

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Kasım-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FİDAN FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	422.724.092,41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	35.269.149,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,985662
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,930464
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,69
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	:	-0,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,77
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,84
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,59
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	55.862.203
	:	47.246.109
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																						
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			2.050.000,00	132,414857	27/11/25			80100517		138,900000	284.745.000,00	73,45	64,83	67,36			
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			100.000,00	132,849986	28/11/25			80100517		138,900000	13.890.000,00	3,58	3,16	3,29			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			2.500.000,00	26,651322	27/11/25			80100517		35,620000	89.050.000,00	22,97	20,28	21,07			
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			0,02	12,500000	27/10/25			80100517		13,570000	0,27	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								4.650.000,02											387.685.000,27	100,00	88,27	91,72
GRUP TOPLAMI								4.650.000,02											387.685.000,27	100,00	88,27	91,72
T.REPO																						
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/12/25	0	TRT120128T11	39,38	2	29.093.864,66	39,380000	28/11/25		3.109.525,00	80826971	29.093.864,66	39,380000	29.093.864,66	100,00	6,63	6,88			
GRUP TOPLAMI								29.093.864,66											29.093.864,66	100,00	6,63	6,88
GRUP TOPLAMI								29.093.864,66											29.093.864,66	100,00	6,63	6,88
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		731.435,72		28/11/25				733.539,85	35,000000	733.539,85	100,00	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								731.435,72											733.539,85	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								731.435,72											733.539,85	100,00	0,17	0,17
TÜREV																						

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

Kasım-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)
Futures																			
Uzun																			
F_GARAN1225	TL				F_GARAN1225			5.000,00	144,200000	28/11/25			80105125		143,300000	71.650.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB1225	TL				F_TSKB1225			25.000,00	13,332400	28/11/25			80105125		13,270000	33.175.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								104.825.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								30.000,00								104.825.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								21.640.533,44								21.640.533,44	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								21.640.533,44								21.640.533,44	100,00	4,93	
GRUP TOPLAMI								21.640.533,44								21.640.533,44	100,00	4,93	
Diğer																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	28/11/25					42,354700	3.757,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.757,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.757,29	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																439.152.938,22		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	439.152.938,22	103,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.757,29	0,00 %
C-)ALACAKLAR	122.490.932,14	28,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.923.535,24	-32,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	422.724.092,41	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	602.846,37	0,1426 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	6.101,58	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	22.445,12	0,0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	86.906,55	0,0206 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.584,79	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0037 %
Diğer Harcamalar	1.449,84	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	7.296,58	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	54,18	0,0000 %
	746.917,21	0,1766 %

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