

**DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**  
**Mart-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	:	229.655.107,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.374.721,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,853338
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	15,256433
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-22,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,52
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	:	1,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,51
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	5,15
r-)Repo-Trepo	:	0,70
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	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	35.732.854,41
	:	71.629.493,50

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			1.102.300,00	68,064531	31/03/26			80100511		66,000000	72.751.800,00	33,92	31,61	31,68
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-22.750,00	68,064531	31/03/26			80100511		66,000000	-1.501.500,00	-0,70	-0,65	-0,65
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			301.850,00	8,774964	31/03/26			80100511		8,040000	2.426.874,00	1,13	1,05	1,06
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-44.150,00	8,774964	31/03/26			80100511		8,040000	-354.966,00	-0,17	-0,15	-0,15
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			245.574,00	132,754271	31/03/26			80100517		126,500000	31.065.111,00	14,48	13,49	13,53
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-5.050,00	132,754271	31/03/26			80100517		126,500000	-638.825,00	-0,30	-0,28	-0,28
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			281.050,00	30,690557	31/03/26			80100517		35,120000	9.870.476,00	4,60	4,29	4,30
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-5.750,00	30,690557	31/03/26			80100517		35,120000	-201.940,00	-0,09	-0,09	-0,09
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			3.138.000,03	14,121999	31/03/26			80100517		13,170000	41.327.460,42	19,26	17,95	18,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAICTR91N2			-64.500,00	14,121999	31/03/26			80100517		13,170000	-849.465,00	-0,40	-0,37	-0,37

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

Mart-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			559.250,00	8,133790	31/03/26			80100511		10,620000	5.939.235,00	2,77	2,58	2,59
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-11.500,00	8,133790	31/03/26			80100511		10,620000	-122.130,00	-0,06	-0,05	-0,05
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			559.250,00	12,324133	31/03/26			80100511		11,110000	6.213.267,50	2,90	2,70	2,71
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-11.500,00	12,324133	31/03/26			80100511		11,110000	-127.765,00	-0,06	-0,06	-0,06
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			228.250,00	30,684367	31/03/26			80100511		30,000000	6.847.500,00	3,19	2,97	2,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-4.700,00	30,684367	31/03/26			80100511		30,000000	-141.000,00	-0,07	-0,06	-0,06
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.292.000,00	35,991877	31/03/26			80100511		33,020000	42.661.840,00	19,88	18,53	18,58
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-18.000,00	35,991877	31/03/26			80100511		33,020000	-594.360,00	-0,28	-0,26	-0,26
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.519.624,03</b>								<b>214.571.612,92</b>	<b>100,00</b>	<b>93,20</b>	<b>93,46</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>7.519.624,03</b>								<b>214.571.612,92</b>	<b>100,00</b>	<b>93,20</b>	<b>93,46</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		1.485.288,16		31/03/26				1.486.712,41	35,000000	1.486.712,41	100,00	0,65	0,65
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.485.288,16</b>								<b>1.486.712,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.485.288,16</b>								<b>1.486.712,41</b>	<b>100,00</b>	<b>0,65</b>	<b>0,65</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			01/04/26	0		38,60		4.004.230,14	38,600000	31/03/26			96263	4.004.230,14	38,600000	4.004.230,14	100,00	1,74	1,74
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.004.230,14</b>								<b>4.004.230,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>1,74</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.004.230,14</b>								<b>4.004.230,14</b>	<b>100,00</b>	<b>1,74</b>	<b>1,74</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Borsa Y.Fonu Türk</b>																			
ZPLIB	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			ZPLIB			56.500,00	198,455503	27/03/26			80100103		179,650000	10.150.225,00	100,00	4,41	4,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.500,00</b>								<b>10.150.225,00</b>	<b>100,00</b>	<b>4,41</b>	<b>4,42</b>
<b>Döviz</b>																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	31/03/26					44,396100	3.938,38	0,00	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>88,71</b>								<b>3.938,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>56.588,71</b>								<b>10.154.163,38</b>	<b>100,00</b>	<b>4,41</b>	<b>4,42</b>
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>230.212.780,47</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	230.212.780,47	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.938,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.512.415,00	1,96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.074.026,44	-2,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.655.107,72	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.826,08	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	436.321,22	0,1900 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	-2.162,76	-0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.225,30	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0073 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	740,17	0,0003 %
	490.891,81	0,2138 %

## 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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
Mart-2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKBNK	Temmettü	30/03/26	2.396.769,39	2.396.769,39
TSKB	Temmettü	31/03/26	304.062,70	304.062,70

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