

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

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	:	344.467.757,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.089.379,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,287504
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	10,478344
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-28,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-19,99
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,22
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	:	-0,05
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,36
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,37
o-)Yatırım Fonu	:	1,27
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-4,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	4,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,99
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.693.737,30
	:	69.336.017,58
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (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			1.600.000,00	55,153494	28/04/25			80100511		48,500000	77.600.000,00	23,40	25,89	22,53
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-25.000,00	55,153494	30/04/25			80100511		48,500000	-1.212.500,00	-0,37	-0,40	-0,35
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			1.354.896,00	109,960884	30/04/25			80100517		102,700000	139.147.819,20	41,96	46,41	40,40
Tem.Ver. GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			445.104,00	109,960884	30/04/25			80100517		102,700000	45.712.180,80	13,79	15,24	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-110.000,00	109,960884	30/04/25			80100517		102,700000	-11.297.000,00	-3,41	-3,77	-3,28
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			2.500.000,02	12,198944	30/04/25			80100517		10,300000	25.750.000,21	7,77	8,59	7,48
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			1.000.000,00	21,558817	30/04/25			80100511		20,720000	20.720.000,00	6,25	6,91	6,02
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-500.000,00	21,558817	29/04/25			80100511		20,720000	-10.360.000,00	-3,12	-3,46	-3,01
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.500.000,00	23,482176	30/04/25			80100511		22,760000	34.140.000,00	10,30	11,39	9,91
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			500.000,00	23,044504	29/04/25			80100511		22,760000	11.380.000,00	3,43	3,80	3,30
GRUP TOPLAMI								8.265.000,02								331.580.500,21	100,00	110,60	83,00

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

Nisan-2025

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)
GRUP TOPLAMI								8.265.000,02								331.580.500,21	100,00	110,60	83,00
REPO																			
GARAN			02/05/25	0		50,50		45.124.520,55	50,500000	30/04/25		445.104,00	79987822	45.124.520,55	50,500000	-45.124.520,55	100,00	-15,05	-13,10
GRUP TOPLAMI								45.124.520,55								-45.124.520,55	100,00	-15,05	-13,10
GRUP TOPLAMI								45.124.520,55								-45.124.520,55	100,00	-15,05	-13,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		666.499,99		30/04/25				667.960,81	40,000000	667.960,81	100,00	0,22	0,19
GRUP TOPLAMI								666.499,99								667.960,81	100,00	0,22	0,19
GRUP TOPLAMI								666.499,99								667.960,81	100,00	0,22	0,19
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DTL-DENİZ PORT. BST 100 DŞ ŞR. HS.SND(TL)FONU(HS)	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTL			1.832.829,00	2,728023	10/12/24				2,599185		4.763.861,64	100,00	1,59	1,38
GRUP TOPLAMI								1.832.829,00								4.763.861,64	100,00	1,59	1,38
GRUP TOPLAMI								1.832.829,00								4.763.861,64	100,00	1,59	1,38
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_YKBNK0525	TL				F_YKBNK0525			20.000,00	23,650000	30/04/25			80105125		23,540000	47.080.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								47.080.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								20.000,00								47.080.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								7.904.514,62								7.904.514,62	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								7.904.514,62								7.904.514,62	100,00	2,64	
GRUP TOPLAMI								7.904.514,62								7.904.514,62	100,00	2,64	
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			88,71	32,207079	30/04/25				38,368400		3.403,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.403,66	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								88,71								3.403,66	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																299.792.316,73		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	299.792.316,73	87,03 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.822,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	90.903.638,84	26,39 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.235.020,61	-13,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	344.467.757,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	628.517,63	0,1825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	6.458,60	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	35.344,80	0,0103 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	276.830,65	0,0804 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0006 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	191,28	0,0001 %
	959.399,70	0,2788 %

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
ISCTR	Temmettü	03/04/25	964.968,35	964.968,35
GARAN	Temmettü	03/04/25	6.803.392,37	6.803.392,37

DDA-DENİZ PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-2025

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