

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Nisan-2025

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	:	636.492.380,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	258.043.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,466611
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,686980
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-10,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,62
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	:	0,17
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,24
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,93
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,48
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.051.000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	212.483.000

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			190.000,00	184,487721	30/04/25			80100511		159,600000	30.324.000,00	5,27	4,75	4,76
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		25,080000	11,04	0,00	0,00	0,00
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			260.000,00	105,946507	30/04/25			80100511		100,500000	26.130.000,00	4,54	4,10	4,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			48.500,00	466,397672	30/04/25			80100511		451,000000	21.873.500,00	3,80	3,43	3,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			665.000,00	47,828101	30/04/25			80100511		46,780000	31.108.700,00	5,40	4,88	4,89
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-200.000,00	47,828101	30/04/25			80100511		46,780000	-9.356.000,00	-1,63	-1,47	-1,47
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			0,28	48,357143	17/02/25			80100517		64,000000	17,92	0,00	0,00	0,00
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			330.000,00	21,540000	30/04/25			80100517		22,500000	7.425.000,00	1,29	1,16	1,17

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Nisan-2025																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								38.862.441,66								38.862.441,66	100,00	6,09	
GRUP TOPLAMI								38.862.441,66								38.862.441,66	100,00	6,09	
GRUP TOPLAMI								38.862.441,66								38.862.441,66	100,00	6,09	
FON PORTFÖY DEĞERİ															637.995.050,68		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	637.995.050,68	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.327,86	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.462.956,27	1,49 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.983.954,06	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	636.492.380,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.796.423,82	0,2822 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	12.656,55	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.324,07	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	143.430,29	0,0225 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.283,13	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0003 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	377,39	0,0001 %
	2.011.418,65	0,3160 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	0,17	0,17
SAHOL	Temmettü	04/04/25	1.279.500,00	1.279.500,00
CIMSA	Temmettü	04/04/25	142.767,83	142.767,83
AFYON	Temmettü	10/04/25	2.000.000,00	2.000.000,00
ENKAI	Temmettü	18/04/25	0,56	0,56

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