

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

Mayıs-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	:	211.302.631,98
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.499.231,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,074967
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,150689
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	22,86
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,56
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	:	5,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,56
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	1,05
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.014.730,81
	:	19.244.497,60

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			983.700,00	68,240462	21/05/26			80100511		64,000000	62.956.800,00	32,15	29,72	29,79
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			332.750,00	8,718510	21/05/26			80100511		7,940000	2.642.035,00	1,35	1,25	1,25
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			214.299,00	132,614915	21/05/26			80100517		122,900000	26.337.347,10	13,45	12,43	12,46
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			225.400,00	30,921044	21/05/26			80100517		42,100000	9.489.340,00	4,85	4,48	4,49
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.766.000,03	14,094730	21/05/26			80100517		13,140000	36.345.240,42	18,56	17,15	17,20
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			448.800,00	8,273131	21/05/26			80100511		13,170000	5.910.696,00	3,02	2,79	2,80
TSKB	TL	T.SİNÂİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			425.300,00	12,292523	21/05/26			80100511		11,080000	4.712.324,00	2,41	2,22	2,23
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			228.550,00	30,834900	21/05/26			80100511		30,840000	7.048.482,00	3,60	3,33	3,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.216.700,00	35,793109	21/05/26			80100511		33,160000	40.345.772,00	20,61	19,04	19,09
GRUP TOPLAMI								6.841.499,03								195.788.036,52	100,00	92,41	92,65

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																						
Mayıs-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)			
GRUP TOPLAMI								6.841.499,03								195.788.036,52				100,00	92,41	92,65
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		486.356,94		26/05/26				489.155,16	35,000000	489.155,16	100,00	0,23	0,23			
GRUP TOPLAMI								486.356,94								489.155,16				100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								486.356,94								489.155,16				100,00	0,23	0,23
TPP																						
TPP			01/06/26	0		38,00		15.596.821,92	38,000000	26/05/26			153400	15.596.821,92	38,000000	15.596.821,92	100,00	7,36	7,38			
GRUP TOPLAMI								15.596.821,92								15.596.821,92				100,00	7,36	7,38
GRUP TOPLAMI								15.596.821,92								15.596.821,92				100,00	7,36	7,38
DİĞER																						
Döviz																						
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	26/05/26					45,631200	4.047,94	0,00	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								88,71								4.047,94				0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.047,94				0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																211.874.013,60		100,00				