

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON

Haziran-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

:

1.330.288.086,16

E-) Katılma Payı Sayısı

:

149.590.303,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Temmuz 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

8,892876

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

8,158203

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

9,01

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

60,01

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

119,44

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

49,67

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

:

0,22

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,22

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

2,38

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

47,51

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,91

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

9,08

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

48.163.431,24

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

32.688.437,94

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																				
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			13.062.100,00	7,832567	03/04/25			80100511		6,830000	89.214.143,00	20,92	7,69	6,71	
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			23.172.019,00	9,300574	30/06/25			80100517		12,160000	281.771.751,04	66,06	24,30	21,18	
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			-7.144.602,00	9,300574	30/06/25			80100517		12,160000	-86.878.360,32	-20,37	-7,49	-6,53	
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			743.511,00	65,619100	21/05/25			80100511		90,400000	67.213.394,40	15,76	5,80	5,05	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			1.453.770,00	125,345196	30/06/25			80100511		108,800000	158.170.176,00	37,09	13,64	11,89	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-762.786,00	125,345196	30/06/25					108,800000	-82.991.116,80	-19,46	-7,16	-6,24	
GRUP TOPLAMI								30.524.012,00												
GRUP TOPLAMI								30.524.012,00												
T.REPO																				
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		23.992.175,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	14,49	8,63	7,53	

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																			
Haziran-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)
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210235T10	47,06	1	100.128.931,51	47,060000	30/06/25		23.992.175,00	80229194	100.128.931,51	47,060000	100.128.931,51	14,49	8,63	7,53
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT210427T18	47,06		6.007.735,89	47,060000	30/06/25		2.548.475,00	80229194	6.007.735,89	47,060000	6.007.735,89	0,87	0,52	0,45
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,06	2	184.237.233,97	47,060000	30/06/25		21.912.475,00	80229194	184.237.233,97	47,060000	184.237.233,97	26,67	15,88	13,85
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,06	2	106.136.667,40	47,060000	30/06/25		12.623.495,00	80229194	106.136.667,40	47,060000	106.136.667,40	15,36	9,15	7,98
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/07/25	0	TRT280628T18	47,06	2	194.250.127,12	47,060000	30/06/25		23.103.370,00	80229194	194.250.127,12	47,060000	194.250.127,12	28,12	16,75	14,60
GRUP TOPLAMI								690.889.627,40											
GRUP TOPLAMI								690.889.627,40											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		2.099.115,30		30/06/25				2.101.415,70	40,000000	2.101.415,70	100,00	0,18	0,16
GRUP TOPLAMI								2.099.115,30											
GRUP TOPLAMI								2.099.115,30											
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		5.006.561,64	47,900000	30/06/25			190147	5.006.561,64	47,900000	5.006.561,64	50,00	0,43	0,38
TPP			01/07/25	0		47,85		5.006.554,79	47,850000	30/06/25			190146	5.006.554,79	47,850000	5.006.554,79	50,00	0,43	0,38
GRUP TOPLAMI								10.013.116,43											
GRUP TOPLAMI								10.013.116,43											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_TKFEN0725	TL				F_TKFEN0725			120,00	112,100000	30/06/25			80105125		111,300000	1.335.600,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								120,00											
GRUP TOPLAMI								120,00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								30.424.317,44											
GRUP TOPLAMI								30.424.317,44											
GRUP TOPLAMI								30.424.317,44											
FON PORTFÖY DEĞERİ																1.159.928.464,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.159.928.464,29	87,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	171.703.872,25	12,91 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.344.250,38	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.330.288.086,16	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	601.919,98	0,0452 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	6.653,05	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.016,95	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	258.897,07	0,0195 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	448,86	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	693,68	0,0001 %
	950.222,21	0,0714 %

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
SISE	Temmettü	03/06/25	798.997,27	798.997,27
BUCIM	Temmettü	20/06/25	870.805,80	870.805,80

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