

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Nisan-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	:	29.302.060,40
E-) Katılma Payı Sayısı	:	27.570.567,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,062802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,025894
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-15,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	63,44
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,66
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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	:	74,68
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.899.997,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	660.053,02

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 SÖZLEŞM E 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			1.085.350,00	5,565222	14/04/21					4,880000	5.296.508,00	30,99	19,23	18,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-102.000,00	5,565222	30/04/21					4,880000	-497.760,00	-2,91	-1,81	-1,70
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			804.250,00	7,883043	14/04/21					7,210000	5.798.642,50	33,92	21,05	19,79
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-78.000,00	7,883043	30/04/21					7,210000	-562.380,00	-3,29	-2,04	-1,92
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			295.000,00	5,053921	02/04/21					4,290000	1.265.550,00	7,40	4,60	4,32
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			-30.000,00	5,053921	30/04/21					4,290000	-128.700,00	-0,75	-0,47	-0,44
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			622.750,00	5,688853	14/04/21					4,870000	3.032.792,50	17,74	11,01	10,35
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-51.000,00	5,688853	30/04/21					4,870000	-248.370,00	-1,45	-0,90	-0,85
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			281.000,00	4,210214	02/04/21					3,420000	961.020,00	5,62	3,49	3,28
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			-29.000,00	4,210214	30/04/21					3,420000	-99.180,00	-0,58	-0,36	-0,34
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.206.000,00	2,445734	14/04/21					2,100000	2.532.600,00	14,82	9,19	8,64
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ			TRAYKBNK91N6			-123.000,00	2,445734	30/04/21					2,100000	-258.300,00	-1,51	-0,94	-0,88

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																				
Nisan-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								3.881.350,00								17.092.423,00	100,00	62,05	58,33	
GRUP TOPLAMI								3.881.350,00								17.092.423,00	100,00	62,05	58,33	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Eurobond Türk																				
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	987	XS1867595750	10,76	2	800.000,00	111,113700	05/01/21	0,000000				117,702211	7.750.549,36	75,20	28,14	26,45	
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	3186	XS2106022754	7,38	2	300.000,00	101,486800	03/02/21	0,000000				103,487585	2.555.449,97	24,80	9,28	8,72	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								10.305.999,33	100,00	37,42	35,17	
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								10.305.999,33	100,00	37,42	35,17	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL			03/05/21	0			18,00						145.214,52	18,000000	145.214,52	100,00	0,53	0,50	
GRUP TOPLAMI								145.000,00								145.214,52	100,00	0,53	0,50	
GRUP TOPLAMI								145.000,00								145.214,52	100,00	0,53	0,50	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			126,34	7,370825	30/04/21						8,231100	1.039,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								126,34								1.039,92	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								126,34								1.039,92	0,00	0,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																27.543.636,85	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	27.543.636,85	94,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7.125,29	0,02 %
C-)ALACAKLAR	1.797.990,00	6,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.691,74	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.302.060,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	743,05	0,0025 %
Fon Yönetim Ücreti	25.405,19	0,0867 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.446,08	0,0049 %
Kayda Alma Ücreti	530,98	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.380,29	0,0149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	307,45	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.327,68	0,0079 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	62,45	0,0002 %
	35.203,16	0,1199 %

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
YKBNK	Temmettü	05/04/21	65.644,15	65.644,15
ISCTR	Temmettü	06/04/21	87.935,92	87.935,92
GARAN	Temmettü	07/04/21	114.957,42	114.957,42

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