

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

05/10/2026 - 09/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	210.553.245,66
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16.993.019,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,390573
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,189992
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,29
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,40
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,55
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,08
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.088.370,00	69,742122	09/10/26			80100511		67,850000	73.845.904,50	35,67	35,01	35,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			499.500,00	8,661993	09/10/26			80100511		8,900000	4.445.550,00	2,15	2,11	2,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			247.530,00	131,983659	09/10/26			80100517		129,300000	32.005.629,00	15,46	15,17	15,20
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.000,00	44,216290	30/09/26					43,880000	87.760,00	0,04	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.168.870,00	13,328004	09/10/26			80100517		12,670000	40.149.582,90	19,40	19,03	19,07
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			790.380,00	9,023895	09/10/26			80100511		5,140000	4.062.553,20	1,96	1,93	1,93
TSKB	TL	T.SİNÂİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			572.540,00	11,134953	09/10/26			80100511		9,930000	5.685.322,20	2,75	2,70	2,70
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			249.980,00	32,569180	09/10/26			80100511		33,900000	8.474.322,00	4,09	4,02	4,02
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.079.110,00	35,827017	09/10/26			80100511		35,440000	38.243.658,40	18,48	18,13	18,16
GRUP TOPLAMI								7.698.280,00											
																207.000.282,20	100,00	98,14	98,30

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
05/10/2026 - 09/10/2026																			
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								7.698.280,00								207.000.282,20	100,00	98,14	98,30
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		12/10/26	0		32,00		1.186.819,69		09/10/26				1.189.941,19	32,000000	1.189.941,19	100,00	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								1.186.819,69								1.189.941,19	100,00	0,56	0,57
GRUP TOPLAMI								1.186.819,69								1.189.941,19	100,00	0,56	0,57
TPP																			
TPP			12/10/26	0		37,85		501.555,48	37,850000	09/10/26			283849	501.555,48	37,850000	501.555,48	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								501.555,48								501.555,48	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								501.555,48								501.555,48	100,00	0,24	0,24
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.241.345,14								2.241.345,14	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								2.241.345,14								2.241.345,14	100,00	1,06	
GRUP TOPLAMI								2.241.345,14								2.241.345,14	100,00	1,06	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	09/10/26					49,127400	4.358,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.358,09	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.358,09	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																210.933.124,01	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	210.933.124,01	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.358,18	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.236,53	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	210.553.245,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.346,84	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	81.800,08	0,0389 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	829,63	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.588,84	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0019 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	42,74	0,0000 %
	93.476,65	0,0444 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar