

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-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	:	24.695.233,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	86.978.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,283922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,278466
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	39,59
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,65
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	:	1,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,11
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,21
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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)	:	775.024,70
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.617.640,55

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			20.700,00	24,738194	18/05/21					22,860000	473.202,00	1,98	1,94	1,92
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			153.000,00	6,155829	18/05/21					5,200000	795.600,00	3,33	3,26	3,22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	10,408079	21/05/21					16,100000	402.500,00	1,68	1,65	1,63
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			26.000,00	7,401226	26/05/21					12,900000	335.400,00	1,40	1,37	1,36
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			16.650,00	32,442417	18/05/21					31,600000	526.140,00	2,20	2,15	2,13
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			40.500,00	18,107565	18/05/21					14,900000	603.450,00	2,52	2,47	2,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			16.500,00	72,019684	25/05/21					63,950000	1.055.175,00	4,41	4,32	4,27
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			-1.500,00	72,019683	31/05/21					63,950000	-95.925,00	-0,40	-0,39	-0,39
CCOLA	TL	COCA-			TRECOLA00011			5.000,00	70,839454	27/04/21					79,400000	397.000,00	1,66	1,63	1,61

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Mayıs-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)
ECILC	TL	COLA İÇECEK A.Ş. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.000,00	7,070000	21/04/21					6,140000	184.200,00	0,77	0,75	0,75
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			42.300,00	11,482135	18/05/21					10,660000	450.918,00	1,89	1,85	1,83
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			102.000,00	15,636891	26/05/21					19,230000	1.961.460,00	8,22	8,05	7,94
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			5.000,00	19,220000	28/05/21					19,230000	96.150,00	0,40	0,39	0,39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.375,00	156,692975	18/05/21					173,900000	586.912,50	2,46	2,40	2,38
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			175.000,00	8,578563	31/05/21					7,990000	1.398.250,00	5,85	5,72	5,66
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			50.000,00	5,295500	31/05/21					4,540000	227.000,00	0,95	0,93	0,92
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-10.000,00	5,295500	28/05/21					4,540000	-45.400,00	-0,19	-0,19	-0,18
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			HLGYO123			0,33	1,424242	15/10/20					3,150000	1,04	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			60.000,00	6,136844	18/05/21					6,680000	400.800,00	1,68	1,64	1,62
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			14.000,00	16,380464	27/04/21					13,080000	183.120,00	0,77	0,75	0,74
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			94.000,00	5,918313	05/05/21					5,090000	478.460,00	2,00	1,96	1,94
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50.000,00	19,672834	20/05/21					18,580000	929.000,00	3,89	3,80	3,76
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMECİLİK A.Ş.			TREKOAL00014			5.400,00	105,965078	18/05/21					119,600000	645.840,00	2,70	2,64	2,62
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			100.000,00	7,212711	26/05/21					7,860000	786.000,00	3,29	3,22	3,18
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-5.000,00	7,212711	28/05/21					7,860000	-39.300,00	-0,16	-0,16	-0,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			7.500,00	51,180701	27/04/21					50,500000	378.750,00	1,58	1,55	1,53
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			19.800,00	41,564989	18/05/21					34,640000	685.872,00	2,87	2,81	2,78
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			-800,00	41,564989	28/05/21					34,640000	-27.712,00	-0,12	-0,11	-0,11
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			23.000,00	23,390076	05/05/21					23,500000	540.500,00	2,26	2,21	2,19
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			40.000,00	3,759817	12/04/21					6,180000	247.200,00	1,03	1,01	1,00
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.750,00	64,962498	22/01/21					83,150000	228.662,50	0,96	0,94	0,93
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			50.000,00	10,173883	12/03/21					8,860000	443.000,00	1,85	1,81	1,79
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			4.000,00	33,820000	25/05/21					30,820000	123.280,00	0,52	0,50	0,50
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			11.000,00	31,809278	28/05/21					30,820000	339.020,00	1,42	1,39	1,37
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			15.000,00	11,340000	21/05/21					9,040000	135.600,00	0,57	0,56	0,55
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			199.999,73	7,613012	21/05/21					7,750000	1.549.997,91	6,48	6,34	6,28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-20.000,00	7,613012	31/05/21					7,750000	-155.000,00	-0,65	-0,64	-0,63

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																						
Mayıs-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)			
SOKM	TL	FABRİKALARI A.Ş. ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.800,00	12,668389	18/05/21					11,130000	420.714,00	1,76	1,72	1,70			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			15.000,00	22,551332	09/03/21					23,980000	359.700,00	1,50	1,47	1,46			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			77.400,00	16,007767	18/05/21					15,840000	1.226.016,00	5,13	5,02	4,96			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			-20.000,00	16,007767	31/05/21					15,840000	-316.800,00	-1,33	-1,30	-1,28			
THYAO	TL	TURK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			35.400,00	12,743034	22/01/21					13,320000	471.528,00	1,97	1,93	1,91			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			66.000,00	8,178825	25/05/21					7,200000	475.200,00	1,99	1,95	1,92			
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.500,00	33,548811	27/04/21					29,020000	246.670,00	1,03	1,01	1,00			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			60.000,00	8,115971	10/05/21					6,980000	418.800,00	1,75	1,71	1,70			
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1.000,00	197,106880	27/04/21					185,600000	185.600,00	0,78	0,76	0,75			
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.500,00	99,349078	31/05/21					97,350000	1.022.175,00	4,28	4,18	4,14			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TURSG			70.000,00	6,416599	21/05/21					5,280000	369.600,00	1,55	1,51	1,50			
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			19.000,00	22,983989	21/05/21					21,800000	414.200,00	1,73	1,70	1,68			
VERUS	TL	VERUSA HOLDİNG A.Ş.			TREVERS00011			3.500,00	59,577974	28/04/21					55,900000	195.650,00	0,82	0,80	0,79			
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.000,00	37,192280	31/03/21					31,040000	310.400,00	1,30	1,27	1,26			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			170.000,00	3,010462	21/04/21					2,150000	365.500,00	1,53	1,50	1,48			
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023			316.000,00	1,600000	05/05/21					1,620000	511.920,00	2,14	2,10	2,07			
GRUP TOPLAMI								2.250.275,06										23.901.996,95		100,00	97,85	96,80
GRUP TOPLAMI								2.250.275,06										23.901.996,95		100,00	97,85	96,80
TPP																						
TPP			01/06/21	0		19,60		526.282,45	19,600000	31/05/21			102667	526.282,45	19,600000	526.282,45	100,00	2,15	2,13			
GRUP TOPLAMI								526.282,45										526.282,45		100,00	2,15	2,13
GRUP TOPLAMI								526.282,45										526.282,45		100,00	2,15	2,13
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															24.428.364,95		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.428.364,95	98,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.372,44	0,07 %
C-)ALACAKLAR	763.618,85	3,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-513.122,43	-2,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.695.233,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.744,52	0,2419 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126,44	0,0005 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Mayıs-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	428,93	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.622,12	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.656,94	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	255,54	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	913,21	0,0037 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.336,40	0,0095 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40,85	0,0002 %
	68.124,99	0,2759 %

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
TCELL	Temmettü	04/05/21	38.395,02	38.395,02
BIMAS	Temmettü	24/05/21	29.000,00	29.000,00
ULKER	Temmettü	27/05/21	15.366,67	15.366,67
CCOLA	Temmettü	31/05/21	9.850,00	9.850,00

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