

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

07/09/2026 - 11/09/2026

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	:	324.794.871,81
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24.539.419,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	13,235638
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,879011
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,83
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,96
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	:	3,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,66
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	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.215.083,96
	:	16.856.776,67

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			1.462.500,00	69,714820	11/09/26			80100511		72,700000	106.323.750,00	35,06	32,98	32,74
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-76.500,00	69,714820	11/09/26			80100511		72,700000	-5.561.550,00	-1,83	-1,73	-1,71
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			696.750,00	8,677704	11/09/26			80100511		9,150000	6.375.262,50	2,10	1,98	1,96
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-36.550,00	8,677704	11/09/26			80100511		9,150000	-334.432,50	-0,11	-0,10	-0,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			345.000,00	132,295628	11/09/26			80100517		134,200000	46.299.000,00	15,27	14,36	14,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-18.000,00	132,295628	11/09/26			80100517		134,200000	-2.415.600,00	-0,80	-0,75	-0,74
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			196.500,00	38,612586	11/09/26			80100517		50,000000	9.825.000,00	3,24	3,05	3,02
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-10.500,00	38,612586	11/09/26			80100517		50,000000	-525.000,00	-0,17	-0,16	-0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.301.000,03	13,366603	11/09/26			80100517		13,930000	59.912.930,45	19,75	18,58	18,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-225.000,00	13,366603	11/09/26			80100517		13,930000	-3.134.250,00	-1,03	-0,97	-0,96

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
07/09/2026 - 11/09/2026																			
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)
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.141.250,00	9,272098	11/09/26			80100511		6,490000	7.406.712,50	2,44	2,30	2,28
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-59.750,00	9,272098	11/09/26			80100511		6,490000	-387.777,50	-0,13	-0,12	-0,12
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			587.000,00	11,704015	11/09/26			80100511		11,360000	6.668.320,00	2,20	2,07	2,05
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-30.750,00	11,704015	11/09/26			80100511		11,360000	-349.320,00	-0,12	-0,11	-0,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			336.500,00	32,356405	11/09/26			80100511		38,080000	12.813.920,00	4,22	3,98	3,95
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-17.750,00	32,356405	11/09/26			80100511		38,080000	-675.920,00	-0,22	-0,21	-0,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.755.300,00	35,902298	11/09/26			80100511		36,700000	64.419.510,00	21,24	19,98	19,83
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-91.800,00	35,902298	11/09/26			80100511		36,700000	-3.369.060,00	-1,11	-1,05	-1,04
GRUP TOPLAMI								10.255.200,03								303.291.495,45	100,00	94,08	93,38
GRUP TOPLAMI								10.255.200,03								303.291.495,45	100,00	94,08	93,38
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		14/09/26	0		32,00		356.467,75		11/09/26				357.405,31	32,000000	357.405,31	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								356.467,75								357.405,31	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								356.467,75								357.405,31	100,00	0,11	0,11
TPP																			
TPP			14/09/26	0		37,85		16.551.330,82	37,850000	11/09/26			259724	16.551.330,82	37,850000	16.551.330,82	100,00	5,13	5,10
GRUP TOPLAMI								16.551.330,82								16.551.330,82	100,00	5,13	5,10
GRUP TOPLAMI								16.551.330,82								16.551.330,82	100,00	5,13	5,10
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.182.128,18								2.182.128,18	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								2.182.128,18								2.182.128,18	100,00	0,68	
GRUP TOPLAMI								2.182.128,18								2.182.128,18	100,00	0,68	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	11/09/26					48,430500	4.296,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.296,27	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.296,27	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																322.382.359,76		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	322.382.359,76	99,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.296,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.601.620,16	5,11 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.193.404,44	-4,37 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	324.794.871,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.136,65	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	125.930,82	0,0388 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.276,68	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.113,70	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0012 %
Diğer Harcamalar	465,47	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	466,57	0,0001 %
	147.583,91	0,0454 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

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