

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Şubat-2022

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	:	35.433.618,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.682.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,390742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,410912
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	96,17
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	:	2,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,03
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
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	1.738.226,17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.072.841,65

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			10.000,00	23,908411	19/01/22			80100517		24,160000	241.600,00	0,73	0,68	0,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	6,320483	16/02/22			80100518		7,030000	703.000,00	2,14	1,98	1,98
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	42,612552	18/02/22			80100519		55,350000	1.107.000,00	3,37	3,12	3,12
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100.000,44	6,872887	13/12/21					4,860000	486.002,14	1,48	1,37	1,37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	22,040500	08/12/21					22,240000	1.112.000,00	3,38	3,13	3,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	62,300000	04/01/22			80100517		73,100000	365.500,00	1,11	1,03	1,03
CCOLA	TL	R A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.000,00	81,900000	01/11/21					108,700000	217.400,00	0,66	0,61	0,61
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ			TRAECILC91E0			35.000,00	6,557143	07/09/21					7,390000	258.650,00	0,79	0,73	0,73

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2022

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)	
EKGYO	TL	VE TİCARET A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	2,291857	10/01/22			80100517		1,990000	497.500,00	1,51	1,40	1,40	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	11,434717	16/02/22			80100518		13,240000	662.000,00	2,01	1,86	1,87	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	13,214919	16/02/22			80100518		12,250000	122.500,00	0,37	0,35	0,35	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			100.000,00	18,738746	16/02/22			80100518		31,080000	3.108.000,00	9,47	8,75	8,77	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.000,00	212,591363	24/02/22			80100519		269,600000	808.800,00	2,46	2,28	2,28	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			150.000,00	10,372946	23/12/21			80100516		11,080000	1.662.000,00	5,05	4,68	4,69	
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,35	1,342857	03/06/21					2,110000	0,74	0,00	0,00	0,00	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			170.000,00	6,547718	26/11/21					8,430000	1.433.100,00	4,36	4,03	4,04	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			100.000,00	6,216244	21/12/21			80100516		7,960000	796.000,00	2,42	2,24	2,25	
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			20.000,00	15,107453	14/01/22			80100517		22,960000	459.200,00	1,40	1,29	1,30	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.000,00	22,060000	12/01/22			80100517		17,540000	87.700,00	0,27	0,25	0,25	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	20,386267	11/01/22			80100517		31,640000	1.107.400,00	3,37	3,12	3,13	
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			50.000,00	17,179200	26/11/21					19,620000	981.000,00	2,98	2,76	2,77	
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			25.000,00	128,800092	21/12/21			80100516		114,500000	2.862.500,00	8,70	8,06	8,08	
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			150.000,00	8,675094	23/12/21			80100516		11,730000	1.759.500,00	5,35	4,95	4,97	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	39,490642	17/12/21			80100516		36,000000	720.000,00	2,19	2,03	2,03	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			250.000,73	11,774789	26/01/22			80100518		12,380000	3.095.009,04	9,41	8,72	8,73	
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	12,648292	16/02/22			80100518		11,300000	226.000,00	0,69	0,64	0,64	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			65.000,00	19,261492	17/12/21			80100516		20,520000	1.333.800,00	4,06	3,76	3,76	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			80.000,00	14,193966	03/11/21					25,620000	2.049.600,00	6,23	5,77	5,78	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.000,00	24,130000	23/12/21			80100516		18,500000	185.000,00	0,56	0,52	0,52	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			50.000,00	6,720000	30/11/21					6,070000	303.500,00	0,92	0,85	0,86	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	8,115971	08/09/21					8,660000	346.400,00	1,05	0,98	0,98	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			3.500,00	170,811343	24/02/22			80100519		212,800000	744.800,00	2,26	2,10	2,10	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	136,996711	23/12/21			80100516		192,900000	1.929.000,00	5,87	5,43	5,44	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	5,270000	10/12/21					4,350000	217.500,00	0,66	0,61	0,61	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			250.000,00	3,299088	18/02/22			80100519		3,580000	895.000,00	2,72	2,52	2,53	
GRUP TOPLAMI								2.288.501,52									32.883.961,92	100,00	92,60	92,79
GRUP TOPLAMI								2.288.501,52									32.883.961,92	100,00	92,60	92,79
TPP																				
TPP			01/03/22	0		16,15		250.110,62	16,150000	28/02/22			47236	250.110,62	16,150000	250.110,62	9,51	0,70	0,71	
TPP			01/03/22	0		16,10		2.381.049,81	16,100000	28/02/22			47237	2.381.049,81	16,100000	2.381.049,81	90,49	6,70	6,72	
GRUP TOPLAMI								2.631.160,43									2.631.160,43	100,00	7,40	7,43
GRUP TOPLAMI								2.631.160,43									2.631.160,43	100,00	7,40	7,43
VIOP Nakit Teminatı																				

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2022

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								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																35.515.207,90		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.515.207,90	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	18.012,47	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.602,30	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.433.618,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.715,17	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	86.022,15	0,2428 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.126,89	0,0060 %
Kayda Alma Ücreti	597,91	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.156,56	0,0061 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	269,67	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	2.326,14	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121,31	0,0003 %
	96.283,88	0,2718 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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