

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

Ekim-2024

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	:	280.741.330,87
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25.966.978,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10,811475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,851644
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	63,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,22
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	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,95
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,92
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,83
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	39.342.446,92
	:	
	:	20.648.816,53
İ-)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			1.300.000,00	53,757647	31/10/24			80100511		50,600000	65.780.000,00	25,43	24,12	23,43
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-50.000,00	53,757647	31/10/24			80100511		50,600000	-2.530.000,00	-0,98	-0,93	-0,90
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			500.000,00	113,299612	25/10/24			80100517		106,900000	53.450.000,00	20,67	19,60	19,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			4.250.000,02	12,458222	31/10/24			80100517		11,760000	49.980.000,24	19,33	18,33	17,80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			300.000,00	72,399181	31/10/24			80100511		75,150000	22.545.000,00	8,72	8,27	8,03
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-50.000,00	72,399180	31/10/24			80100511		75,150000	-3.757.500,00	-1,45	-1,38	-1,34
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.500.000,00	11,700950	24/10/24			80100511		12,080000	18.120.000,00	7,01	6,65	6,45
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			500.000,00	12,156510	31/10/24			80100511		12,080000	6.040.000,00	2,34	2,21	2,15
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.000.000,00	27,611713	22/10/24			80100511		24,480000	48.960.000,00	18,93	17,96	17,44
GRUP TOPLAMI								10.250.000,02											
GRUP TOPLAMI								10.250.000,02											
															258.587.500,24				
															100,00				
															94,83				
															92,10				

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ekim-2024																			
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)
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		1.225.679,81		31/10/24				1.227.019,35	40,000000	1.227.019,35	100,00	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								1.225.679,81								1.227.019,35	100,00	0,45	0,44
GRUP TOPLAMI								1.225.679,81								1.227.019,35	100,00	0,45	0,44
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_AKBNK1124	TL				F_AKBNK1124			5.000,00	52,920000	31/10/24			80105125		52,370000	26.185.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN1124	TL				F_GARAN1124			1.700,00	112,530000	31/10/24			80105125		110,240000	18.740.800,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1124	TL				F_ISCTR1124			15.000,00	12,520000	31/10/24			80105125		12,140000	18.210.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.700,00								63.135.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								21.700,00								63.135.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								12.869.228,93								12.869.228,93	100,00	4,72	
GRUP TOPLAMI								12.869.228,93								12.869.228,93	100,00	4,72	
GRUP TOPLAMI								12.869.228,93								12.869.228,93	100,00	4,72	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	31/10/24					34,178700	3.031,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.031,99	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.031,99	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																272.683.748,52	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	272.683.748,52	97,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.031,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.094.011,69	8,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-17.039.461,33	-6,07 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	280.741.330,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	242.786,08	0,0865 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	4.947,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.769,32	0,0099 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	236.177,96	0,0841 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,16	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.760,46	0,0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68,42	0,0000 %
	515.214,99	0,1835 %

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				
---	--	--	--	--