

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

14/09/2026 - 18/09/2026

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

:

312.616.274,60

E-) Katılma Payı Sayısı

:

24.455.572,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ekim 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

12,783029

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

13,235638

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-3,42

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

1,83

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

2,29

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

95,11

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

:

3,51

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,68

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,70

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

:

0,21

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

13.628.960,90

:

14.404.755,97

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			1.496.000,00	69,780375	17/09/26			80100511		70,700000	105.767.200,00	34,99	34,07	33,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-19.000,00	69,778688	18/09/26			80100511		70,700000	-1.343.300,00	-0,44	-0,43	-0,43
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			712.800,00	8,666008	17/09/26			80100511		8,720000	6.215.616,00	2,06	2,00	1,99
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-10.000,00	8,664284	18/09/26			80100511		8,720000	-87.200,00	-0,03	-0,03	-0,03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			352.900,00	132,145546	17/09/26			80100517		129,900000	45.841.710,00	15,17	14,76	14,66
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-4.750,00	132,071712	18/09/26			80100517		129,900000	-617.025,00	-0,20	-0,20	-0,20
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.399.000,03	13,376659	17/09/26			80100517		13,260000	58.330.740,42	19,30	18,78	18,66
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-55.000,00	13,372999	18/09/26			80100517		13,260000	-729.300,00	-0,24	-0,24	-0,23
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.167.250,00	9,060391	17/09/26			80100511		6,100000	7.120.225,00	2,36	2,29	2,28
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-39.000,00	9,060391	17/09/26			80100511		6,100000	-237.900,00	-0,08	-0,08	-0,08
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA			TRATSKBW91N0			600.500,00	11,671520	17/09/26			80100511		10,870000	6.527.435,00	2,16	2,10	2,09

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
14/09/2026 - 18/09/2026																			
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)
TSKB	TL	BANKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI			TRATSKBW91N0			-7.750,00	11,653922	18/09/26			80100511		10,870000	-84.242,50	-0,03	-0,03	-0,03
VAKBN	TL	A.Ş. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			344.100,00	32,535378	17/09/26			80100511		33,100000	11.389.710,00	3,77	3,67	3,64
VAKBN	TL	T.A.O. TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI			TREVKFB00019			-4.000,00	32,543294	18/09/26			80100511		33,100000	-132.400,00	-0,04	-0,04	-0,04
YKBNK	TL	T.A.O. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			1.795.000,00	35,867472	17/09/26			80100511		36,240000	65.050.800,00	21,53	20,95	20,81
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI			TRAYKBNK91N6			-23.000,00	35,855205	18/09/26			80100511		36,240000	-833.520,00	-0,28	-0,27	-0,27
GRUP TOPLAMI								10.705.050,03								302.178.548,92	100,00	97,30	96,65
GRUP TOPLAMI								10.705.050,03								302.178.548,92	100,00	97,30	96,65
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		21/09/26	0		32,00		2.649.751,89		18/09/26				2.656.721,10	32,000000	2.656.721,10	100,00	0,86	0,85
GRUP TOPLAMI								2.649.751,89								2.656.721,10	100,00	0,86	0,85
GRUP TOPLAMI								2.649.751,89								2.656.721,10	100,00	0,86	0,85
TPP																			
TPP			21/09/26	0		37,20		3.510.701,37	37,200000	18/09/26			266591	3.510.701,37	37,200000	3.510.701,37	100,00	1,13	1,12
GRUP TOPLAMI								3.510.701,37								3.510.701,37	100,00	1,13	1,12
GRUP TOPLAMI								3.510.701,37								3.510.701,37	100,00	1,13	1,12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.196.810,92								2.196.810,92	100,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								2.196.810,92								2.196.810,92	100,00	0,71	
GRUP TOPLAMI								2.196.810,92								2.196.810,92	100,00	0,71	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	18/09/26					48,611600	4.312,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.312,34	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.312,34	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																310.542.782,31	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	310.542.782,31	99,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.312,40	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.899.608,44	3,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.830.428,55	-2,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	312.616.274,60	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.233,45	0,0023 %
Fon Yönetim Ücreti	118.983,76	0,0381 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.214,77	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.786,97	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0013 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.056,85	0,0003 %
	138.144,32	0,0442 %

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