

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKCLK SEKT HS SND SRBST FON

Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DDA-DENİZ PORTFÖY BANKCLK SEKT HS SND SRBST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	287.487.486,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.962.772,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13,089763
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,974139
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	74,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	166,39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,03
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	:	1,56
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,53
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	6,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,36
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	135.198.535,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	13.803.168,05

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			660.000,00	58,978803	28/06/24			80100511		64,050000	42.273.000,00	15,15	12,54	14,70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			90.000,00	65,402778	28/06/24			80100511		64,050000	5.764.500,00	2,07	1,71	2,01
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			335.000,00	89,030071	28/06/24			80100511		112,400000	37.654.000,00	13,50	11,17	13,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-35.000,00	91,723357	27/06/24			80100511		112,400000	-3.934.000,00	-1,41	-1,17	-1,37
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			2.425.000,00	17,355868	28/06/24			80100511		18,250000	44.256.250,00	15,86	13,13	15,39
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			400.000,00	19,190022	28/06/24			80100511		18,250000	7.300.000,00	2,62	2,17	2,54
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.800.000,02	14,801209	28/06/24			80100511		15,850000	44.380.000,32	15,91	13,17	15,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			450.000,00	16,601425	28/06/24			80100511		15,850000	7.132.500,00	2,56	2,12	2,48
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			550.000,00	27,270779	27/06/24			80100511		24,180000	13.299.000,00	4,77	3,95	4,63
TRILC	TL	TÜRK İLAÇ VE SERUM SANAYİ A.Ş.			TRETRLC00022			50.000,00	24,439291	27/06/24			80100511		24,180000	1.209.000,00	0,43	0,36	0,42
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			1.750.000,00	11,999832	28/06/24			80100511		11,720000	20.510.000,00	7,35	6,09	7,13
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.			TRAYKBNK91N6			1.450.000,00	32,506481	28/06/24			80100511		33,800000	49.010.000,00	17,56	14,54	17,05

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKCLK SEKT HS SND SRBST FON																				
Haziran-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)	
YKBNK	TL	Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			300.000,00	34,374673	28/06/24			80100511		33,800000	10.140.000,00	3,63	3,01	3,53	
GRUP TOPLAMI								11.225.000,02									278.994.250,32	100,00	82,79	97,05
GRUP TOPLAMI								11.225.000,02									278.994.250,32	100,00	82,79	97,05
T.REPO																				
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/07/24	0	TRT080530T19	52,99		31.135.015,62	52,990000	28/06/24		7.371.320,00	78776574	31.135.015,62	52,990000	31.135.015,62	100,00	9,24	10,83	
GRUP TOPLAMI								31.135.015,62									31.135.015,62	100,00	9,24	10,83
GRUP TOPLAMI								31.135.015,62									31.135.015,62	100,00	9,24	10,83
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/24	0		40,00		8.365.371,19		28/06/24				8.392.798,64	40,000000	8.392.798,64	100,00	2,49	2,92	
GRUP TOPLAMI								8.365.371,19									8.392.798,64	100,00	2,49	2,92
GRUP TOPLAMI								8.365.371,19									8.392.798,64	100,00	2,49	2,92
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								18.463.671,64									18.463.671,64	100,00	5,48	
GRUP TOPLAMI								18.463.671,64									18.463.671,64	100,00	5,48	
GRUP TOPLAMI								18.463.671,64									18.463.671,64	100,00	5,48	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	28/06/24					32,826200	2.912,01	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71									2.912,01	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71									2.912,01	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ															336.985.736,22		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	336.985.736,22	117,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.912,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.300.648,55	6,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-68.801.810,04	-23,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.487.486,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	168.709,73	0,0587 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	355,04	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	9.755,32	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21.752,77	0,0076 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	434.230,64	0,1510 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	312,16	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0003 %
Diğer Harcamalar	3.746,91	0,0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.484,81	0,0009 %
	642.295,46	0,2234 %

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				