

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON

Nisan-2023

İ-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	:	48.181.376,85
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.676.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	08 Ekim 2020
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,800728
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,864595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,65
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	82,08

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	75,67
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,45
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	:	1,88
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	:	0,01
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	:	72,60
------------------------------	---	-------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.120.288,12
--	---	--------------

-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	107.304,34
--	---	------------

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			489.550,00	5,523676	06/05/22			80100511		16,050000	7.857.277,50	25,79	18,15	16,31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-89.550,00	5,523676	28/04/23			80100511		16,050000	-1.437.277,50	-4,72	-3,32	-2,98
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			350.000,00	9,582700	01/03/23			80100511		27,380000	9.583.000,00	31,46	22,14	19,89
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-65.000,00	9,582700	28/04/23			80100511		27,380000	-1.779.700,00	-5,84	-4,11	-3,69
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			906.209,28	2,520799	06/03/23			80100511		10,830000	9.814.246,50	32,22	22,68	20,37
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			-106.209,00	2,520799	28/04/23			80100511		10,830000	-1.150.243,47	-3,78	-2,66	-2,39
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			848.000,00	5,753736	10/04/23			80100511		9,470000	8.030.560,00	26,36	18,56	16,67
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-48.000,00	5,753736	28/04/23			80100511		9,470000	-454.560,00	-1,49	-1,05	-0,94
GRUP TOPLAMI								2.285.000,28								30.463.303,03	100,00	70,39	63,24
GRUP TOPLAMI								2.285.000,28								30.463.303,03	100,00	70,39	63,24
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
XS1867595750	USD	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/01/24	258	XS1867595750	10,76	2	300.000,00	111,113700	05/05/22	9,546017				107,002307	6.236.137,28	52,49	14,41	12,94
XS2106022754	USD	T.İŞ	22/01/30	2457	XS2106022754	7,38	2	300.000,00	101,486800	03/02/21	2,937412				96,858970	5.644.979,49	47,51	13,04	11,72

DDA-DENİZ PORTFÖY ALTINCI SERBEST FON																									
Nisan-2023																									
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)						
		BANKASI A.S.																							
GRUP TOPLAMI								600.000,00											11.881.116,77	100,00	27,45	24,66			
GRUP TOPLAMI								600.000,00											11.881.116,77	100,00	27,45	24,66			
MEVDUAT																									
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		810.000,00		28/04/23				811.344,82	15,150000	811.344,82	86,64	1,87	1,68						
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/23	0		0,01		6.437,72		28/04/23				6.437,73	0,010000	125.064,49	13,36	0,29	0,26						
GRUP TOPLAMI								816.437,72											936.409,31	100,00	2,16	1,94			
GRUP TOPLAMI								816.437,72											936.409,31	100,00	2,16	1,94			
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.280.829,11				100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.280.829,11	89,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.599,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	4.963.042,09	10,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-73.093,46	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.181.376,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	846,09	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	39.568,40	0,0821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	806,26	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.727,47	0,0181 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,88	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,94	0,0020 %
	51.492,76	0,1069 %

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
AKBNK	Temmettü	03/04/23	846.921,50	846.921,50
ISCTR	Temmettü	05/04/23	836.470,68	836.470,68
GARAN	Temmettü	18/04/23	731.364,45	731.364,45

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar