

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

Ağustos-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	:	223.168.906,40
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	17.192.191,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,980830
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,274727
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,75
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,19
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,85
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	:	3,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,98
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	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	27.102.244,48
	:	4.828.699,51

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			975.900,00	68,472212	27/08/26			80100511		73,200000	71.435.880,00	32,54	31,16	32,01
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			26.500,00	68,589268	27/08/26			80100511		73,200000	1.939.800,00	0,88	0,85	0,87
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			464.000,00	8,634102	27/08/26			80100511		9,110000	4.227.040,00	1,92	1,84	1,89
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			12.750,00	8,645492	27/08/26			80100511		9,110000	116.152,50	0,05	0,05	0,05
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			234.150,00	132,159251	27/08/26			80100517		133,800000	31.329.270,00	14,26	13,67	14,04
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			6.500,00	132,179259	27/08/26			80100517		133,800000	869.700,00	0,40	0,38	0,39
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			212.500,00	36,323686	27/08/26			80100517		46,100000	9.796.250,00	4,46	4,27	4,39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.869.000,03	13,663380	27/08/26			80100517		12,790000	36.694.510,41	16,70	16,01	16,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			78.000,00	13,639999	27/08/26			80100517		12,790000	997.620,00	0,45	0,44	0,45
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			760.500,00	10,840340	27/08/26			80100511		6,720000	5.110.560,00	2,33	2,23	2,29
SKBNK	TL	ŞEKERBAN			TRASKBNK91N8			20.750,00	10,719749	27/08/26			80100511		6,720000	139.440,00	0,06	0,06	0,06

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Ağustos-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			390.500,00	12,068423	27/08/26			80100511		11,290000	4.408.745,00	2,01	1,92	1,98
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			10.500,00	12,043589	27/08/26			80100511		11,290000	118.545,00	0,05	0,05	0,05
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			224.500,00	32,179475	27/08/26			80100511		33,580000	7.538.710,00	3,43	3,29	3,38
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			6.000,00	32,178968	27/08/26			80100511		33,580000	201.480,00	0,09	0,09	0,09
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.170.300,00	35,590320	27/08/26			80100511		37,220000	43.558.566,00	19,83	19,00	19,52
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			32.000,00	35,624646	27/08/26			80100511		37,220000	1.191.040,00	0,54	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								7.494.350,03								219.673.308,91	100,00	95,83	98,43
GRUP TOPLAMI								7.494.350,03								219.673.308,91	100,00	95,83	98,43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		31/08/26	0		32,00		391.005,18		28/08/26				392.033,58	32,000000	392.033,58	100,00	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								391.005,18								392.033,58	100,00	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								391.005,18								392.033,58	100,00	0,17	0,18
TPP																			
TPP			31/08/26	0		36,85		7.021.201,37	36,850000	28/08/26			246147	7.021.201,37	36,850000	7.021.201,37	100,00	3,06	3,15
GRUP TOPLAMI								7.021.201,37								7.021.201,37	100,00	3,06	3,15
GRUP TOPLAMI								7.021.201,37								7.021.201,37	100,00	3,06	3,15
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.152.996,54								2.152.996,54	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								2.152.996,54								2.152.996,54	100,00	0,94	
GRUP TOPLAMI								2.152.996,54								2.152.996,54	100,00	0,94	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	28/08/26					48,073200	4.264,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.264,57	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.264,57	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																229.239.540,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229.239.540,40	102,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.264,72	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.074.898,72	-2,72 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	223.168.906,40	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.584,81	0,0016 %
Fon Yönetim Ücreti	81.755,07	0,0366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	801,76	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.682,44	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0018 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0002 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	295,68	0,0001 %
	94.988,28	0,0426 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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)
Ağustos-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