

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-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	:	757.094.748,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.767.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,679365
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,345989
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,17
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,48
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	:	0,96
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,97
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,26
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,32
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59.221.384,73
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	68.811.331,15

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 SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.365.000,00	18,204501	26/03/26			80100511		18,980000	25.907.700,00	3,73	3,43	3,42	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			470.000,00	77,723922	24/04/26			80100511		73,200000	34.404.000,00	4,96	4,56	4,54	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	77,723922	30/04/26			80100511		73,200000	-7.320.000,00	-1,06	-0,97	-0,97	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			180.000,00	104,666460	26/03/26			80100511		95,650000	17.217.000,00	2,48	2,28	2,27	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			94.000,00	101,552152	30/04/26			80100511		95,650000	8.991.100,00	1,30	1,19	1,19	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,801802	15/12/25			80100511		50,200000	22,29	0,00	0,00	0,00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			65.000,00	330,416545	25/03/26			80100511		420,250000	27.316.250,00	3,94	3,62	3,61	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			45.000,00	603,279954	14/04/26			80100511		741,500000	33.367.500,00	4,81	4,42	4,41	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			167.500,00	49,786773	26/03/26			80100511		75,000000	12.562.500,00	1,81	1,67	1,66	

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-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)
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			315.000,00	47,143799	26/03/26			80100511		57,600000	18.144.000,00	2,62	2,40	2,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			690.000,00	24,956959	26/03/26			80100517		20,580000	14.200.200,00	2,05	1,88	1,88
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			428.000,28	78,768015	26/03/26			80100517		104,600000	44.768.829,50	6,46	5,94	5,91
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			750.000,00	28,554487	28/04/26			80100517		35,120000	26.340.000,00	3,80	3,49	3,48
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100.000,00	107,297536	15/04/26			80100517		98,000000	9.800.000,00	1,41	1,30	1,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			225.000,00	160,214779	26/03/26			80100517		133,800000	30.105.000,00	4,34	3,99	3,98
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,86	25,418605	23/05/25			80100517		30,200000	25,97	0,00	0,00	0,00
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,25	2,834008	02/02/26			80100517		5,830000	1,44	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			0,96	14,937630	18/03/26			80100517		14,340000	13,80	0,00	0,00	0,00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			72.500,00	207,424706	26/03/26			80100511		202,200000	14.659.500,00	2,11	1,94	1,94
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			425.000,00	25,237683	26/03/26			80100511		38,520000	16.371.000,00	2,36	2,17	2,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			258.000,00	41,796740	26/03/26			80100511		43,320000	11.176.560,00	1,61	1,48	1,48
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	544,050095	14/04/26			80100511		641,500000	12.830.000,00	1,85	1,70	1,69
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			30.000,00	332,494875	13/04/26			80100511		444,750000	13.342.500,00	1,92	1,77	1,76
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			510.000,00	22,581211	26/03/26			80100511		23,700000	12.087.000,00	1,74	1,60	1,60
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			0,79	208,753181	23/02/26			80100511		180,600000	141,95	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			365.000,00	86,194654	26/03/26			80100511		95,650000	34.912.250,00	5,03	4,63	4,61
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			-75.000,00	86,194654	30/04/26			80100511		95,650000	-7.173.750,00	-1,03	-0,95	-0,95
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5.000.000,00	2,600000	15/04/26			80100511		3,140000	15.700.000,00	2,26	2,08	2,07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.			TRASISEW91Q3			500.000,72	42,600350	17/04/26			80100511		47,860000	23.930.034,60	3,45	3,17	3,16
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			250.000,00	51,601919	14/04/26			80100511		50,900000	12.725.000,00	1,83	1,69	1,68
TABGD	TL	TAB GIDA SANATI VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			115.000,00	204,885044	04/03/26			80100511		269,000000	30.935.000,00	4,46	4,10	4,09
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			47.000,00	280,180149	17/04/26			80100511		278,500000	13.089.500,00	1,89	1,73	1,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			215.000,00	115,149113	24/04/26			80100511		112,100000	24.101.500,00	3,47	3,19	3,18
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30.000,00	330,000000	24/04/26			80100511		308,250000	9.247.500,00	1,33	1,23	1,22
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			181.000,00	77,138911	24/04/26			80100511		142,600000	25.810.600,00	3,72	3,42	3,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			50.000,00	301,984243	25/03/26			80100511		294,500000	14.725.000,00	2,12	1,95	1,94
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZA00014			350.000,00	108,525829	21/04/26			80100511		118,800000	41.580.000,00	5,99	5,51	5,49
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	66,540012	24/04/26			80100511		62,150000	9.322.500,00	1,34	1,23	1,23
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			56.000,00	177,974828	25/03/26			80100511		271,000000	15.176.000,00	2,19	2,01	2,00
VAKBN	TL	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			390.000,00	33,186630	13/04/26			80100511		31,660000	12.347.400,00	1,78	1,64	1,63
YKBNK	TL	YAPI VE			TRAYKBNK91N6			1.110.000,00	38,558199	06/04/26			80100511		37,040000	41.114.400,00	5,93	5,45	5,43

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-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)			
		KREDİ BANKASI A.Ş.																				
GRUP TOPLAMI								14.844.004,30											693.813.779,55	100,00	91,94	91,62
GRUP TOPLAMI								14.844.004,30											693.813.779,55	100,00	91,94	91,62
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		1.492.201,21		30/04/26				1.497.924,72	35,000000	1.497.924,72	100,00	0,20	0,20			
GRUP TOPLAMI								1.492.201,21											1.497.924,72	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								1.492.201,21											1.497.924,72	100,00	0,20	0,20
TPP																						
TPP			04/05/26	0		40,80		16.573.775,34	40,800000	30/04/26			128765	16.573.775,34	40,800000	16.573.775,34	100,00	2,20	2,19			
GRUP TOPLAMI								16.573.775,34											16.573.775,34	100,00	2,20	2,19
GRUP TOPLAMI								16.573.775,34											16.573.775,34	100,00	2,20	2,19
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_ISCTR0526	TL				F_ISCTR0526			4.794,00	14,420000	30/04/26			80105125		14,720000	7.056.768,00	0,00	0,00	0,00			
F_KCHOL0526	TL				F_KCHOL0526			1.363,00	208,000000	30/04/26			80105125		207,750000	28.316.325,00	0,00	0,00	0,00			
F_SAHOL0526	TL				F_SAHOL0526			750,00	98,720000	30/04/26			80105125		98,240000	7.368.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_THYAO0526	TL				F_THYAO0526			1.150,00	323,300000	30/04/26			80105125		316,550000	36.403.250,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK0526	TL				F_YKBNK0526			2.000,00	38,213300	30/04/26			80105125		38,040000	7.608.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								10.057,00											86.752.343,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								10.057,00											86.752.343,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								42.740.384,09											42.740.384,09	100,00	5,66	
GRUP TOPLAMI								42.740.384,09											42.740.384,09	100,00	5,66	
GRUP TOPLAMI								42.740.384,09											42.740.384,09	100,00	5,66	
FON PORTFÖY DEĞERİ																754.625.863,70		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	754.625.863,70	99,67 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	14.425.263,01	1,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.956.377,93	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	757.094.748,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.986.093,92	0,2623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	13.707,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.688,46	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.435,13	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0024 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	12.553,07	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.823,19	0,0002 %
	2.153.555,57	0,2844 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SAHOL	Temmettü	03/04/26	515.949,40	515.949,40
ISCTR	Temmettü	03/04/26	0,52	0,52
CIMSA	Temmettü	03/04/26	233.187,44	233.187,44
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.185.049,62	1.185.049,62
ENKAI	Temmettü	10/04/26	898.800,59	898.800,59

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Nisan-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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