

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Eylül-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	:	31.338.864,25
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25.833.081,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,213129
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,261972
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,57
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	34,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,15
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	:	0,00
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 : 108,20

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 569.034,53
Çıkışları (TL)

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇI 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			927.600,00	5,529494	03/08/21					5,330000	4.944.108,00	24,56	15,80	15,78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			994.000,00	7,948437	03/08/21					9,240000	9.184.560,00	45,61	29,36	29,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-11.000,00	7,948437	30/09/21					9,240000	-101.640,00	-0,50	-0,33	-0,32
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			100.000,00	5,053921	01/06/21					4,300000	430.000,00	2,14	1,37	1,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			554.750,00	5,601663	03/08/21					5,190000	2.879.152,50	14,30	9,20	9,19
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			100.000,00	4,210214	01/06/21					3,260000	326.000,00	1,62	1,04	1,04
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.025.000,00	2,428001	03/08/21					2,410000	2.470.250,00	12,27	7,89	7,88
GRUP TOPLAMI								3.690.350,00								20.132.430,50	100,00	64,33	64,25
GRUP TOPLAMI								3.690.350,00								20.132.430,50	100,00	64,33	64,25

BORÇLANMA SENETLERİ

Eurobond Türk

XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	836	XS1867595750	10,76	2	800.000,00	111,113700	05/01/21	0,000000	117,307591	8.332.123,56	75,02	26,63	26,59
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.Ş.	22/01/30	3035	XS2106022754	7,38	2	300.000,00	101,486800	03/02/21	0,000000	104,135872	2.773.711,02	24,98	8,86	8,85

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																			
Eylül-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)
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								11.105.834,58	100,00	35,49	35,44
GRUP TOPLAMI								1.100.000,00								11.105.834,58	100,00	35,49	35,44
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/21	0		17,60		56.000,00		30/09/21				56.027,00	17,600000	56.027,00	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								56.000,00								56.027,00	100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								56.000,00								56.027,00	100,00	0,18	0,18
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2,06	8,305825	30/09/21					8,878500	18,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,06								18,29	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,06								18,29	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																31.294.292,08		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	31.294.292,08	99,86 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.155,59	0,02 %
C-)ALACAKLAR	100.100,00	0,32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-60.683,42	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	31.338.864,25	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39,05	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	25.999,76	0,0830 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.355,70	0,0043 %
Kayda Alma Ücreti	489,56	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.409,53	0,0141 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,61	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.182,20	0,0070 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,38	0,0000 %
	34.545,79	0,1103 %

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