

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

Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

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

B-)Kurucunun Ünvanı

:

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

246.746.993,76

E-) Katılma Payı Sayısı

:

17.744.275,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

08 Ekim 2020

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

13,905724

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

12,074967

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

15,16

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

10,77

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

10,15

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

92,63

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

:

6,04

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,45

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,88

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

:

0,34

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,45

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

58.140.661,18

:

56.645.866,25

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			1.012.650,00	68,239919	30/06/26			80100511		77,000000	77.974.050,00	34,61	31,71	31,60
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-10.400,00	68,239919	30/06/26			80100511		77,000000	-800.800,00	-0,36	-0,33	-0,32
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			480.800,00	8,655877	30/06/26			80100511		8,100000	3.894.480,00	1,73	1,58	1,58
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			-5.000,00	8,655877	30/06/26			80100511		8,100000	-40.500,00	-0,02	-0,02	-0,02
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			229.249,00	133,231965	30/06/26			80100517		138,000000	31.636.362,00	14,04	12,86	12,82
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-2.400,00	133,231965	30/06/26			80100517		138,000000	-331.200,00	-0,15	-0,14	-0,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			66.000,00	32,927370	30/06/26			80100517		42,940000	2.834.040,00	1,26	1,15	1,15
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-2.400,00	32,927370	30/06/26			80100517		42,940000	-103.056,00	-0,05	-0,04	-0,04
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			2.738.000,03	14,070817	30/06/26			80100517		14,810000	40.549.780,47	17,99	16,48	16,43
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-28.000,00	14,070817	30/06/26			80100517		14,810000	-414.680,00	-0,18	-0,17	-0,17

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)																			
Haziran-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)
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			440.750,00	8,906001	30/06/26			80100511		15,550000	6.853.662,50	3,04	2,79	2,78
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			-4.500,00	8,906001	30/06/26			80100511		15,550000	-69.975,00	-0,03	-0,03	-0,03
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			416.250,00	12,230753	30/06/26			80100511		11,880000	4.945.050,00	2,19	2,01	2,00
TSKB	TL	T.SINAI KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			-4.250,00	12,230753	30/06/26			80100511		11,880000	-50.490,00	-0,02	-0,02	-0,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			339.750,00	32,338289	30/06/26			80100511		32,720000	11.116.620,00	4,93	4,52	4,51
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-3.500,00	32,338289	30/06/26			80100511		32,720000	-114.520,00	-0,05	-0,05	-0,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.195.500,00	35,820123	30/06/26			80100511		40,140000	47.987.370,00	21,29	19,50	19,45
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-12.250,00	35,820123	30/06/26			80100511		40,140000	-491.715,00	-0,22	-0,20	-0,20
GRUP TOPLAMI								6.846.249,03								225.374.478,97	100,00	91,60	91,34
GRUP TOPLAMI								6.846.249,03								225.374.478,97	100,00	91,60	91,34
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		1.186.054,37		30/06/26				1.187.191,68	35,000000	1.187.191,68	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.186.054,37								1.187.191,68	100,00	0,48	0,48
GRUP TOPLAMI								1.186.054,37								1.187.191,68	100,00	0,48	0,48
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,80		14.516.605,48	41,800000	30/06/26			186229	14.516.605,48	41,800000	14.516.605,48	100,00	5,90	5,88
GRUP TOPLAMI								14.516.605,48								14.516.605,48	100,00	5,90	5,88
GRUP TOPLAMI								14.516.605,48								14.516.605,48	100,00	5,90	5,88
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_HALKB0726	TL				F_HALKB0726			1.550,00	44,480000	30/06/26			80105125		44,160000	6.844.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.550,00								6.844.800,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.550,00								6.844.800,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								4.980.033,47								4.980.033,47	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								4.980.033,47								4.980.033,47	100,00	2,02	
GRUP TOPLAMI								4.980.033,47								4.980.033,47	100,00	2,02	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	30/06/26					46,574700	4.131,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.131,64	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								4.131,64	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																246.058.309,60		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	246.058.309,60	99,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.132,33	0,00 %
C-)ALACAKLAR	2.413.401,50	0,98 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.728.849,67	-0,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	246.746.993,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.197,84	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	420.751,26	0,1705 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	4.127,43	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.551,67	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0068 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0008 %

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.889,04	0,0024 %
	495.459,04	0,2008 %

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
SKBNK	Temmettü	10/06/26	31.680,00	31.680,00

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