

DDC-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON

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	:	4.992.469,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.832.368,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Temmuz 2019
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,302711
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,285055
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,22
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	:	55,76
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	16,07
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	:	28,17
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Yıllık 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 : 18,31

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

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 2.266.207,83
Çıkışları (TL)

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDZBKA2125	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	03/12/21	63	TRFDZBKA2125	19,10		1.000.000,00	95,122000	27/08/21	20,478748				96,835508	968.355,08	32,25	19,37	19,40
TRFDZBK72235	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	07/07/22	279	TRFDZBK72235	3,00	6	2.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				101,717903	2.034.358,06	67,75	40,68	40,75
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.002.713,14	100,00	60,05	60,15
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.002.713,14	100,00	60,05	60,15
T.REPO																			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT030523T13	18,32	2	1.000.501,92	18,320000	30/09/21		413.210,00	74810359	1.000.501,92	18,320000	1.000.501,92	100,00	20,01	20,04
GRUP TOPLAMI								1.000.501,92								1.000.501,92	100,00	20,01	20,04
GRUP TOPLAMI								1.000.501,92								1.000.501,92	100,00	20,01	20,04
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,50		546.276,74	18,500000	30/09/21			181733	546.276,74	18,500000	546.276,74	54,82	10,93	10,94
TPP			01/10/21	0		18,50		450.228,08	18,500000	30/09/21			181734	450.228,08	18,500000	450.228,08	45,18	9,01	9,02
GRUP TOPLAMI								996.504,82								996.504,82	100,00	19,94	19,96
GRUP TOPLAMI								996.504,82								996.504,82	100,00	19,94	19,96
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1,17	6,880342	30/09/21					10,293300	12,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,17								12,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,17								12,04	0,00	0,00	0,00

DDC-DENİZ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
Eylül-2021

FON PORTFÖY DEĞERİ4.999.719,88100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4.999.719,88	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.423,28	0,19 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.673,38	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4.992.469,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	676,55	0,0136 %
Fon Yönetim Ücreti	2.255,80	0,0452 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0052 %
Kayda Alma Ücreti	5,63	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.853,47	0,0572 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,18	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,50	0,0141 %
BİST KYD Ücreti	593,70	0,0119 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120,19	0,0024 %
	7.534,92	0,1510 %

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				