

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)		Temmuz-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	:	196.575.392,39
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16.825.672,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,683063
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,905724
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-15,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	92,80
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	:	4,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,30
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,99
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,27
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	16.383.184,08
	:	28.164.057,25

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			996.000,00	68,184129	31/07/26			80100511		63,400000	63.146.400,00	32,80	31,14	32,12
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			475.000,00	8,617166	31/07/26			80100511		7,930000	3.766.750,00	1,96	1,86	1,92
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			224.950,00	132,808712	31/07/26			80100517		123,400000	27.758.830,00	14,42	13,69	14,12
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			15.050,00	132,193624	31/07/26			80100517		123,400000	1.857.170,00	0,96	0,92	0,94
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			61.850,00	33,977622	31/07/26			80100517		37,440000	2.315.664,00	1,20	1,14	1,18
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			155.000,00	36,452460	31/07/26					37,440000	5.803.200,00	3,01	2,86	2,95
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.512.500,03	14,038592	31/07/26			80100517		12,470000	31.330.875,40	16,27	15,45	15,94
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			446.000,00	15,257369	21/07/26			80100511		6,970000	3.108.620,00	1,61	1,53	1,58
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			411.500,00	12,196990	31/07/26			80100511		10,940000	4.501.810,00	2,34	2,22	2,29
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			336.000,00	32,251212	31/07/26			80100511		29,220000	9.817.920,00	5,10	4,84	4,99

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																				
Temmuz-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)	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.255.500,00	35,525078	31/07/26			80100511		32,760000	41.130.180,00	21,36	20,28	20,92	
YKBNK	TL				TRAYKBNK91N6			-60.500,00	35,525078	31/07/26			80100511		32,760000	-1.981.980,00	-1,03	-0,98	-1,01	
GRUP TOPLAMI								6.828.850,03								192.555.439,40	100,00	94,95	97,94	
GRUP TOPLAMI								6.828.850,03								192.555.439,40	100,00	94,95	97,94	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		152.216,84		31/07/26				152.654,72	35,000000	152.654,72	100,00	0,07	0,08	
GRUP TOPLAMI								152.216,84								152.654,72	100,00	0,07	0,08	
GRUP TOPLAMI								152.216,84								152.654,72	100,00	0,07	0,08	
TPP																				
TPP			03/08/26	0		39,60		6.019.528,77	39,600000	31/07/26			218963	6.019.528,77	39,600000	6.019.528,77	100,00	2,97	3,06	
GRUP TOPLAMI								6.019.528,77								6.019.528,77	100,00	2,97	3,06	
GRUP TOPLAMI								6.019.528,77								6.019.528,77	100,00	2,97	3,06	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4.084.539,90								4.084.539,90	100,00	2,01		
GRUP TOPLAMI								4.084.539,90								4.084.539,90	100,00	2,01		
GRUP TOPLAMI								4.084.539,90								4.084.539,90	100,00	2,01		
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	31/07/26					47,345200	4.199,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71								4.199,99	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								88,71								4.199,99	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																202.812.162,79		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	202.812.162,79	103,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.200,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.971.090,00	1,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.212.061,12	-4,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	196.575.392,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.942,51	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	395.567,23	0,2012 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	4.045,47	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.151,39	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0094 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	15.208,76	0,0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.988,81	0,0020 %
	474.529,32	0,2414 %

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