

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

19/10/2026 - 23/10/2026

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	:	194.815.513,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.535.847,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,781405
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,357980
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,68
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,71
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	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,93
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-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,07
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 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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.024.250,00	69,727917	23/10/26			80100511		63,350000	64.886.237,50	35,77	34,57	33,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-56.350,00	69,727917	22/10/26			80100511		63,350000	-3.569.772,50	-1,97	-1,90	-1,83
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			470.100,00	8,664218	23/10/26			80100511		8,040000	3.779.604,00	2,08	2,01	1,94
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-25.850,00	8,664218	22/10/26			80100511		8,040000	-207.834,00	-0,11	-0,11	-0,11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			232.880,00	131,959354	23/10/26			80100517		126,500000	29.459.320,00	16,24	15,70	15,12
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-12.800,00	131,959354	22/10/26			80100517		126,500000	-1.619.200,00	-0,89	-0,86	-0,83
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			172.000,00	44,574140	23/10/26			80100517		43,100000	7.413.200,00	4,09	3,95	3,81
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.982.000,00	13,321802	23/10/26			80100517		12,170000	36.290.940,00	20,00	19,34	18,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-165.000,00	13,321802	22/10/26			80100517		12,170000	-2.008.050,00	-1,11	-1,07	-1,03
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			800.000,00	3,585083	22/10/26			80100511		3,120000	2.496.000,00	1,38	1,33	1,28
TSKB	TL	T.SINAI			TRATSKBW91N0			538.790,00	11,122458	23/10/26			80100511		8,920000	4.806.006,80	2,65	2,56	2,47

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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)	
TSKB	TL	KALKINMA BANKASI A.Ş. T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-30.000,00	11,122458	22/10/26			80100511		8,920000	-267.600,00	-0,15	-0,14	-0,14	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			235.300,00	32,588496	23/10/26			80100511		30,060000	7.073.118,00	3,90	3,77	3,63	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-13.000,00	32,588496	22/10/26			80100511		30,060000	-390.780,00	-0,22	-0,21	-0,20	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.015.600,00	35,825110	23/10/26			80100511		34,680000	35.221.008,00	19,41	18,77	18,08	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-55.750,00	35,825110	22/10/26			80100511		34,680000	-1.933.410,00	-1,07	-1,03	-0,99	
GRUP TOPLAMI								7.112.170,00									181.428.787,80	100,00	96,68	93,14
GRUP TOPLAMI								7.112.170,00									181.428.787,80	100,00	96,68	93,14
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		425.402,84		23/10/26				426.521,71	32,000000	426.521,71	100,00	0,23	0,22	
GRUP TOPLAMI								425.402,84									426.521,71	100,00	0,23	0,22
GRUP TOPLAMI								425.402,84									426.521,71	100,00	0,23	0,22
TPP																				
TPP			26/10/26	0		37,50		4.513.869,86	37,500000	23/10/26			295097	4.513.869,86	37,500000	4.513.869,86	100,00	2,41	2,32	
GRUP TOPLAMI								4.513.869,86									4.513.869,86	100,00	2,41	2,32
GRUP TOPLAMI								4.513.869,86									4.513.869,86	100,00	2,41	2,32
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.270.650,56									1.270.650,56	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								1.270.650,56									1.270.650,56	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								1.270.650,56									1.270.650,56	100,00	0,68	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	23/10/26					49,564700	4.396,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71									4.396,88	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71									4.396,88	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															187.639.829,93		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.639.829,93	96,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.397,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.537.263,83	5,41 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.365.977,17	-1,73 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	194.815.513,66	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.077,10	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	77.258,32	0,0397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	794,46	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.371,68	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0020 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	93,15	0,0000 %
	90.463,23	0,0463 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				