

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

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	:	23.354.074,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	84.880.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,275141
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,283922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,09
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,08
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	:	0,92
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	363.828,04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	966.172,82

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			19.200,00	24,738194	04/06/21					22,260000	427.392,00	1,85	1,82	1,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			200.000,00	5,968790	29/06/21					5,280000	1.056.000,00	4,56	4,51	4,52
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	10,408079	21/05/21					14,980000	374.500,00	1,62	1,60	1,60
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	7,401226	10/06/21					11,560000	231.200,00	1,00	0,99	0,99
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.650,00	32,442417	04/06/21					29,800000	466.370,00	2,01	1,99	2,00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			37.000,00	18,107565	04/06/21					14,720000	544.640,00	2,35	2,32	2,33
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE			TREATPP00023			7.000,00	24,000000	21/06/21					24,480000	171.360,00	0,74	0,73	0,73

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																				
Haziran-2021																				
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BIMAS	TL	TİCARET A.Ş. BIM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			15.000,00	72,019683	02/06/21					62,150000	932.250,00	4,02	3,98	3,99	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	70,839455	10/06/21					77,750000	311.000,00	1,34	1,33	1,33	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			13.000,00	22,090198	29/06/21					21,100000	274.300,00	1,18	1,17	1,17	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			135.000,00	2,227037	18/06/21					1,870000	252.450,00	1,09	1,08	1,08	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			40.000,00	11,482135	04/06/21					10,350000	414.000,00	1,79	1,77	1,77	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			110.000,00	15,965772	28/06/21					18,000000	1.980.000,00	8,56	8,45	8,48	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.225,00	156,692977	22/06/21					170,200000	548.895,00	2,37	2,34	2,35	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			170.000,00	8,569140	29/06/21					8,300000	1.411.000,00	6,09	6,02	6,04	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			80.000,00	5,153375	16/06/21					5,050000	404.000,00	1,74	1,72	1,73	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			HLGYO123			0,35	1,342857	03/06/21					2,480000	0,87	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			10.000,00	6,136843	10/06/21					5,970000	59.700,00	0,26	0,25	0,26	
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			10.000,00	16,380464	09/06/21					11,890000	118.900,00	0,51	0,51	0,51	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			130.000,00	5,748011	16/06/21					5,100000	663.000,00	2,86	2,83	2,84	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	19,672834	10/06/21					18,330000	733.200,00	3,17	3,13	3,14	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.000,00	110,896084	29/06/21					117,100000	819.700,00	3,54	3,50	3,51	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			90.000,00	7,212711	22/06/21					6,670000	600.300,00	2,59	2,56	2,57	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.500,00	51,180701	27/04/21					56,350000	422.625,00	1,82	1,80	1,81	
MEDTR	TL	Medİterra Tİbbi Malzeme Ticaret ve Sanayi AŞ			TREMDTR00028			1.255,00	28,000000	30/06/21					28,000000	35.140,00	0,15	0,15	0,15	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			16.800,00	41,564989	28/06/21					32,500000	546.000,00	2,36	2,33	2,34	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.500,00	23,390076	09/06/21					22,160000	387.800,00	1,67	1,66	1,66	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			40.000,00	3,759817	12/04/21					5,230000	209.200,00	0,90	0,89	0,90	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.750,00	69,225832	17/06/21					72,050000	270.187,50	1,17	1,15	1,16	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			47.000,00	10,173883	04/06/21					8,890000	417.830,00	1,80	1,78	1,79	
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			15.000,00	32,345471	01/06/21					27,180000	407.700,00	1,76	1,74	1,75	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			154.999,73	7,613024	29/06/21					7,640000	1.184.197,94	5,11	5,05	5,07	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			-5.000,00	7,613024	29/06/21					7,640000	-38.200,00	-0,16	-0,16	-0,16	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.800,00	12,668389	18/05/21					11,740000	443.772,00	1,92	1,89	1,90	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			19.000,00	23,735499	28/06/21					23,720000	450.680,00	1,95	1,92	1,93	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ			TRATCELL91M1			73.000,00	15,996566	29/06/21					16,100000	1.175.300,00	5,07	5,01	5,03	

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																				
Haziran-2021																				
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)	
THYAO	TL	RI A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			70.000,00	13,692345	29/06/21					13,370000	935.900,00	4,04	3,99	4,01	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-3.000,00	13,692345	29/06/21					13,370000	-40.110,00	-0,17	-0,17	-0,17	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			60.000,00	8,178825	21/06/21					6,410000	384.600,00	1,66	1,64	1,65	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	1,280000	30/06/21					1,280000	128.000,00	0,55	0,55	0,55	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			45.000,00	8,115971	10/06/21					6,640000	298.800,00	1,29	1,28	1,28	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	99,349078	29/06/21					94,750000	947.500,00	4,09	4,04	4,06	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE RI A.Ş.			TRATUPRS91E8			-200,00	99,349078	29/06/21					94,750000	-18.950,00	-0,08	-0,08	-0,08	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			70.000,00	6,416599	21/05/21					4,720000	330.400,00	1,43	1,41	1,41	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			19.000,00	22,983989	21/05/21					20,740000	394.060,00	1,70	1,68	1,69	
UNLU	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			40.000,00	6,900000	16/06/21					4,800000	192.000,00	0,83	0,82	0,82	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.000,00	3,690000	16/06/21					3,500000	105.000,00	0,45	0,45	0,45	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.000,00	37,192280	31/03/21					30,300000	303.000,00	1,31	1,29	1,30	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			230.000,00	2,813819	16/06/21					2,160000	496.800,00	2,14	2,12	2,13	
GRUP TOPLAMI								2.290.480,08								23.163.390,31	100,00	98,83	99,20	
GRUP TOPLAMI								2.290.480,08								23.163.390,31	100,00	98,83	99,20	
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,70		273.147,35	19,700000	30/06/21			124735	273.147,35	19,700000	273.147,35	100,00	1,17	1,17	
GRUP TOPLAMI								273.147,35								273.147,35	100,00	1,17	1,17	
GRUP TOPLAMI								273.147,35								273.147,35	100,00	1,17	1,17	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								85,55								85,55	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								85,55								85,55	100,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								85,55								85,55	100,00	0,00		
FON PORTFÖY DEĞERİ															23.436.623,21	100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.436.623,21	100,35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.671,23	0,07 %
C-)ALACAKLAR	97.950,00	0,42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-196.169,47	-0,84 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.354.074,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.794,34	0,0077 %
Fon Yönetim Ücreti	59.134,93	0,2532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130,80	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	263,68	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.590,26	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,63	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.868,37	0,0080 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31,10	0,0001 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Haziran-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
	64.913,11	0,2779 %

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
HLGYO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/06/21	0,02	0,02
INDES	Temmettü	01/06/21	11.798,09	11.798,09
AEFES	Temmettü	01/06/21	40.050,36	40.050,36
SISE	Temmettü	02/06/21	32.645,40	32.645,40

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