

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	26.044.528,57
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.387.160,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,025894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,152269
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	64,78
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	33,32
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,76
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,74

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.100.095,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.326.818,16

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			920.000,00	5,717133	02/02/21					4,690000	4.314.800,00	24,58	15,30	16,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			123.000,00	4,720000	31/03/21					4,690000	576.870,00	3,29	2,05	2,21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			681.000,00	8,101153	02/02/21					6,690000	4.555.890,00	25,95	16,15	17,49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			93.000,00	6,700000	31/03/21					6,690000	622.170,00	3,54	2,21	2,39
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			249.000,00	5,185810	02/02/21					4,320000	1.075.680,00	6,13	3,81	4,13
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			46.000,00	4,340000	31/03/21					4,320000	198.720,00	1,13	0,70	0,76
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			521.000,00	5,856336	02/02/21					4,820000	2.511.220,00	14,30	8,90	9,64
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			60.000,00	4,860000	31/03/21					4,820000	289.200,00	1,65	1,02	1,11
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			255.000,00	4,285686	02/02/21					3,460000	882.300,00	5,03	3,13	3,39
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			26.000,00	3,470000	31/03/21					3,460000	89.960,00	0,51	0,32	0,35
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			953.000,00	2,525220	02/02/21					2,200000	2.096.600,00	11,94	7,43	8,05
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			156.000,00	2,200000	31/03/21					2,200000	343.200,00	1,95	1,22	1,32

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																				
Mart-2021																				
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)	
		BANKASI A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								4.083.000,00								17.556.610,00	100,00	62,24	67,41	
GRUP TOPLAMI								4.083.000,00								17.556.610,00	100,00	62,24	67,41	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	1019	XS1867595750	10,76	2	800.000,00	111,113700	05/01/21	0,000000				114,564364	7.630.719,87	75,82	27,04	29,30	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3218	XS2106022754	7,38	2	300.000,00	101,486800	03/02/21	0,000000				97,418357	2.433.257,27	24,18	8,63	9,34	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								10.063.977,14	100,00	35,67	38,64	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								10.063.977,14	100,00	35,67	38,64	
TPP																				
			01/04/21	0	18,90			588.304,47	18,900000	31/03/21				63938	588.304,47	18,900000	588.304,47	100,00	2,09	2,26
GRUP TOPLAMI								588.304,47								588.304,47	100,00	2,09	2,26	
GRUP TOPLAMI								588.304,47								588.304,47	100,00	2,09	2,26	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED	USD			126,34			7,370825	31/03/21					8,325800	1.051,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								126,34								1.051,88	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								126,34								1.051,88	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																28.208.891,61	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	28.208.891,61	108,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.489,67	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.170.852,71	-8,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.044.528,57	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	24.231,06	0,0930 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.400,89	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	403,50	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.005,46	0,0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	699,59	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,76	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.254,94	0,0087 %
Diğer Harcamalar	225,31	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73,06	0,0003 %
	33.358,57	0,1281 %

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
AKBNK	Temmettü	30/03/21	110.768,00	110.768,00

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