

DDC-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON  
Haziran-2021

| I-FONU TANITICI BİLGİLER                                       |                                          |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                                                   | : DDC-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON |
| B-)Kurucunun Ünvanı                                            | : DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| C-)Yöneticinin Ünvanı                                          | : DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.            |
| D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri                              | : 6.652.581,84                           |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 5.331.950,000                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 03 Temmuz 2019                         |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                            |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                          |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,247683                               |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,229944                               |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : 1,44                                   |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 8,17                                   |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 8,18                                   |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                          |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,00                                   |
| 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                                           | : 9,79                                   |
| 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                                                  | : 90,21                                  |
| 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                                   | : 0,00                                   |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 0,00                                   |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : 199.964,37                             |

| 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) |
| T.REPO                         |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT070727T13                   | TL          | HAZİNE        | 01/07/21    | 0                | TRT070727T13 | 19,00              | 2                 | 6.003.123,29  | 19,000000         | 30/06/21          |                      | 3.570.470,00        | 74446201          | 6.003.123,29     | 19,000000       | 6.003.123,29 | 100,00   | 90,20             | 90,24             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 6.003.123,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.003.123,29 | 100,00   | 90,20             | 90,24             |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 6.003.123,29  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.003.123,29 | 100,00   | 90,20             | 90,24             |
| TPP                            |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TPP                            |             |               | 01/07/21    | 0                |              | 19,70              |                   | 652.351,90    | 19,700000         | 30/06/21          |                      |                     | 124731            | 652.351,90       | 19,700000       | 652.351,90   | 100,00   | 9,80              | 9,81              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 652.351,90    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 652.351,90   | 100,00   | 9,80              | 9,81              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 652.351,90    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 652.351,90   | 100,00   | 9,80              | 9,81              |
| DİĞER                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Döviz                          |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| EUR                            | EUR         | EU            |             |                  | EUR          |                    |                   | 1,17          | 6,880342          | 30/06/21          |                      |                     |                   |                  | 10,324900       | 12,08        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1,17          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12,08        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                   |             |               |             |                  |              |                    |                   | 1,17          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 12,08        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ             |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 6.655.475,19 |          | 100,00            |                   |
| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU   |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| AÇIKLAMA                       |             |               |             |                  | TUTAR        |                    |                   |               |                   | ORAN%             |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |

DDC-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON  
Haziran-2021

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |              |          |
|------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR        | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 6.655.475,19 | 100,04 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 9.613,24     | 0,14 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -12.506,59   | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 6.652.581,84 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |          |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR    | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 1.308,62 | 0,0197 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 2.734,71 | 0,0411 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 261,90   | 0,0039 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 90,17    | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 3.033,63 | 0,0456 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 64,23    | 0,0010 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 757,11   | 0,0114 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 593,70   | 0,0089 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 102,08   | 0,0015 % |
|                                                                    | 8.946,15 | 0,1345 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|