

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON

Şubat-2026

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	:	287.243.681,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.999.585,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,266049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,495507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,68
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,38
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,37
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,19
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.706.328,20
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.252.897,42

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.217.000,00	16,976889	18/02/26			80100511		18,950000	23.062.150,00	8,60	8,02	8,03
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			300.000,00	49,538768	06/01/26			80100511		71,200000	21.360.000,00	7,97	7,43	7,44
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			525.000,00	45,879455	11/09/25			80100511		51,200000	26.880.000,00	10,03	9,35	9,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.250.000,00	19,294146	25/09/25			80100517		23,700000	29.625.000,00	11,05	10,30	10,31
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			2.515.408,00	10,899764	01/09/25			80100517		10,370000	26.084.780,96	9,73	9,07	9,08
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			173.000,00	138,245576	11/09/25			80100517		160,100000	27.697.300,00	10,33	9,63	9,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			161.750,00	171,889670	18/09/25			80100511		199,600000	32.285.300,00	12,04	11,23	11,24
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK			TRAKRDMR91G7			820.000,00	27,892970	07/11/25			80100511		32,520000	26.666.400,00	9,95	9,27	9,28

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																						
Şubat-2026																						
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)			
TKFEN	TL	DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			757.528,00	109,683153	22/12/25			80100511		71,900000	54.466.263,20	20,30	18,95	18,96			
GRUP TOPLAMI								7.719.686,00											268.127.194,16	100,00	93,25	93,34
GRUP TOPLAMI								7.719.686,00											268.127.194,16	100,00	93,25	93,34
T.REPO																						
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT190128T14	36,88	4	18.054.562,19	36,880000	27/02/26		17.702.990,00	81187199	18.054.562,19	36,880000	18.054.562,19	100,00	6,28	6,29			
GRUP TOPLAMI								18.054.562,19											18.054.562,19	100,00	6,28	6,29
GRUP TOPLAMI								18.054.562,19											18.054.562,19	100,00	6,28	6,29
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		228.619,34		27/02/26				229.277,01	35,000000	229.277,01	100,00	0,08	0,08			
GRUP TOPLAMI								228.619,34											229.277,01	100,00	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								228.619,34											229.277,01	100,00	0,08	0,08
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								1.117.083,20											1.117.083,20	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.117.083,20											1.117.083,20	100,00	0,39	
GRUP TOPLAMI								1.117.083,20											1.117.083,20	100,00	0,39	
FON PORTFÖY DEĞERİ																287.528.116,56			100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	287.528.116,56	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,09	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-284.435,02	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	287.243.681,63	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.265,61	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	124.253,42	0,0433 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0036 %
Kayda Alma Ücreti	4.700,72	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.060,99	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0061 %
Diğer Harcamalar	3.432,76	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	224,13	0,0001 %
	188.118,97	0,0655 %

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