

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Ağustos-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	:	558.258.954,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	61.189.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,123429
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,082929
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	64,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	113,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,99
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	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	8,53
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,98
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,86
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.383.1
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	307.557.7

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																			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş. IC			TRECOLA00011			500.000,00	49,710941	29/08/25			80100511		49,300000	24.650.000,00	7,81	5,87	4,42
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. IC			TREICNT00027			2.605.408,00	10,899764	29/08/25			80100517		12,470000	32.489.437,76	10,29	7,74	5,82
ENTRA	TL	ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş. IC			TREICNT00027			-90.000,00	10,899764	28/08/25			80100517		12,470000	-1.122.300,00	-0,36	-0,27	-0,20
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			3.127.796,00	109,683153	29/08/25			80100511		104,500000	326.854.682,00	103,56	77,84	58,55
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-643.300,00	109,683153	29/08/25					104,500000	-67.224.850,00	-21,30	-16,01	-12,04
GRUP TOPLAMI								5.499.904,00								315.646.969,76	100,00	75,17	56,55
GRUP TOPLAMI								5.499.904,00								315.646.969,76	100,00	75,17	56,55
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT110429T18	42,68	2	50.175.397,26	42,680000	29/08/25		47.173.290,00	80466744	50.175.397,26	42,680000	50.175.397,26	100,00	11,95	8,99
GRUP TOPLAMI								50.175.397,26								50.175.397,26	100,00	11,95	8,99
GRUP TOPLAMI								50.175.397,26								50.175.397,26	100,00	11,95	8,99
MEVDUAT																			

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																			
Ağustos-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)
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		1.804.850,71		29/08/25				1.810.784,47	40,000000	1.810.784,47	100,00	0,43	0,32
GRUP TOPLAMI								1.804.850,71								1.810.784,47	100,00	0,43	0,32
GRUP TOPLAMI								1.804.850,71								1.810.784,47	100,00	0,43	0,32
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,50		15.052,40	42,500000	29/08/25			256930	15.052,40	42,500000	15.052,40	0,38	0,00	0,00
TPP			01/09/25	0		42,50		3.998.920,21	42,500000	29/08/25			256931	3.998.920,21	42,500000	3.998.920,21	99,62	0,95	0,72
GRUP TOPLAMI								4.013.972,61								4.013.972,61	100,00	0,95	0,72
GRUP TOPLAMI								4.013.972,61								4.013.972,61	100,00	0,95	0,72
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_TKFEN0925	TL				F_TKFEN0925			1.697,00	110,600000	29/08/25			80105125		108,200000	18.361.540,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.697,00								18.361.540,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.697,00								18.361.540,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.289.916,89								48.289.916,89	100,00	11,50	
GRUP TOPLAMI								48.289.916,89								48.289.916,89	100,00	11,50	
GRUP TOPLAMI								48.289.916,89								48.289.916,89	100,00	11,50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																419.937.040,99		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	419.937.040,99	75,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	165.281.492,45	29,61 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.959.578,45	-4,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	558.258.954,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	341.205,79	0,0611 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0005 %
Kayda Alma Ücreti	11.734,05	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	42.102,70	0,0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	100.540,83	0,0180 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.139,73	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0038 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0003 %
BİST KYD Ücreti	6.680,88	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	457,13	0,0001 %
	529.763,96	0,0948 %

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