

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

Ağustos-2025

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	:	459.746.981,65
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	35.249.259,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,042742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,176095
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,01
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,67
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,28
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	:	-1,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,31
o-)Yatırım Fonu	:	1,23
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	3,54
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,23
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.573.755,61
	:	62.436.749,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)		

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			2.750.000,00	63,541073	21/08/25			80100511		68,250000	187.687.500,00	44,11	40,63	40,82
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.650.000,00	131,862935	21/08/25			80100517		144,100000	237.765.000,00	55,89	51,46	51,72
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,02	15,000000	25/08/25			80100517		15,050000	0,30	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.400.000,02											
GRUP TOPLAMI								4.400.000,02											
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT031029T10	42,70	2	3.010.528,77	42,700000	29/08/25		3.072.220,00	80466744	3.010.528,77	42,700000	3.010.528,77	100,00	0,65	0,65
GRUP TOPLAMI								3.010.528,77											
GRUP TOPLAMI								3.010.528,77											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		1.229.934,54		29/08/25				1.233.978,16	40,000000	1.233.978,16	100,00	0,27	0,27
GRUP TOPLAMI								1.229.934,54											
GRUP TOPLAMI								1.229.934,54											
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DTL-DENİZ PORT.	TL	DENİZ			DTL			1.832.829,00	2,728023	10/12/24					3,291919	6.033.524,61	100,00	1,31	1,31

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Ağustos-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)	
BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS)		PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								1.832.829,00								6.033.524,61	100,00	1,31	1,31	
GRUP TOPLAMI								1.832.829,00								6.033.524,61	100,00	1,31	1,31	
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_AKBNK0925	TL				F_AKBNK0925			10.000,00	71,570000	29/08/25			80105125		70,330000	70.330.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_GARAN0925	TL				F_GARAN0925			4.500,00	150,400000	29/08/25			80105125		148,800000	66.960.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_TSKB0925	TL				F_TSKB0925			16.500,00	14,910000	29/08/25			80105125		14,910000	24.601.500,00	0,00	0,00	0,00	
Kısa																				
F_XU0301025	TL				F_XU0301025			500,00	13.134,000000	29/08/25			80170126		13.134,000000	65.670.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31.500,00								227.561.500,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								31.500,00								227.561.500,00	0,00	0,00	0,00	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								26.230.976,41								26.230.976,41	100,00	5,68		
GRUP TOPLAMI								26.230.976,41								26.230.976,41	100,00	5,68		
GRUP TOPLAMI								26.230.976,41								26.230.976,41	100,00	5,68		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	29/08/25					40,944100	3.632,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71								3.632,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71								3.632,15	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																461.961.508,25	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	461.961.508,25	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.632,34	0,00 %
C-)ALACAKLAR	73.714.725,84	16,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.932.884,78	-16,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	459.746.981,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	821.942,63	0,1788 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	8.361,10	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.089,32	0,0092 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	408.239,87	0,0888 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0047 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	95,51	0,0000 %
	1.311.513,02	0,2852 %

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