

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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	:	23.913.831,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	83.979.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,284758
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,296009
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,10
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	:	1,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
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	:	0,55
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)	:	1.729.837,81
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.896.760,06

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			27.000,00	23,908411	23/09/21					21,400000	577.800,00	2,43	2,42	2,42
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			191.000,00	5,961705	22/09/21					5,330000	1.018.030,00	4,27	4,25	4,26
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.000,00	32,328278	08/09/21					32,640000	391.680,00	1,64	1,64	1,64
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			30.000,00	17,382296	08/09/21					15,140000	454.200,00	1,91	1,90	1,90
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			5.000,00	24,000000	27/09/21					37,400000	187.000,00	0,79	0,78	0,78
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			17.000,00	11,484499	23/09/21					10,440000	177.480,00	0,75	0,74	0,74
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.000,00	72,019685	15/09/21					63,900000	255.600,00	1,07	1,07	1,07

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-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)
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	22,090198	12/07/21					27,540000	275.400,00	1,16	1,15	1,15
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			17.000,00	26,358168	22/09/21					33,720000	573.240,00	2,41	2,40	2,40
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			35.000,00	6,557143	07/09/21					5,840000	204.400,00	0,86	0,85	0,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			135.000,00	2,227037	18/06/21					1,790000	241.650,00	1,01	1,01	1,01
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			55.000,00	11,347342	22/09/21					10,420000	573.100,00	2,41	2,40	2,40
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			93.500,00	16,329716	22/09/21					16,650000	1.556.775,00	6,53	6,50	6,51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.700,00	156,692974	03/09/21					167,100000	451.170,00	1,89	1,89	1,89
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			158.000,00	8,782037	22/09/21					9,240000	1.459.920,00	6,13	6,10	6,10
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRARANTL91P6			120.000,00	2,917500	08/09/21					3,350000	402.000,00	1,69	1,68	1,68
GSDHO	TL	GSD HOLDİNG A.Ş.			TRAGSDHO91Q9			90.000,00	2,371667	24/09/21					2,610000	234.900,00	0,99	0,98	0,98
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			45.000,00	5,153375	08/09/21					4,300000	193.500,00	0,81	0,81	0,81
HLGYO	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,35	1,342857	03/06/21					2,450000	0,86	0,00	0,00	0,00
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			90.000,00	6,196436	24/09/21					6,320000	568.800,00	2,39	2,38	2,38
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			157.000,00	5,731341	22/09/21					5,190000	814.830,00	3,42	3,40	3,41
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			38.000,00	12,309937	03/09/21					11,450000	435.100,00	1,83	1,82	1,82
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			13.000,00	15,109477	09/09/21					13,260000	172.380,00	0,72	0,72	0,72
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.500,00	20,386267	22/09/21					22,620000	983.970,00	4,13	4,11	4,11
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			30.000,00	16,270000	08/09/21					14,570000	437.100,00	1,84	1,83	1,83
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			7.500,00	110,100305	22/09/21					95,500000	716.250,00	3,01	2,99	3,00
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			80.000,00	7,212711	26/08/21					6,450000	516.000,00	2,17	2,16	2,16
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			5.000,00	65,148270	22/09/21					64,400000	322.000,00	1,35	1,35	1,35
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			24.000,00	38,614525	23/09/21					31,520000	756.480,00	3,18	3,16	3,16
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			17.500,00	23,390076	09/06/21					27,480000	480.900,00	2,02	2,01	2,01
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			2.000,00	70,557235	27/08/21					77,850000	155.700,00	0,65	0,65	0,65
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			100.000,00	10,037800	22/09/21					9,790000	979.000,00	4,11	4,09	4,09
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			93.999,73	7,625665	22/09/21					8,190000	769.857,79	3,23	3,22	3,22
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			45.000,00	12,648291	07/09/21					11,800000	531.000,00	2,23	2,22	2,22
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.500,00	23,735498	08/09/21					26,280000	328.500,00	1,38	1,37	1,37
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	15,996566	07/09/21					15,330000	459.900,00	1,93	1,92	1,92
TEZOL	TL	Europap			TRETEZL00021			20.000,00	16,296900	27/09/21					14,690000	293.800,00	1,23	1,23	1,23

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Eylül-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	Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	13,692345	27/08/21					13,950000	697.500,00	2,93	2,92	2,92
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			25.000,00	8,178825	08/09/21					5,870000	146.750,00	0,62	0,61	0,61
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			40.000,00	1,280000	22/09/21					1,200000	48.000,00	0,20	0,20	0,20
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	8,115971	08/09/21					7,490000	299.600,00	1,26	1,25	1,25
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			3.000,00	169,848457	07/09/21					162,200000	486.600,00	2,04	2,03	2,03
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.550,00	100,389782	22/09/21					114,600000	1.323.630,00	5,56	5,53	5,53
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			25.000,00	6,416600	08/09/21					4,900000	122.500,00	0,51	0,51	0,51
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			15.500,00	22,983990	08/09/21					19,120000	296.360,00	1,24	1,24	1,24
UNLU	TL	ÜN LÜ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TREUNCO00023			40.000,00	6,900000	16/06/21					5,680000	227.200,00	0,95	0,95	0,95
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			30.000,00	3,690000	16/06/21					3,260000	97.800,00	0,41	0,41	0,41
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			18.000,00	32,017200	24/09/21					26,300000	473.400,00	1,99	1,98	1,98
YATAS	TL	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAYATAS91B4			5.000,00	14,058000	27/09/21					14,000000	70.000,00	0,29	0,29	0,29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			240.000,00	2,761595	22/09/21					2,410000	578.400,00	2,43	2,42	2,42
GRUP TOPLAMI								2.399.250,08								23.817.153,65	100,00	99,54	99,58
GRUP TOPLAMI								2.399.250,08								23.817.153,65	100,00	99,54	99,58
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,50		110.055,75	18,500000	30/09/21			181735	110.055,75	18,500000	110.055,75	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								110.055,75								110.055,75	100,00	0,46	0,46
GRUP TOPLAMI								110.055,75								110.055,75	100,00	0,46	0,46
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																23.927.294,95		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	23.927.294,95	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.232,45	0,07 %
C-)ALACAKLAR	42.224,29	0,18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-71.920,04	-0,30 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23.913.831,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.552,18	0,0107 %
Fon Yönetim Ücreti	58.687,70	0,2454 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130,80	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	334,33	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.497,96	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	98,70	0,0004 %

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
Eylül-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	944,70	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	43,54	0,0002 %
	64.289,91	0,2689 %

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				