

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

Ocak-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

:

493.010.346,47

E-) Katılma Payı Sayısı

:

32.788.808,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ekim 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

15,035934

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

12,553915

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

19,77

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

19,77

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

16,65

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,19

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

:

1,10

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,31

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

1,83

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

2,57

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,16

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,84

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

57.087.057,66

:

79.532.869,91

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			1.740.000,00	66,733929	30/01/26			80100511		92,950000	161.733.000,00	36,13	33,96	32,81
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-67.500,00	66,733929	30/01/26			80100511		92,950000	-6.274.125,00	-1,40	-1,32	-1,27
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			500.000,00	8,800000	30/01/26			80100511		9,240000	4.620.000,00	1,03	0,97	0,94
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-20.000,00	8,800000	30/01/26			80100511		9,240000	-184.800,00	-0,04	-0,04	-0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			441.600,00	132,849986	29/01/26			80100517		161,300000	71.230.080,00	15,92	14,95	14,45
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-17.000,00	132,849986	30/01/26			80100517		161,300000	-2.742.100,00	-0,61	-0,58	-0,56
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			465.250,00	30,306596	29/01/26			80100517		43,580000	20.275.595,00	4,53	4,26	4,11
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-18.000,00	30,306596	30/01/26			80100517		43,580000	-784.440,00	-0,18	-0,17	-0,16
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5.120.000,03	13,991287	29/01/26			80100517		16,660000	85.299.200,53	19,06	17,91	17,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-200.000,00	13,991287	30/01/26			80100517		16,660000	-3.332.000,00	-0,74	-0,70	-0,68

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ocak-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			925.000,00	8,036014	29/01/26			80100511		9,140000	8.454.500,00	1,89	1,78	1,71
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-36.000,00	8,036014	30/01/26			80100511		9,140000	-329.040,00	-0,07	-0,07	-0,07
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			925.000,00	12,350000	29/01/26					14,060000	13.005.500,00	2,91	2,73	2,64
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-36.000,00	12,350000	30/01/26			80100511		14,060000	-506.160,00	-0,11	-0,11	-0,10
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			372.000,00	30,594990	29/01/26			80100511		36,500000	13.578.000,00	3,03	2,85	2,75
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-15.000,00	30,594990	30/01/26			80100511		36,500000	-547.500,00	-0,12	-0,12	-0,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.130.000,00	36,075509	29/01/26			80100511		41,080000	87.500.400,00	19,55	18,37	17,75
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-85.000,00	36,075509	30/01/26			80100511		41,080000	-3.491.800,00	-0,78	-0,73	-0,71
GRUP TOPLAMI								12.124.350,03								447.504.310,53	100,00	93,94	90,76
GRUP TOPLAMI								12.124.350,03								447.504.310,53	100,00	93,94	90,76
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	19.057.499,73	36,820000	30/01/26		3.015.035,00	81076368	19.057.499,73	36,820000	19.057.499,73	100,00	4,00	3,87
GRUP TOPLAMI								19.057.499,73								19.057.499,73	100,00	4,00	3,87
GRUP TOPLAMI								19.057.499,73								19.057.499,73	100,00	4,00	3,87
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		1.340.893,62		30/01/26				1.344.750,99	35,000000	1.344.750,99	100,00	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								1.340.893,62								1.344.750,99	100,00	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								1.340.893,62								1.344.750,99	100,00	0,28	0,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								8.472.697,07								8.472.697,07	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								8.472.697,07								8.472.697,07	100,00	1,78	
GRUP TOPLAMI								8.472.697,07								8.472.697,07	100,00	1,78	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	30/01/26					43,341400	3.844,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.844,82	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.844,82	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															476.379.258,32	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	476.379.258,32	96,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.844,93	0,00 %
C-)ALACAKLAR	18.076.941,84	3,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.449.698,62	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	493.010.346,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	773.842,90	0,1570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	7.767,19	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.738,99	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16.296,89	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0035 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.411,11	0,0003 %
	856.760,60	0,1739 %

VI-A-GEÇEN AY 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)
Ocak-2026

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