

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU

Şubat-2025

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	:	905.561.995,97
E-) Katılma Payı Sayısı	:	336.456.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Aralık 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,691467
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,762786
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,43
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	:	0,00
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	:	8,76
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,40
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	15.613.87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	54.694.17

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																			
AFYON	TL	AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRAAFYON91F6			2.000.000,00	15,382859	21/01/25			80100511		14,710000	29.420.000,00	3,76	3,24	3,25
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			80.000,00	304,328488	21/01/25			80100511		308,750000	24.700.000,00	3,16	2,72	2,73
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0,44	6,863636	02/09/22			80100511		32,200000	14,17	0,00	0,00	0,00
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			65.000,00	518,406220	24/02/25			80100511		506,000000	32.890.000,00	4,21	3,62	3,63
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			1.500.000,00	18,710348	05/11/24			80100511		15,470000	23.205.000,00	2,97	2,56	2,56
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			2.000.000,00	14,393682	06/12/24			80100517		13,060000	26.120.000,00	3,34	2,88	2,88
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE			TRAECILC91E0			550.000,00	46,760687	23/01/25			80100517		43,920000	24.156.000,00	3,09	2,66	2,67

DAH-DENİZ PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU																			
Şubat-2025																			
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)
VIOP Nakit Teminatı								88.395.590,94								88.395.590,94	100,00	9,73	
GRUP TOPLAMI								88.395.590,94								88.395.590,94	100,00	9,73	
GRUP TOPLAMI								88.395.590,94								88.395.590,94	100,00	9,73	
FON PORTFÖY DEĞERİ															908.083.724,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	908.083.724,86	100,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.874,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,01	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.541.603,41	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	905.561.995,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.070.323,43	0,2286 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	14.438,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.121,64	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	124.608,67	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.446,53	0,0063 %
Diğer Harcamalar	3.313,65	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0004 %
	2.356.835,54	0,2604 %

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				