %
	1.842.264,61	0,2906 %

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

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettû	03/06/26	255.614,25	255.614,26
EREGL	Temmettû	05/06/26	165.000,00	165.000,00
TABGD	Temmettû	08/06/26	575.000,00	575.000,00
BIMAS	Temmettû	19/06/26	148.000,00	148.000,00
EKGYO	Temmettû	26/06/26	330.827,40	330.827,40
HLGYO	Temmettû	30/06/26	0,14	0,14

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