

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Eylül-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	:	405.729.329,47
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.536.871,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,098008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,042742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,24
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	106,23
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	:	-9,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	5,07
o-)Yatırım Fonu	:	0,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-2,16
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	7,70
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,04

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 53.973.053,24İ-)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			1.550.000,00	65,091667	24/09/25			80100511		62,700000	97.185.000,00	22,89	23,40	23,95	
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			2.100.000,00	142,190795	24/09/25			80100517		139,800000	293.580.000,00	69,14	70,69	72,36	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			500.000,00	27,213065	30/09/25			80100517		26,340000	13.170.000,00	3,10	3,17	3,25	
ISCTR	TL	A.Ş. T.İŞ BANKASI			TRAISCTR91N2			0,02	15,000000	26/09/25			80100517		14,150000	0,28	0,00	0,00	0,00	
SDTTR	TL	A.S. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			76.856,00	233,451264	30/09/25			80100511		206,600000	15.878.449,60	3,74	3,82	3,91	
SDTTR	TL	A.S. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			23.144,00	225,322085	30/09/25			80100511		206,600000	4.781.550,40	1,13	1,15	1,18	
GRUP TOPLAMI								4.250.000,02									424.595.000,28	100,00	102,23	104,65
GRUP TOPLAMI								4.250.000,02									424.595.000,28	100,00	102,23	104,65
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		581.542,82		30/09/25				582.100,46	35,000000	582.100,46	100,00	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								581.542,82									582.100,46	100,00	0,14	0,14

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Eylül-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)			
GRUP TOPLAMI								581.542,82								582.100,46				100,00	0,14	0,14
TÜREV																						
Futures																						
Uzun																						
F_AKBNK1025	TL				F_AKBNK1025			5.000,00	63,250000	30/09/25			80105125		64,430000	32.215.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_GARAN1025	TL				F_GARAN1025			3.000,00	142,250000	30/09/25			80105125		143,600000	43.080.000,00	0,00	0,00	0,00			
F_YKBNK1025	TL				F_YKBNK1025			12.500,00	35,527300	30/09/25			80105125		34,900000	43.625.000,00	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								20.500,00								118.920.000,00				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.500,00								118.920.000,00				0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																						
TPP BORÇLANMA																						
TPP			01/10/25	0		41,70		-31.035.416,44	41,700000	30/09/25			290502	-31.035.416,44	41,700000	-31.035.416,44	100,00	-7,47	-7,65			
GRUP TOPLAMI								-31.035.416,44								-31.035.416,44				100,00	-7,47	-7,65
GRUP TOPLAMI								-31.035.416,44								-31.035.416,44				100,00	-7,47	-7,65
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								21.161.799,82								21.161.799,82	100,00	5,10				
GRUP TOPLAMI								21.161.799,82								21.161.799,82				100,00	5,10	
GRUP TOPLAMI								21.161.799,82								21.161.799,82				100,00	5,10	
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	30/09/25					41,506800	3.682,07	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								88,71								3.682,07				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.682,07				0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																415.303.484,12		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415.303.484,12	102,36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.682,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.207.624,30	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.785.461,02	-2,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	405.729.329,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	698.439,81	0,1721 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	3.810,87	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	39.405,25	0,0097 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	752.643,83	0,1855 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,52	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.780,55	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0009 %
	1.519.455,13	0,3744 %

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

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