

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Mayıs-2021

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	:	16.467.940,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.086.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,485435
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,463395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	3,91
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	:	3,57
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	:	15,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	77,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış 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	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	500.000,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	622.173,94

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																				
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	122,600000	28/05/21					119,600000	598.000,00	53,06	3,63	3,63	
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILI K VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			20.000,00	3,598572	31/05/21					3,570000	71.400,00	6,33	0,43	0,43	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			25.000,00	7,950000	21/05/21					7,750000	193.750,00	17,19	1,18	1,18	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TURSG			50.000,00	5,350000	31/05/21					5,280000	264.000,00	23,42	1,60	1,60	
GRUP TOPLAMI								100.000,00								1.127.150,00	100,00	6,84	6,84	
GRUP TOPLAMI								100.000,00									1.127.150,00	100,00	6,84	6,84
T.REPO																				
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT110827T16	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/05/21		16.391.455,00	74327454	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	100,00	72,88	72,91	
GRUP TOPLAMI								12.006.246,58									12.006.246,58	100,00	72,88	72,91
GRUP TOPLAMI								12.006.246,58									12.006.246,58	100,00	72,88	72,91
TPP																				
TPP			01/06/21	0		19,60		815.437,64	19,600000	31/05/21			102663	815.437,64	19,600000	815.437,64	100,00	4,95	4,95	
GRUP TOPLAMI								815.437,64									815.437,64	100,00	4,95	4,95

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Mayıs-2021

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								815.437,64									815.437,64	100,00	4,95	4,95	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı								2.526.210,18										2.526.210,18	100,00	15,33	
GRUP TOPLAMI								2.526.210,18										2.526.210,18	100,00	15,33	
GRUP TOPLAMI								2.526.210,18										2.526.210,18	100,00	15,33	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	16.475.044,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.475.044,40	100,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.317,76	0,06 %
C-)JALACAKLAR	4.080,68	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-20.501,85	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.467.940,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.890,43	0,0236 %
Fon Yönetim Ücreti	13.008,12	0,0790 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	272,66	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.050,59	0,0246 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	164,84	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	680,34	0,0041 %
Diğer Harcamalar	-0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	318,71	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	83,39	0,0005 %
	22.722,17	0,1379 %

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