

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON

Aralık-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

:

263.754.363,70

E-) Katılma Payı Sayısı

:

31.884.800,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Temmuz 2018

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

8,272103

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

8,049684

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

2,76

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

48,84

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

48,84

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

87,83

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

:

1,45

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,30

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,36

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

10,06

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,04

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

3.907.772,29

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

:

41.815.343,26

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.			TRECOLA00011			575.000,00	49,538768	04/09/25			80100511		58,800000	33.810.000,00	13,83	12,81	12,82
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			525.000,00	45,879455	11/09/25			80100511		46,500000	24.412.500,00	9,99	9,25	9,26
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.250.000,00	19,294146	25/09/25			80100517		20,440000	25.550.000,00	10,45	9,68	9,69
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			2.515.408,00	10,899764	01/09/25			80100517		10,200000	25.657.161,60	10,50	9,72	9,73
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			173.000,00	138,245576	11/09/25			80100517		143,500000	24.825.500,00	10,16	9,41	9,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			161.750,00	171,889670	18/09/25			80100511		168,800000	27.303.400,00	11,17	10,35	10,35
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			820.000,00	27,892970	07/11/25			80100511		25,260000	20.713.200,00	8,47	7,85	7,85

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																			
Aralık-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)
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TEK FEN HOLDİNG A.Ş.			TRESDTT00013			50.000,00	205,054041	18/09/25			80100511		177,100000	8.855.000,00	3,62	3,36	3,36
TKFEN	TL				TRETKHO00012			757.528,00	109,683153	22/12/25			80100511		70,400000	53.329.971,20	21,81	20,20	20,22
GRUP TOPLAMI								6.827.686,00								244.456.732,80	100,00	92,63	92,69
GRUP TOPLAMI								6.827.686,00								244.456.732,80	100,00	92,63	92,69
T.REPO																			
TRT040832T18	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT040832T18	38,01	2	18.037.489,32	38,010000	31/12/25		6.832.850,00	80957565	18.037.489,32	38,010000	18.037.489,32	100,00	6,84	6,84
GRUP TOPLAMI								18.037.489,32								18.037.489,32	100,00	6,84	6,84
GRUP TOPLAMI								18.037.489,32								18.037.489,32	100,00	6,84	6,84
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		335.469,45		31/12/25				336.112,81	35,000000	336.112,81	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								335.469,45								336.112,81	100,00	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								335.469,45								336.112,81	100,00	0,13	0,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.056.155,96								1.056.155,96	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								1.056.155,96								1.056.155,96	100,00	0,40	
GRUP TOPLAMI								1.056.155,96								1.056.155,96	100,00	0,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																263.886.490,89		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	263.886.490,89	100,05 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	251.387,94	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-383.515,15	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	263.754.363,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	150.203,12	0,0569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.336,35	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.245,25	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.720,25	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0068 %
Diğer Harcamalar	1.656,96	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.021,70	0,0004 %
	210.548,15	0,0798 %

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
SDTTR	Temmettü	26/12/25	4.275,94	4.275,94

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