

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON
Kasım-2022

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	:	42.361.417,77
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.928.312,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,551334
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,171678
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	117,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	124,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	70,28
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,22
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,50
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
t-) Vaad Sözleşmesi 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	:	46,84
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			489.550,00	5,561967	06/05/22			80100511		17,310000	8.474.110,50	28,14	20,07	20,00				
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			463.000,00	15,031215	04/10/22			80100511		26,660000	12.343.580,00	41,00	29,23	29,14				
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			-7.500,00	15,031215	30/11/22			80100511		26,660000	-199.950,00	-0,66	-0,47	-0,47				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			637.209,28	2,520800	16/06/22			80100511		10,360000	6.601.488,14	21,92	15,63	15,58				
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			240.000,00	2,428001	02/09/22			80100511		12,050000	2.892.000,00	9,60	6,85	6,83				
GRUP TOPLAMI								1.822.259,28												30.111.228,64	100,00	71,31	71,08
GRUP TOPLAMI								1.822.259,28												30.111.228,64	100,00	71,31	71,08
BORÇLANMA SENETLERİ																							
Eurobond Türk																							
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	410	XS1867595750	10,76	2	300.000,00	111,113700	05/05/22	8,703437				110,805004	6.189.368,07	53,71	14,66	14,61				
XS2106022754	USD	T.İŞ BANKASI A.S.	22/01/30	2609	XS2106022754	7,38	2	300.000,00	101,486800	03/02/21	12,001492				95,495465	5.334.204,78	46,29	12,63	12,59				
GRUP TOPLAMI								600.000,00												11.523.572,85	100,00	27,29	27,20
GRUP TOPLAMI								600.000,00												11.523.572,85	100,00	27,29	27,20
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		590.000,00		30/11/22				590.244,89	15,150000	590.244,89	100,00	1,40	1,39				

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																			
Kasım-2022																			
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								590.000,00								590.244,89	100,00	1,40	1,39
GRUP TOPLAMI								590.000,00								590.244,89	100,00	1,40	1,39
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.225.046,38		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.225.046,38	99,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.945,28	0,03 %
C-)ALACAKLAR	203.250,00	0,48 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-77.823,89	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.361.417,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21,35	0,0001 %
Fon Yönetim Ücreti	32.816,32	0,0775 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0009 %
Kayda Alma Ücreti	662,63	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.109,27	0,0168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,79	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0024 %
	42.229,56	0,0998 %

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