

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

21/09/2026 - 25/09/2026

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

:

230.874.176,69

E-) Katılma Payı Sayısı

:

18.198.061,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ekim 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)

:

12,686746

B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)

:

12,783029

C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-0,75

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

1,06

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

1,37

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

:

a-)Hisse Senedi

:

94,72

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

:

3,80

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,53

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,95

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

:

0,39

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,22

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

12.652.330,40

:

:

93.961.546,98

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			1.081.250,00	69,811164	25/09/26			80100511		70,900000	76.660.625,00	35,71	33,68	33,20	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-16.000,00	69,811164	25/09/26			80100511		70,900000	-1.134.400,00	-0,53	-0,50	-0,49	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			514.150,00	8,663598	25/09/26			80100511		8,410000	4.324.001,50	2,02	1,90	1,87	
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-8.000,00	8,663598	25/09/26			80100511		8,410000	-67.280,00	-0,03	-0,03	-0,03	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			254.800,00	132,087607	25/09/26			80100517		129,800000	33.073.040,00	15,42	14,52	14,33	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-4.000,00	132,087607	25/09/26			80100517		129,800000	-519.200,00	-0,24	-0,23	-0,22	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.177.000,03	13,375357	25/09/26			80100517		13,070000	41.523.390,42	19,36	18,23	17,99	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-12.000,00	13,375357	25/09/26			80100517		13,070000	-156.840,00	-0,07	-0,07	-0,07	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			824.850,00	9,023895	25/09/26			80100511		5,450000	4.495.432,50	2,10	1,97	1,95	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-6.000,00	9,023895	25/09/26			80100511		5,450000	-32.700,00	-0,02	-0,01	-0,01	
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA			TRATSKBW91N0			432.250,00	11,644928	25/09/26			80100511		10,350000	4.473.787,50	2,09	1,97	1,94	

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
21/09/2026 - 25/09/2026																				
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)	
TSKB	TL	BANKASI A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-4.000,00	11,644928	25/09/26			80100511		10,350000	-41.400,00	-0,02	-0,02	-0,02	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			247.700,00	32,562154	25/09/26			80100511		33,800000	8.372.260,00	3,90	3,68	3,63	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-19.000,00	32,562154	25/09/26			80100511		33,800000	-642.200,00	-0,30	-0,28	-0,28	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.295.500,00	35,864842	25/09/26			80100511		35,780000	46.352.990,00	21,61	20,35	20,08	
GRUP TOPLAMI								7.758.500,03								216.681.506,92	101,00	95,16	93,87	
GRUP TOPLAMI								7.758.500,03								216.681.506,92	101,00	95,16	93,87	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		28/09/26	0		32,00		957.332,06		25/09/26				959.849,97	32,000000	959.849,97	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								957.332,06								959.849,97	100,00	0,42	0,42	
GRUP TOPLAMI								957.332,06								959.849,97	100,00	0,42	0,42	
TPP																				
TPP			28/09/26	0		38,30		10.031.479,45	38,300000	25/09/26			273137	10.031.479,45	38,300000	10.031.479,45	100,00	4,40	4,34	
GRUP TOPLAMI								10.031.479,45								10.031.479,45	100,00	4,40	4,34	
GRUP TOPLAMI								10.031.479,45								10.031.479,45	100,00	4,40	4,34	
AÇIĞA SATIŞ																				
Hisse Türk																				
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-48.000,00		25/09/26					44,900000	-2.155.200,00	-1,00	-0,95	-0,93	
GRUP TOPLAMI								-48.000,00								-2.155.200,00	-1,00	-0,95	-0,93	
GRUP TOPLAMI								-48.000,00								-2.155.200,00	-1,00	-0,95	-0,93	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.211.491,07								2.211.491,07	100,00	0,97		
GRUP TOPLAMI								2.211.491,07								2.211.491,07	100,00	0,97		
GRUP TOPLAMI								2.211.491,07								2.211.491,07	100,00	0,97		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	25/09/26					48,790100	4.328,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71								4.328,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71								4.328,17	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																227.729.127,41	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	227.729.127,41	98,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.328,20	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.744.617,19	2,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.603.896,11	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	230.874.176,69	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.157,83	0,0048 %
Fon Yönetim Ücreti	92.985,91	0,0403 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	988,54	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.802,23	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0017 %
Diğer Harcamalar	465,48	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	466,20	0,0002 %
	114.269,21	0,0495 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
21/09/2026 - 25/09/2026

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