

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-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	:	24.072.708,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	85.429.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,281785
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,275141
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,36
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	97,71
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	:	1,80
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	:	0,49
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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)	:	426.184,97
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	272.541,66

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			24.200,00	24,228203	09/07/21					22,220000	537.724,00	2,28	2,21	2,23
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			185.000,00	5,968790	16/07/21					5,260000	973.100,00	4,12	3,99	4,04
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			25.000,00	10,408079	21/05/21					16,290000	407.250,00	1,72	1,67	1,69
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	7,401226	10/06/21					12,830000	256.600,00	1,09	1,05	1,07
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15.650,00	32,442417	04/06/21					33,020000	516.763,00	2,19	2,12	2,15
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			25.000,00	18,107565	12/07/21					15,510000	387.750,00	1,64	1,59	1,61
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE			TREATTP00023			7.000,00	24,000000	21/06/21					33,040000	231.280,00	0,98	0,95	0,96

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-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)
BERA	TL	TİCARET A.Ş. BERA HOLDING A.Ş.			TREKMBH00014			30.998,00	11,484499	26/07/21					11,080000	343.457,84	1,45	1,41	1,43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			14.000,00	72,019684	16/07/21					63,400000	887.600,00	3,76	3,64	3,69
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.000,00	70,839455	12/07/21					84,850000	169.700,00	0,72	0,70	0,70
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	22,090198	12/07/21					24,020000	240.200,00	1,02	0,98	1,00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4.121,00	25,882732	09/07/21					25,560000	105.332,76	0,45	0,43	0,44
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			135.000,00	2,227037	18/06/21					1,820000	245.700,00	1,04	1,01	1,02
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			40.000,00	11,482135	04/06/21					10,200000	408.000,00	1,73	1,67	1,69
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			98.000,00	15,965772	16/07/21					20,000000	1.960.000,00	8,31	8,03	8,14
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			3.225,00	156,692977	22/06/21					172,800000	557.280,00	2,36	2,29	2,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			145.000,00	8,569140	16/07/21					8,520000	1.235.400,00	5,23	5,07	5,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			80.000,00	5,153375	16/06/21					4,590000	367.200,00	1,55	1,51	1,53
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			HLGYO123			0,35	1,342857	03/06/21					2,230000	0,78	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			40.000,00	6,077060	26/07/21					6,170000	246.800,00	1,05	1,01	1,03
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			10.000,00	16,380464	09/06/21					11,660000	116.600,00	0,49	0,48	0,48
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			130.000,00	5,748011	16/06/21					5,270000	685.100,00	2,90	2,81	2,85
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			12.887,00	12,324981	30/07/21					12,360000	159.283,32	0,67	0,65	0,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	19,672834	10/06/21					20,560000	822.400,00	3,48	3,37	3,42
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.500,00	110,847012	09/07/21					104,500000	783.750,00	3,32	3,21	3,26
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			90.000,00	7,212711	22/06/21					7,850000	706.500,00	2,99	2,90	2,93
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			7.500,00	51,180701	27/04/21					53,400000	400.500,00	1,70	1,64	1,66
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			22.800,00	39,513085	26/07/21					34,100000	777.480,00	3,29	3,19	3,23
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.500,00	23,390076	09/06/21					22,500000	393.750,00	1,67	1,61	1,64
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			15.000,00	3,759817	12/07/21					5,670000	85.050,00	0,36	0,35	0,35
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.750,00	70,557236	05/07/21					70,650000	335.587,50	1,42	1,38	1,39
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			47.000,00	10,173883	04/06/21					9,480000	445.560,00	1,89	1,83	1,85
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			15.000,00	9,450000	30/07/21					9,480000	142.200,00	0,60	0,58	0,59
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			15.000,00	32,345471	01/06/21					28,840000	432.600,00	1,83	1,77	1,80
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			129.999,73	7,613024	16/07/21					7,590000	986.697,95	4,18	4,05	4,10
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			37.800,00	12,668389	18/05/21					11,430000	432.054,00	1,83	1,77	1,79
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA			TRETAVH00018			19.000,00	23,735499	28/06/21					22,560000	428.640,00	1,82	1,76	1,78

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Temmuz-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)
TCELL	TL	NLARI HOLDİNG A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			61.000,00	15,996566	16/07/21					15,380000	938.180,00	3,97	3,85	3,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			62.000,00	13,692345	16/07/21					12,730000	789.260,00	3,34	3,24	3,28
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			60.000,00	8,178825	21/06/21					7,070000	424.200,00	1,80	1,74	1,76
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.000,00	1,280000	02/07/21					1,250000	125.000,00	0,53	0,51	0,52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			45.000,00	8,115971	10/06/21					6,520000	293.400,00	1,24	1,20	1,22
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			800,00	169,956250	12/07/21					169,200000	135.360,00	0,57	0,56	0,56
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			9.000,00	99,349078	16/07/21					93,800000	844.200,00	3,57	3,46	3,51
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			70.000,00	6,416599	21/05/21					4,670000	326.900,00	1,38	1,34	1,36
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			19.000,00	22,983989	21/05/21					19,940000	378.860,00	1,60	1,55	1,57
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			40.000,00	6,900000	16/06/21					4,940000	197.600,00	0,84	0,81	0,82
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.000,00	3,690000	16/06/21					3,460000	103.800,00	0,44	0,43	0,43
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			10.000,00	37,192280	31/03/21					29,860000	298.600,00	1,26	1,22	1,24
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			230.000,00	2,813819	16/06/21					2,390000	549.700,00	2,33	2,25	2,28
GRUP TOPLAMI								2.262.731,08								23.615.951,15	100,00	96,84	98,09
GRUP TOPLAMI								2.262.731,08								23.615.951,15	100,00	96,84	98,09
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,20		770.213,55	19,200000	30/07/21			141058	770.213,55	19,200000	770.213,55	100,00	3,16	3,20
GRUP TOPLAMI								770.213,55								770.213,55	100,00	3,16	3,20
GRUP TOPLAMI								770.213,55								770.213,55	100,00	3,16	3,20
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																24.386.250,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24.386.250,25	101,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.059,06	0,06 %
C-)ALACAKLAR	51.940,44	0,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-380.541,65	-1,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.072.708,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	876,49	0,0036 %
Fon Yönetim Ücreti	60.865,80	0,2528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139,52	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	436,96	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.638,29	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99,37	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.007,68	0,0042 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Temmuz-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	46,81	0,0002 %
	65.110,92	0,2704 %

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
SOKM	Temmettü	05/07/21	4.914,92	4.914,92
TTKOM	Temmettü	05/07/21	8.047,65	8.025,15
DOAS	Temmettü	14/07/21	5.619,55	5.619,55

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