

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	1.387.786.405,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.253.979,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	8,103674
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8,170134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	45,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	96,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,81
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,45
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	41,38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,46
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	542.417.8
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.795.382

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																			
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. İC			TRABUCIM91F3			13.062.100,00	7,832567	03/04/25			80100511		7,640000	99.794.444,00	11,64	7,20	7,19
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. İC			TREICNT00027			20.003.160,00	9,137506	30/04/25			80100517		9,920000	198.431.347,20	23,14	14,32	14,30
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. İC			TREICNT00027			-816.135,00	9,164555	30/04/25			80100517		9,920000	-8.096.059,20	-0,94	-0,58	-0,58
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			24.400.000,00	14,416717	25/03/25			80100517		10,300000	251.320.000,00	29,30	18,14	18,11
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEEC00014			507.513,00	66,860291	07/04/25			80100511		64,150000	32.556.958,95	3,80	2,35	2,35
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.223.750,00	37,784903	12/03/25			80100511		34,200000	41.852.250,00	4,88	3,02	3,02
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.398.263,00	135,971793	30/04/25			80100511		137,000000	191.562.031,00	22,34	13,83	13,80
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-8.000,00	135,971793	30/04/25			80100511		137,000000	-1.096.000,00	-0,13	-0,08	-0,08

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																			
Nisan-2025																			
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)
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2.250.000,00	22,080856	24/04/25			80100511		22,760000	51.210.000,00	5,97	3,70	3,69
GRUP TOPLAMI								62.020.651,00								857.534.971,95	100,00	61,90	61,80
GRUP TOPLAMI								62.020.651,00								857.534.971,95	100,00	61,90	61,80
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT080530T19	48,99		347.931.481,10	48,990000	30/04/25		61.865.485,00	79987824	347.931.481,10	48,990000	347.931.481,10	70,81	25,11	25,07
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	90.241.594,52	48,990000	30/04/25		49.842.095,00	79987824	90.241.594,52	48,990000	90.241.594,52	18,37	6,51	6,50
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	53.142.272,33	48,990000	30/04/25		29.351.460,00	79987824	53.142.272,33	48,990000	53.142.272,33	10,82	3,84	3,83
GRUP TOPLAMI								491.315.347,95								491.315.347,95	100,00	35,46	35,40
GRUP TOPLAMI								491.315.347,95								491.315.347,95	100,00	35,46	35,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25	0		40,00		1.604.438,40		30/04/25				1.607.954,98	40,000000	1.607.954,98	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.604.438,40								1.607.954,98	100,00	0,12	0,12
GRUP TOPLAMI								1.604.438,40								1.607.954,98	100,00	0,12	0,12
TPP																			
TPP			02/05/25	0		48,65		7.018.660,27	48,650000	30/04/25			128274	7.018.660,27	48,650000	7.018.660,27	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								7.018.660,27								7.018.660,27	100,00	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								7.018.660,27								7.018.660,27	100,00	0,51	0,51
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.895.670,64								27.895.670,64	100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								27.895.670,64								27.895.670,64	100,00	2,01	
GRUP TOPLAMI								27.895.670,64								27.895.670,64	100,00	2,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.385.372.605,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.385.372.605,79	99,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,66	0,00 %
C-)ALACAKLAR	16.691.254,11	1,20 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-14.277.461,84	-1,03 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.387.786.405,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	1.071.777,04	0,0772 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	37.802,39	0,0027 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	128.518,44	0,0093 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	385.688,68	0,0278 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.133,34	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.657,04	0,0007 %
	1.645.500,33	0,1186 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/25	4.442.495,80	4.442.495,80
SELEC	Temmettü	21/04/25	203.005,20	203.005,20

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