

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**Aralık-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	:	432.969.852,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.488.832,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,553915
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,985662
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,78
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	:	-2,67
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,44
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,54
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	4,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,37
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,19

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 134.925.254,78İ-)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			1.930.000,00	66,733929	23/12/25			80100511		69,800000	134.714.000,00	33,22	29,97	31,11			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	132,849986	30/12/25			80100517		143,500000	71.750.000,00	17,70	15,96	16,57			
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			500.000,00	30,306596	24/12/25			80100517		36,780000	18.390.000,00	4,54	4,09	4,25			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			4.600.000,03	13,938998	30/12/25			80100517		14,090000	64.814.000,45	15,99	14,42	14,97			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			1.000.000,00	8,036014	30/12/25			80100511		7,780000	7.780.000,00	1,92	1,73	1,80			
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.000.000,00	12,350000	31/12/25					12,350000	12.350.000,00	3,05	2,75	2,85			
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			400.000,00	30,594990	30/12/25			80100511		30,680000	12.272.000,00	3,03	2,73	2,83			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.300.000,00	36,075509	26/12/25			80100511		36,220000	83.306.000,00	20,55	18,53	19,24			
GRUP TOPLAMI								12.230.000,03											405.376.000,45	100,00	90,18	93,62
GRUP TOPLAMI								12.230.000,03											405.376.000,45	100,00	90,18	93,62

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Aralık-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)	
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT190728T34	38,01	2	35.072.895,89	38,010000	31/12/25		16.130.665,00	80957565	35.072.895,89	38,010000	35.072.895,89	100,00	7,80	8,10	
GRUP TOPLAMI								35.072.895,89								35.072.895,89	100,00	7,80	8,10	
GRUP TOPLAMI								35.072.895,89								35.072.895,89	100,00	7,80	8,10	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		856.210,77		31/12/25				857.852,81	35,000000	857.852,81	100,00	0,19	0,20	
GRUP TOPLAMI								856.210,77								857.852,81	100,00	0,19	0,20	
GRUP TOPLAMI								856.210,77								857.852,81	100,00	0,19	0,20	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								8.228.373,98								8.228.373,98	100,00	1,83		
GRUP TOPLAMI								8.228.373,98								8.228.373,98	100,00	1,83		
GRUP TOPLAMI								8.228.373,98								8.228.373,98	100,00	1,83		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	31/12/25					42,845700	3.800,84	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71								3.800,84	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71								3.800,84	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																449.535.123,13		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	449.535.123,13	103,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.800,84	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.569.071,11	-3,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	432.969.852,86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	811.663,69	0,1875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	8.837,40	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	28.914,55	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	166.006,57	0,0383 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0041 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0004 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	74,51	0,0000 %
	1.042.518,20	0,2408 %

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