

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Şubat-2026
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST
B-)Kurucunun Ünvanı	:	FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	339.464.399,51
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22.250.575,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15,256433
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,035934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,90
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	:	0,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,33
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,89
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	3,47
r-)Repo-Trepo	:	2,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	52.062.312,13
	:	205.136.018,68

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			1.219.500,00	67,955837	13/02/26			80100511		90,150000	109.937.925,00	35,54	32,30	32,39
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-35.000,00	67,955837	26/02/26			80100511		90,150000	-3.155.250,00	-1,02	-0,93	-0,93
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			324.750,00	8,800000	12/02/26			80100511		9,150000	2.971.462,50	0,96	0,87	0,88
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			264.100,00	132,849986	12/02/26			80100517		160,100000	42.282.410,00	13,67	12,42	12,46
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			302.250,00	30,306596	12/02/26			80100517		49,000000	14.810.250,00	4,79	4,35	4,36
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.200.000,03	13,991287	13/02/26			80100517		16,910000	54.112.000,54	17,49	15,89	15,94
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			175.000,00	14,144184	26/02/26			80100517		16,910000	2.959.250,00	0,96	0,87	0,87
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			601.000,00	8,036014	12/02/26			80100511		12,200000	7.332.200,00	2,37	2,15	2,16
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			601.000,00	12,350000	12/02/26			80100511		12,980000	7.800.980,00	2,52	2,29	2,30
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			245.500,00	30,594990	12/02/26			80100511		41,080000	10.085.140,00	3,26	2,96	2,97

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Şubat-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)
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.390.000,00	36,075509	12/02/26			80100511		43,300000	60.187.000,00	19,46	17,68	17,73
GRUP TOPLAMI								8.288.100,03								309.323.368,04	100,00	90,85	91,13
GRUP TOPLAMI								8.288.100,03								309.323.368,04	100,00	90,85	91,13
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT210235T10	36,89	1	2.006.064,11	36,890000	27/02/26		416.160,00	81187199	2.006.064,11	36,890000	2.006.064,11	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								2.006.064,11								2.006.064,11	100,00	0,59	0,59
GRUP TOPLAMI								2.006.064,11								2.006.064,11	100,00	0,59	0,59
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		1.101.212,05		27/02/26				1.104.379,92	35,000000	1.104.379,92	100,00	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								1.101.212,05								1.104.379,92	100,00	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								1.101.212,05								1.104.379,92	100,00	0,32	0,33
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								10.751.457,74								10.751.457,74	100,00	3,16	
GRUP TOPLAMI								10.751.457,74								10.751.457,74	100,00	3,16	
GRUP TOPLAMI								10.751.457,74								10.751.457,74	100,00	3,16	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Türk																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			82.000,00	229,471676	26/02/26			80100103		234,900000	19.261.800,00	111,38	5,66	5,67
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			-8.375,00	229,471676	26/02/26			80100103		234,900000	-1.967.287,50	-11,38	-0,58	-0,58
GRUP TOPLAMI								73.625,00								17.294.512,50	100,00	5,08	5,09
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	27/02/26					43,800000	3.885,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.885,50	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								73.713,71								17.298.398,00	100,00	5,08	5,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																340.479.782,31		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	340.479.782,31	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.885,88	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.156.674,80	1,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.175.943,48	-1,82 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	339.464.399,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.635,89	0,0064 %
Fon Yönetim Ücreti	516.398,32	0,1521 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	5.878,33	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.152,02	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0052 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	13.787,93	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	182,35	0,0001 %
	613.269,06	0,1807 %

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