

**DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Nisan-2026**

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST 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	:	241.868.601,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.392.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,150689
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,853338
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	41,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,56
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	:	1,89
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,07
r-)Repo-Trepo	:	0,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.890.187,81
	:	29.023.642,54

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.000.000,00	68,203393	29/04/26			80100511		73,200000	73.200.000,00	33,21	30,32	30,26
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			238.800,00	8,757914	29/04/26			80100511		8,410000	2.008.308,00	0,91	0,83	0,83
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			213.799,00	132,683338	29/04/26			80100517		133,800000	28.606.306,20	12,97	11,85	11,83
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			232.050,00	30,921044	29/04/26			80100517		37,840000	8.780.772,00	3,98	3,64	3,63
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAIISCTR91N2			2.847.500,03	14,094730	29/04/26			80100517		14,340000	40.833.150,46	18,52	16,91	16,88
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			462.000,00	8,273131	29/04/26			80100511		12,270000	5.668.740,00	2,57	2,35	2,34
TSKB	TL	T.SİNÂİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			437.800,00	12,292523	29/04/26			80100511		11,600000	5.078.480,00	2,30	2,10	2,10
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			207.000,00	30,727854	29/04/26			80100511		31,660000	6.553.620,00	2,97	2,72	2,71
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.343.700,00	35,793109	29/04/26			80100511		37,040000	49.770.648,00	22,57	20,62	20,58
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.982.649,03</b>							<b>220.500.024,66</b>	<b>100,00</b>	<b>91,34</b>	<b>91,16</b>	

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

Nisan-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)
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>6.982.649,03</b>								<b>220.500.024,66</b>	<b>100,00</b>	<b>91,34</b>	<b>91,16</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		691.921,85		30/04/26				694.575,80	35,000000	694.575,80	100,00	0,29	0,29
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>691.921,85</b>								<b>694.575,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>691.921,85</b>								<b>694.575,80</b>	<b>100,00</b>	<b>0,29</b>	<b>0,29</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26	0		40,80		12.053.654,79	40,800000	30/04/26			128767	12.053.654,79	40,800000	12.053.654,79	100,00	4,99	4,98
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.053.654,79</b>								<b>12.053.654,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4,99</b>	<b>4,98</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>12.053.654,79</b>								<b>12.053.654,79</b>	<b>100,00</b>	<b>4,99</b>	<b>4,98</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			47.305,00	199,483219	30/04/26			80100103		200,100000	9.465.730,50	115,93	3,92	3,91
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			-6.500,00	199,483219	29/04/26			80100103		200,100000	-1.300.650,00	-15,93	-0,54	-0,54
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.805,00</b>								<b>8.165.080,50</b>	<b>100,00</b>	<b>3,38</b>	<b>3,37</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	30/04/26				44,969200		3.989,22	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88,71</b>								<b>3.989,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>40.893,71</b>								<b>8.169.069,72</b>	<b>100,00</b>	<b>3,38</b>	<b>3,37</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>241.413.335,75</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	241.413.335,75	99,81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.989,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.292.850,00	0,53 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-841.573,51	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.868.601,98	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.430,90	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	461.241,71	0,1907 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	4.654,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.233,49	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0076 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	10.501,07	0,0043 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.417,84	0,0006 %
	532.734,32	0,2202 %

## 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
ISCTR	Temmettü	03/04/26	1.658.217,50	1.658.217,50
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.214.143,90	1.214.143,90
ALBRK	Temmettü	17/04/26	69.128,82	69.128,82

## B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar