

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Nisan-2023

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	:	12.051.651,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.829.389,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,067395
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,080744
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,64
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	26,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,62
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,22
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,95
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	10,82
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,25
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	:	9,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.012.160

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																			
CONSE	TL	Consus Enerji İşletmeciliği ve Hizmetleri A.Ş.			TRECONSS0001			10.000,00	6,500000	17/04/23			80100511		5,490000	54.900,00	1,78	0,46	0,46
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.000,00	602,200000	12/04/23			80100511		537,400000	537.400,00	17,44	4,46	4,46
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			35.000,00	22,312144	14/03/23			80100519		15,660000	548.100,00	17,78	4,54	4,55
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			50.000,00	14,085000	23/03/23			80100511		10,830000	541.500,00	17,57	4,49	4,49
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			10.000,00	24,938095	06/03/23			80100518		18,880000	188.800,00	6,13	1,57	1,57
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			35.000,00	23,465714	13/03/23			80100519		19,500000	682.500,00	22,14	5,66	5,66
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			5.000,00	19,220000	06/03/23			80100518		16,390000	81.950,00	2,66	0,68	0,68
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			30.000,00	10,589890	04/04/23			80100511		9,450000	283.500,00	9,20	2,35	2,35
UNLU	TL	ÜNLÜ YATIRIM HOLDİNG			TREUNCO00023			20.000,00	9,700000	13/03/23			80100519		8,160000	163.200,00	5,30	1,35	1,35

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO 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)
A.Ş.																			
GRUP TOPLAMI								196.000,00								3.081.850,00	100,00	25,56	25,57
GRUP TOPLAMI								196.000,00								3.081.850,00	100,00	25,56	25,57
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDRDL72327	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	13/07/23	72	TRFDRDL72327	9,04	1	1.000.000,00	100,000000	04/04/23	34,501243				102,514888	1.025.148,88	100,00	8,50	8,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.025.148,88	100,00	8,50	8,51
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.025.148,88	100,00	8,50	8,51
T.REPO																			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	30,00		6.521.369,86	30,000000	28/04/23		1.053.485,00	77086458	6.521.369,86	30,000000	6.521.369,86	100,00	54,08	54,11
GRUP TOPLAMI								6.521.369,86								6.521.369,86	100,00	54,08	54,11
GRUP TOPLAMI								6.521.369,86								6.521.369,86	100,00	54,08	54,11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.430.065,03								1.430.065,03	100,00	11,86	
GRUP TOPLAMI								1.430.065,03								1.430.065,03	100,00	11,86	
GRUP TOPLAMI								1.430.065,03								1.430.065,03	100,00	11,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.058.433,77		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.058.433,77	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	13.037,50	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-19.819,54	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.051.651,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.940,43	0,0825 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	202,27	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.204,99	0,0598 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.459,29	0,0121 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	194,69	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	699,19	0,0058 %
Diğer Harcamalar	1,60	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	318,71	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35,18	0,0003 %
	20.424,07	0,1695 %

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
ISCTR	Temmettü	05/04/23	46.152,18	46.152,18

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