

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

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	:	576.738.375,52
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	44.425.156,000
G-)Fonun Süresi	:	08 Ekim 2020
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,982248
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12,890098
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,71
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	87,55
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	:	0,31
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	9,42
o-)Yatırım Fonu	:	0,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	2,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,29

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

: 63.132.337,72İ-)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			2.000.000,00	62,849757	25/02/25			80100511		67,300000	134.600.000,00	26,65	23,12	23,34			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-100.000,00	62,849757	28/02/25			80100511		67,300000	-6.730.000,00	-1,33	-1,16	-1,17			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			700.000,00	123,165762	28/02/25			80100517		128,700000	90.090.000,00	17,83	15,47	15,62			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			10.000.000,02	14,286511	28/02/25			80100517		15,170000	151.700.000,30	30,02	26,06	26,30			
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-250.000,00	14,473589	28/02/25			80100517		15,170000	-3.792.500,00	-0,75	-0,65	-0,66			
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			7.500.000,00	3,870293	28/02/25			80100511		3,870000	29.025.000,00	5,75	4,98	5,03			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			3.750.000,00	31,077362	25/02/25			80100511		29,400000	110.250.000,00	21,83	18,93	19,12			
GRUP TOPLAMI								23.600.000,02											505.142.500,30	100,00	86,75	87,58
GRUP TOPLAMI								23.600.000,02											505.142.500,30	100,00	86,75	87,58
T.REPO																						
TRT210235T10	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT210235T10	44,68	1	8.029.378,63	44,680000	28/02/25		2.179.680,00	79746316	8.029.378,63	44,680000	8.029.378,63	100,00	1,38	1,39			
GRUP TOPLAMI								8.029.378,63											8.029.378,63	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								8.029.378,63											8.029.378,63	100,00	1,38	1,39
MEVDUAT																						

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

Şubat-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.824.384,64		28/02/25				1.829.632,87	35,000000	1.829.632,87	100,00	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI						1.824.384,64										1.829.632,87	100,00	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI						1.824.384,64										1.829.632,87	100,00	0,31	0,32

DIĞER

Y.Fonu Türk

TL-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	2,633362	4.826.502,24	100,00	0,83	0,84
---	----	--------------------------------------	-----	--------------	----------	----------	----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1.832.829,00	4.826.502,24	100,00	0,83	0,84
GRUP TOPLAMI	1.832.829,00	4.826.502,24	100,00	0,83	0,84

TÜREV

Futures

Uzun

F_AKBNK0325	TL	F_AKBNK0325	12.000,00	68,630000	28/02/25	80105125	68,650000	82.380.000,00	0,00	0,00	0,00
F_GARAN0325	TL	F_GARAN0325	5.000,00	129,050000	28/02/25	80105125	130,850000	65.425.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0325	TL	F_ISCTR0325	15.000,00	15,750000	28/02/25	80105125	15,670000	23.505.000,00	0,00	0,00	0,00
F_TKFEN0325	TL	F_TKFEN0325	4.950,00	73,610000	28/02/25	80105125	72,810000	36.040.950,00	0,00	0,00	0,00
F_TSKB0325	TL	F_TSKB0325	15.000,00	12,860000	28/02/25	80105125	12,760000	19.140.000,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0325	TL	F_YKBNK0325	15.000,00	30,440000	28/02/25	80105125	30,350000	45.525.000,00	0,00	0,00	0,00

GRUP TOPLAMI	66.950,00	272.015.950,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	66.950,00	272.015.950,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminati

VIOP Nakit Teminatı	62.468.841,91	62.468.841,91	100,00	10,73
GRUP TOPLAMI	62.468.841,91	62.468.841,91	100,00	10,73
GRUP TOPLAMI	62.468.841,91	62.468.841,91	100,00	10,73

DIĞER

Döviz

USD	USD	FED	USD	88,71	32,207079	28/02/25	36,381200	3.227,38	0,00	0,00	0,00
-----	-----	-----	-----	-------	-----------	----------	-----------	----------	------	------	------

GRUP TOPLAMI	88,71	3.227,38	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI	88,71	3.227,38	0,00	0,00	0,00

FON PORTFÖY DEĞERİ	582.296.855,95	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	582.296.855,95	100,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.665,25	0,00 %
C-)ALACAKLAR	78.512.291,78	13,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-84.092.437,46	-14,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	576.738.375,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	631.857,82	0,1096 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	9.067,20	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	42.949,52	0,0074 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	308.275,52	0,0535 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.447,33	0,0100 %
Diğer Harcamalar	3.224,18	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	849,76	0,0001 %
	1.086.222,19	0,1885 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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