

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

12/10/2026 - 16/10/2026

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.
	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	208.695.283,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.887.491,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,357980
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,390573
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	25,42
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,96
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	:	0,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	0,00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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			1.099.590,00	69,727917	14/10/26			80100511		66,850000	73.507.591,50	35,87	35,24	35,22
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-19.790,00	69,727917	15/10/26			80100511		66,850000	-1.322.961,50	-0,65	-0,63	-0,63
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			504.650,00	8,664218	14/10/26			80100511		8,570000	4.324.850,50	2,11	2,07	2,07
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-9.100,00	8,664218	15/10/26			80100511		8,570000	-77.987,00	-0,04	-0,04	-0,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			250.080,00	131,959354	14/10/26			80100517		131,500000	32.885.520,00	16,05	15,77	15,76
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-4.500,00	131,959354	15/10/26			80100517		131,500000	-591.750,00	-0,29	-0,28	-0,28
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.000,00	44,216290	30/09/26					42,260000	84.520,00	0,04	0,04	0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			3.201.530,00	13,321802	14/10/26			80100517		12,890000	41.267.721,70	20,14	19,79	19,77
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-57.530,00	13,321802	15/10/26			80100517		12,890000	-741.561,70	-0,36	-0,36	-0,36
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			798.530,00	8,985174	14/10/26			80100511		4,890000	3.904.811,70	1,91	1,87	1,87
SKBNK	TL	ŞEKERBAN			TRASKBNK91N8			-14.370,00	8,985174	15/10/26			80100511		4,890000	-70.269,30	-0,03	-0,03	-0,03

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
12/10/2026 - 16/10/2026																			
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)
TSKB	TL	K T.A.Ş. T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			578.440,00	11,122458	14/10/26			80100511		9,430000	5.454.689,20	2,66	2,62	2,61
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-10.400,00	11,122458	15/10/26			80100511		9,430000	-98.072,00	-0,05	-0,05	-0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			252.560,00	32,588496	14/10/26			80100511		32,860000	8.299.121,60	4,05	3,98	3,98
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-4.550,00	32,588496	15/10/26			80100511		32,860000	-149.513,00	-0,07	-0,07	-0,07
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.090.230,00	35,825110	14/10/26			80100511		35,700000	38.921.211,00	19,00	18,66	18,65
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-19.630,00	35,825110	15/10/26			80100511		35,700000	-700.791,00	-0,34	-0,34	-0,34
GRUP TOPLAMI								7.637.740,00								204.897.131,70	100,00	98,24	98,17
GRUP TOPLAMI								7.637.740,00								204.897.131,70	100,00	98,24	98,17
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		19/10/26	0		32,00		412.644,80		16/10/26				413.730,11	32,000000	413.730,11	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								412.644,80								413.730,11	100,00	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								412.644,80								413.730,11	100,00	0,20	0,20
TPP																			
TPP			19/10/26	0		38,20		1.003.139,73	38,200000	16/10/26			289442	1.003.139,73	38,200000	1.003.139,73	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.003.139,73								1.003.139,73	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.003.139,73								1.003.139,73	100,00	0,48	0,48
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.256.431,44								2.256.431,44	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								2.256.431,44								2.256.431,44	100,00	1,08	
GRUP TOPLAMI								2.256.431,44								2.256.431,44	100,00	1,08	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	16/10/26					49,357300	4.378,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.378,49	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.378,49	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															208.570.432,98	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208.570.432,98	99,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.378,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.804.272,60	1,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.683.801,01	-1,77 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.695.283,17	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	935,44	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	81.295,93	0,0390 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	833,28	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.805,97	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0019 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	88,57	0,0000 %
	95.618,71	0,0458 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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)
12/10/2026 - 16/10/2026

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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