

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																			
Temmuz-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)
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. T.İ.Ş. BANKASI A.S.	15/01/24	896	XS1867595750	10,76	2	800.000,00	111,113700	05/01/21	0,000000				116,555972	7.845.522,33	74,87	25,64	27,48
XS2106022754	USD		22/01/30	3095	XS2106022754	7,38	2	300.000,00	101,486800	03/02/21	0,000000				104,309461	2.632.948,11	25,13	8,61	9,22
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								10.478.470,44	100,00	34,25	36,70
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								10.478.470,44	100,00	34,25	36,70
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/08/21	0		18,50		24.000,00		30/07/21				24.036,49	18,500000	24.036,49	4,07	0,08	0,08
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/08/21	0		0,20		67.255,86		30/07/21				67.256,97	0,200000	565.893,42	95,93	1,85	1,98
GRUP TOPLAMI								91.255,86								589.929,91	100,00	1,93	2,06
GRUP TOPLAMI								91.255,86								589.929,91	100,00	1,93	2,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.594.738,85		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.594.738,85	107,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.062,74	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.054.726,46	-7,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	28.549.075,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	420,58	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	24.966,73	0,0875 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.446,08	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	525,21	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.482,98	0,0157 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,63	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.327,68	0,0082 %
	34.233,89	0,1200 %

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