

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
TEMMUZ 2022

FONUN YANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU
B-)Kurucunun Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	49,730,857.28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	94,351,600.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.527080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.489293
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.72
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	40.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	87.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.83
b-)Hazine Bonusu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5.48
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.52
l-)Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	2.17
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepp	:	0.00
s-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.01
b-)Hazine Bonusu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,154,458.95
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,091,239.78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İBRAHİM KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCÜM E	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONT O RANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİDİ GÖRE)	TOPLA M (FİDİ GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																					
Hisse Türk																					
AEEFS	TL		ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			26,000.00	24.803235	25/04/22			801005111608116570020		36.640000	952.640.00	2.18	1.92	1.92	
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91A6			100,000.00	9.200000	20/07/22			801005113825553730020		8.630000	863.000.00	1.98	1.74	1.74	
ARCLK	TL		ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK91A5			10,000.00	42.612552	02/09/22			801005112947688300020		64.900000	649.000.00	1.49	1.31	1.31	
ARDYZ	TL		ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDYZ0023			100,000.44	6.872887	13/12/21					5.520000	552.002.43	1.27	1.12	1.11	
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAASELS91A2			50,000.00	26.205497	14/06/22			801005113443863450020		22.200000	1,110.000.00	2.54	2.24	2.23	
BİMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			20,000.00	79.100000	23/06/22			8010051138098617230020		92.100000	1,842.000.00	4.22	3.72	3.70	
BİOEN	TL		BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBİON00012			50,000.00	6.850000	18/06/22			801005113567315260020		8.740000	437.000.00	1.00	0.88	0.88	
BRISA	TL		BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRABRISA91E3			10,000.00	31.420000	20/04/22			801005111402160550020		37.400000	374.000.00	0.86	0.75	0.75	
CCOLA	TL		COCA-COLA İÇİCEK A.Ş.			TRECOLA00011			15,000.00	124.099370	10/06/22			801005113309751070020		144.900000	2,173.500.00	4.98	4.39	4.37	
ÇİMSA	TL		ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRACİMSA91F9			30,000.00	35.962812	20/04/22			8010051114021214130020		38.840000	1,165.200.00	2.67	2.35	2.34	
ECLIC	TL		EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAECLIC91E0			50,000.00	8.294600	01/07/22			801005114142994380020		14.150000	707.500.00	1.62	1.43	1.42	
EKGYO	TL		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGY00017			250,000.00	2.291857	10/01/22			801005117545365870020		3.090000	772.500.00	1.77	1.56	1.55	
ENUSA	TL		ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENUSA00014			40,000.00	11.434718	01/07/22			801005114138730960020		15.100000	604.000.00	1.38	1.22	1.21	
ENKAI	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKAD0011			48,214.28	14.072577	08/06/22			801005112845090980020		18.720000	902.571.32	2.07	1.82	1.81	
EREGL	TL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEERGL91G3			50,000.00	28.695755	18/07/22			801005114559864900020		27.620000	1,381.000.00	3.17	2.79	2.78	
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFROTO91A6			8,000.00	274.181029	24/06/22			801005113877552320020		302.800000	2,422.400.00	5.55	4.89	4.87	
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			50,000.00	14.060000	29/07/22			801005115006382740020		14.520000	726.000.00	1.66	1.47	1.46	
HEKTS	TL		HEKTAŞ TİCARİET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			35,000.00	20.937143	20/07/22			801005114652758350020		32.920000	1,152.200.00	2.64	2.33	2.32	
HLGYO	TL		HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREHLGY00016			0.36	1.194444	01/06/22					2.290000	0.82	0.00	0.00	0.00	
İNDES	TL		İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREİNDK00019			100,000.00	6.547718	01/07/22			801005115011240720020		8.210000	821.000.00	1.88	1.66	1.65	
İSCTR	TL		İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRAEİSCTR91N2			200,000.57	4.115880	29/07/22			801005115011240720020		5.220000	1,044.002.98	2.39	2.11	2.10	
KCAER	TL		KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREKCAER00030			30,000.00	27.500000	25/07/22			8010051151535470510020		28.000000	840.000.00	1.93	1.70	1.69	
KCAER	TL		KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREKCAE00030			-10,000.00	27.500000	29/07/22			8010051151535470510020		28.000000	-280.000.00	-0.64	-0.57	-0.56	
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			50,000.00	33.751298	22/06/22			80100511375787770020		36.800000	1,840.000.00	4.22	3.72	3.70	
KORDS	TL		KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAKORDS91B2			10,000.00	47.838624	29/07/22			80100511503287560020		48.280000	482.800.00	1.11	0.97	0.97	
KOZAL	TL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			10,000.00	137.640074	18/07/22			801005114559866860020		162.200000	1,622.000.00	3.72	3.28	3.26	
KRDMD	TL		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			50,000.00	12.891897	29/07/22			801005115006789720020		10.670000	533.500.00	1.22	1.08	1.07	
MGR0S	TL		MİGROS TİCARİET A.Ş.			TREMGTO0012			15,000.00	39.498441	01/07/22			801005114133662100020		56.200000	843.000.00	1.93	1.70	1.70	
ODAS	TL		ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			250,000.00	3.014000	29/07/22			801005115012152120020		3.730000	932.500.00	2.14	1.88	1.88	
PETKM	TL		PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			200,000.00	8.797360	29/07/22			801005114838081330020		8.980000	1,796.000.00	4.12	3.63	3.61	
SASA	TL		SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			15,000.00	45.466667	23/06/22			801005113809751510020		44.480000	667.200.00	1.53	1.35	1.34	
SELEC	TL		SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARİET VE SANAYİ A.Ş.			TRESELC00014			25,000.00	14.860000	23/06/22			801005113803485730020		17.000000	425.000.00	0.97	0.86	0.85	
SİSE	TL		TÜRKİYE İŞİÇİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			100,000.73	17.988970	20/06/22			801005113649770960020		21.820000	2,182.015.93	5.00	4.41	4.39	
SOMV	TL		SÖK MARKETLER TİCARİET A.Ş.			TREKOSKM00022			29,968.00	12.586082	21/07/22			801005114652894310020		14.020000	418.749.36	0.96	0.85	0.84	
TECELL	TL		TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATECELL91M1			50,000.00	20.999518	21/04/22			801005111443097040020		16.520000	846.000.00	1.94	1.71	1.70	
TEZOL	TL		Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			22,000.00	8.613636	30/06/22			801005113559545700020		9.530000	209.660.00	0.48	0.42	0.42	
THYAO	TL		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91A5			50,000.00	28.779846	20/06/22			801005113648901880020		50.400000	2,520.000.00	5.78	5.09	5.07	
TKFEN	TL		TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKH00012			35,000.00	23.008571	20/07/22			801005114652120690020		25.520000	893.200.00	2.05	1.80	1.80	
TRAKR	TL		TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			2,500.00	204.193260	01/07/22			801005114145230990020		237.200000	593.000.00	1.36	1.20	1.19	
TURPS	TL		TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafinerileri A.Ş.			TRATURPS91E8			10,000.00	248.762191	22/06/22			801005113796393790020		268.400000	2,684.000.00	6.16	5.42	5.40	
TURSG	TL		TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSG91Q3			50,000.00	5.270000	10/12/21					5.200000	260.000.00	0.60	0.52	0.52	
VESTL	TL		VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAVESTL91A6			45,000.00	26.017778	22/06/22			801005113758403610020		24.190000	1,087.200.00	2.49	2.20	2.19	
YATAS	TL		YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TRAYATAS91B4			10,000.00	14.995054	14/07/22			801005114495419550020		14.730000	147.300.00	0.34	0.30	0.30	
YKBNK	TL		YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91A6			300,000.00	4.285501	02/06/22			801005112963470000020		4.750000	1,425.000.00	3.27	2.88	2.87	
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									2,591,584.73								43,619,642.96	100.00	88.10	87.72	
GRUP TOPLAMI MEVDUAT									2,591,584.73									43,619,642.96	100.00	88.10	87.72
DENİZBANK A.Ş.	TL			01/08/22	2		17.00		859,000.00		29/07/22				860,200.25	17.000000	860,200.25	100.00	1.74	1.73	
GRUP TOPLAMI									859,000.00								860,200.25	100.00	1.74	1.73	
GRUP TOPLAMI TPP									859,000.00								860,200.25	100.00	1.74	1.73	
TPP				01/08/22	2		18.75		4,006,164.38	18.750000	29/07/22		183674		4,006,164.38	18.750000	4,006,164.38	100.00	8.06	8.06	
GRUP TOPLAMI									4,006,164.38								4,006,164.38	100.00	8.06	8.06	
GRUP TOPLAMI									4,006,164.38								4,006,164.38	100.00	8.06	8.06	
VIOP Nakit Teminatl																					
VIOP Nakit Teminatl																					
GRUP TOPLAMI									1,038,872.99								1,038,872.99	100.00	2.10		
GRUP TOPLAMI									1,038,872.99								1,038,872.99	100.00	2.10		
GRUP TOPLAMI									1,038,872.99								1,038,872.99	100.00	2.10		
FON PORTFÖY DEĞERİ																	49,524,880.58	100.00			

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KOZAL	Temmettû	14/07/22	219,366.50	219,366.50
TCELL	Temmettû	28/07/22	28,585.79	28,585.79
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				