

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Şubat-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1.000.000.000,00
E-)Fon Pay Sayısı	:	1.000.000.000,00
F-)Fon Toplam Değeri	:	29.479.553,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	25.583.922,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,152269
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,184576
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-8,48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,72
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	4,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,29
f-) TPP	:	0,66
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,29
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,558
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	128,52
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	8.744.370,640000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	1.705.462,500000

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.		920.000,00	5.575.200,00	18,89
GARAN	GARANTI BANKASI		681.000,00	6.074.520,00	20,58
HALKB	T. HALK BANKASI A.Ş.		249.000,00	1.332.150,00	4,51
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.S.		521.000,00	2.985.330,00	10,11
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.		255.000,00	1.058.250,00	3,59
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.		953.000,00	2.525.450,00	8,56
	TOPLAM:		3.579.000,00	19.550.900,00	66,24
BORÇLANMA SENETLERİ					
Eurobond					
XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	800.000,00	6.950.409,23	23,55
XS2106022754	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	300.000,00	2.281.233,81	7,73
	TOPLAM:		1.100.000,00	9.231.643,04	31,28
MEVDUAT					
Mevduat		01/03/21	76.125,09	561.112,03	1,90
	TOPLAM:		76.125,09	561.112,03	1,90
TPP					
TPP		01/03/21	172.233,26	172.233,26	0,58
	TOPLAM:		172.233,26	172.233,26	0,58
PORTFÖY DEĞERİ:			4.927.358,35	29.515.888,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.515.888,33	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.414,50	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-41.749,43	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.479.553,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.393,17	0,0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.265,32	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	487,20	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	4.280,97	0,0145 %

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Şubat-2021

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	141,41	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	166,09	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.036,72	0,0069 %
BİST KYD Ücreti	1.770,00	0,0060 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	22,67	0,0001 %
TOPLAM:	33.563,55	0,1140 %

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				

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.439.724,000	1.705.462,50	7.381.857,000	8.744.370,64