

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ekim-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	:	378.202.286,26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.600.754,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,930464
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,098008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-9,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	102,22
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	:	-6,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,80
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	7,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	6,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 56.414.705,69İ-)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																				
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			2.100.000,00	132,414857	31/10/25			80100517		134.600000	282.660.000,00	73,87	73,28	74,74	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			3.500.000,00	26,676584	31/10/25			80100517		26,660000	93.310.000,00	24,39	24,20	24,67	
HALKB	TL	T. HALK BANKASI			TRETHAL00019			250.000,00	26,659872	31/10/25			80100517		26,660000	6.665.000,00	1,74	1,73	1,76	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			0,02	12,500000	27/10/25			80100517		12,650000	0,25	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								5.850.000,02									382.635.000,25	100,00	99,21	101,17
GRUP TOPLAMI								5.850.000,02									382.635.000,25	100,00	99,21	101,17
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		459.700,18		31/10/25				461.022,61	35,000000	461.022,61	100,00	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								459.700,18									461.022,61	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								459.700,18									461.022,61	100,00	0,12	0,12
TÜREV																				
Futures																				
Uzun																				
F_GARAN1125	TL				F_GARAN1125			3.000,00	132,720900	31/10/25			80105125		137,500000	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.000,00									41.250.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Ekim-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								3.000,00									41.250.000,00	0,00	0,00	0,00
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			03/11/25	0		40,50		-13.043.273,97	40,500000	31/10/25			326622	-13.043.273,97	40,500000	-13.043.273,97	100,00	-3,38	-3,45	
GRUP TOPLAMI								-13.043.273,97									-13.043.273,97	100,00	-3,38	-3,45
GRUP TOPLAMI								-13.043.273,97									-13.043.273,97	100,00	-3,38	-3,45
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								15.604.577,43									15.604.577,43	100,00	4,05	
GRUP TOPLAMI								15.604.577,43									15.604.577,43	100,00	4,05	
GRUP TOPLAMI								15.604.577,43									15.604.577,43	100,00	4,05	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	31/10/25					41,892200	3.716,26	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71									3.716,26	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71									3.716,26	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																385.657.326,32		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	385.657.326,32	101,97 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.716,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	13.773.401,70	3,64 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-21.232.158,02	-5,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	378.202.286,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	658.895,50	0,1742 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.709,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	26.413,74	0,0070 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	481.358,52	0,1273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	672,69	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0049 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	214,11	0,0001 %
	1.201.444,19	0,3179 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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