

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Mart-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	:	41.341.073,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	89.656.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,461107
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,390742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	68,09
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,16
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	:	5,82
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	:	0,00
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	:	0,02
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)	:	1.972.245,99
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.408.275,23

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			20.000,00	23,244206	16/03/22			80100519		26,840000	536.800,00	1,34	1,30	1,30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	6,320483	16/02/22			80100518		7,260000	726.000,00	1,81	1,75	1,76
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	42,612552	18/02/22			80100519		60,500000	1.210.000,00	3,02	2,92	2,93
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100.000,44	6,872887	13/12/21					5,130000	513.002,26	1,28	1,24	1,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			50.000,00	22,040500	08/12/21					24,140000	1.207.000,00	3,01	2,91	2,92
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.000,00	62,300000	04/01/22			80100517		84,650000	423.250,00	1,06	1,02	1,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.000,00	81,900000	01/11/21					117,200000	234.400,00	0,58	0,56	0,57
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ			TRAECILC91E0			35.000,00	6,557143	07/09/21					9,530000	333.550,00	0,83	0,81	0,81

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Mart-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 SÖZLEŞİM E 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		2,350000	587.500,00	1,47	1,42	1,42
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	11,434717	16/02/22			80100518		16,250000	812.500,00	2,03	1,96	1,97
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			10.000,00	13,214919	16/02/22			80100518		16,080000	160.800,00	0,40	0,39	0,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			50.000,00	18,738746	10/03/22			80100519		32,440000	1.622.000,00	4,05	3,91	3,92
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	231,034818	07/03/22			80100519		298,700000	1.493.500,00	3,73	3,60	3,61
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			200.000,00	10,747210	16/03/22			80100519		12,200000	2.440.000,00	6,09	5,89	5,90
GOODY	TL	GOODYEAR R LASTİKLERİ T.A.Ş.			TRAGOODY91E9			20.000,00	8,985000	14/03/22			80100519		9,950000	199.000,00	0,50	0,48	0,48
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			35.000,00	14,350000	16/03/22			80100519		17,750000	621.250,00	1,55	1,50	1,50
HLGYO	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0,35	1,228571	02/03/22					1,950000	0,68	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					8,690000	1.477.300,00	3,69	3,56	3,57
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	7,183122	07/03/22			80100519		8,830000	1.766.000,00	4,41	4,26	4,27
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			20.000,00	15,107453	14/01/22			80100517		27,400000	548.000,00	1,37	1,32	1,33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			5.000,00	22,060000	12/01/22			80100517		19,270000	96.350,00	0,24	0,23	0,23
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			35.000,00	23,948387	09/03/22			80100519		39,660000	1.388.100,00	3,46	3,35	3,36
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			45.000,00	17,179200	08/03/22			80100519		25,860000	1.163.700,00	2,90	2,81	2,81
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			20.000,00	128,800092	23/03/22			80100511		143,300000	2.866.000,00	7,15	6,91	6,93
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			175.000,00	10,496496	16/03/22			80100519		15,300000	2.677.500,00	6,68	6,46	6,48
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			20.000,00	39,490642	17/12/21			80100516		45,680000	913.600,00	2,28	2,20	2,21
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			200.000,00	8,645000	30/03/22			80100511		9,030000	1.806.000,00	4,51	4,36	4,37
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARİ A.Ş.			TRASİSEW91Q3			145.000,73	12,268590	23/03/22			80100511		15,210000	2.205.461,10	5,50	5,32	5,33
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	12,648292	16/02/22			80100518		12,490000	249.800,00	0,62	0,60	0,60
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			65.000,00	19,261492	17/12/21			80100516		22,540000	1.465.100,00	3,66	3,53	3,54
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			100.000,00	16,599173	11/03/22			80100519		32,260000	3.226.000,00	8,04	7,79	7,80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			10.000,00	24,130000	23/12/21			80100516		21,300000	213.000,00	0,53	0,51	0,52
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			50.000,00	6,720000	30/11/21					7,180000	359.000,00	0,90	0,87	0,87
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			40.000,00	8,115971	08/09/21					10,420000	416.800,00	1,04	1,00	1,01
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.000,00	170,811343	29/03/22			80100511		232,500000	697.500,00	1,74	1,68	1,69
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			9.000,00	136,996711	22/03/22			80100511		214,400000	1.929.600,00	4,81	4,66	4,67
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	5,270000	10/12/21					5,380000	269.000,00	0,67	0,65	0,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	3,427920	17/03/22			80100511		4,080000	1.224.000,00	3,05	2,95	2,96
HLGYO.R	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.						0,35	0,114286	02/03/22					0,339000	0,12	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.634.001,87								40.078.364,16	100,00	96,68	96,94

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																				
Mart-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)	
GRUP TOPLAMI								2.634.001,87								40.078.364,16	100,00	96,68	96,94	
TPP																				
TPP			01/04/22	0		14,00		25.009,59	14,000000	31/03/22			76854	25.009,59	14,000000	25.009,59	1,82	0,06	0,06	
TPP			01/04/22	0		13,95		1.350.515,96	13,950000	31/03/22			76855	1.350.515,96	13,950000	1.350.515,96	98,18	3,26	3,27	
GRUP TOPLAMI								1.375.525,55								1.375.525,55	100,00	3,32	3,33	
GRUP TOPLAMI								1.375.525,55								1.375.525,55	100,00	3,32	3,33	
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																41.453.975,26	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.453.975,26	100,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.622,18	0,19 %
C-)ALACAKLAR	23.300,00	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-213.824,33	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.341.073,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.081,00	0,0099 %
Fon Yönetim Ücreti	96.137,56	0,2325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	803,56	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.368,91	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	105,52	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0025 %
Diğer Harcamalar	250,86	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	313,76	0,0008 %
	105.503,91	0,2552 %

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
EREGL	Temmettü	24/03/22	222.500,00	222.500,00
ISDMR	Temmettü	24/03/22	60.000,00	60.000,00
FROTO	Temmettü	28/03/22	65.000,00	65.000,00
TTRAK	Temmettü	30/03/22	67.454,89	67.454,89
ARCLK	Temmettü	30/03/22	44.396,55	44.396,55
ISCTR	Temmettü	31/03/22	59.856,14	59.856,14

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