

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FİKRİ MÜLK HAKI YATIRIM FONU (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	:	533.387.869,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	42.248.943,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,624881
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,827881
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	28,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,57
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	:	-0,04
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,97
o-)Yatırım Fonu	:	1,10
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,09
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,58
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 37.424.506,19İ-)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																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			2.770.000,00	56,523906	24/06/25			80100511		68,200000	188.914.000,00	33,14	36,69	35,42	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-120.000,00	57,605300	30/06/25			80100511		68,200000	-8.184.000,00	-1,44	-1,59	-1,53	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.488.177,00	115,323508	30/06/25			80100517		135,000000	200.903.793,75	35,25	39,01	37,67	
Tem.Ver. GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			661.823,00	115,323508	30/06/25			80100517		135,000000	89.346.206,25	15,68	17,35		
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-550.000,00	117,487684	30/06/25			80100517		135,000000	-74.250.000,00	-13,03	-14,42	-13,92	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.000.000,02	11,345483	26/06/25			80100517		13,350000	26.700.000,27	4,68	5,18	5,01	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			5.500.000,00	5,618154	30/06/25			80100511		6,590000	36.245.000,00	6,36	7,04	6,80	
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			4.721.292,00	6,194708	30/06/25			80100511		6,590000	31.113.314,28	5,46	6,04	5,83	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.750.000,00	26,345624	26/06/25			80100511		31,700000	55.475.000,00	9,73	10,77	10,40	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			750.000,00	28,772722	30/06/25			80100511		31,700000	23.775.000,00	4,17	4,62	4,46	
GRUP TOPLAMI								18.971.292,02												
GRUP TOPLAMI								18.971.292,02												
MEVDUAT																				

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

Haziran-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		1.397.208,19		30/06/25				1.398.739,38	40,000000	1.398.739,38	100,00	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								1.397.208,19								1.398.739,38	100,00	0,27	0,26
GRUP TOPLAMI								1.397.208,19								1.398.739,38	100,00	0,27	0,26
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK0725	TL				F_AKBNK0725			3.312,00	70,490000	30/06/25			80105125		70,490000	23.346.288,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0725	TL				F_ISCTR0725			5.317,00	13,790000	30/06/25			80105125		13,790000	7.332.143,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0725	TL				F_TKFEN0725			1.000,00	111,300000	30/06/25			80105125		111,300000	11.130.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.629,00								41.808.431,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								9.629,00								41.808.431,00	0,00	0,00	0,00
REPO																			
GARAN			01/07/25	0		51,00		84.367.719,18	51,000000	30/06/25		661.823,00	80229192	84.367.719,18	51,000000	-84.367.719,18	100,00	-16,38	-15,82
GRUP TOPLAMI								84.367.719,18								-84.367.719,18	100,00	-16,38	-15,82
GRUP TOPLAMI								84.367.719,18								-84.367.719,18	100,00	-16,38	-15,82
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								23.105.429,50								23.105.429,50	100,00	4,49	
GRUP TOPLAMI								23.105.429,50								23.105.429,50	100,00	4,49	
GRUP TOPLAMI								23.105.429,50								23.105.429,50	100,00	4,49	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	30/06/25					39,740800	3.525,41	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.525,41	0,00	0,00	0,00
Y.Fonu Türk																			
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTL			1.832.829,00	2,728023	10/12/24					2,603025	4.770.899,71	100,00	0,93	0,89
GRUP TOPLAMI								1.832.829,00								4.770.899,71	100,00	0,93	0,89
GRUP TOPLAMI								1.832.917,71								4.774.425,12	100,00	0,93	0,89
FON PORTFÖY DEĞERİ															514.945.663,96		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	514.945.663,96	96,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.525,41	0,00 %
C-)ALACAKLAR	231.390.734,81	43,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-212.952.054,34	-39,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	533.387.869,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	664.304,74	0,1245 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	14.038,65	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.021,50	0,0068 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	286.308,03	0,0537 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0004 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	443,83	0,0001 %
	1.011.158,23	0,1897 %

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
SKBNK	Temmettü	26/06/25	125.000,00	125.000,00

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