

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	242.285.536,69
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25.744.274,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Temmuz 2018
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	9,411240
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,266049
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94,93
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	:	0,60
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,31
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,23
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.870.852,77
	:	49.933.624,26

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			1.089.442,00	16,976889	31/03/26			80100511		16,780000	18.280.836,76	7,98	7,74	7,55
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			-54.060,00	16,976889	31/03/26			80100511		16,780000	-907.126,80	-0,40	-0,38	-0,37
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			268.432,00	49,538768	31/03/26			80100511		70,450000	18.911.034,40	8,26	8,01	7,81
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-13.316,00	49,538768	31/03/26			80100511		70,450000	-938.112,20	-0,41	-0,40	-0,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			470.102,00	45,879455	31/03/26			80100511		48,700000	22.893.967,40	10,00	9,70	9,45
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-23.315,00	45,879455	31/03/26			80100511		48,700000	-1.135.440,50	-0,50	-0,48	-0,47

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Mart-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)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			1.115.665,00	19,294146	31/03/26			80100517		19,210000	21.431.924,65	9,36	9,08	8,85
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			-55.345,00	19,294146	31/03/26			80100517		19,210000	-1.063.177,45	-0,46	-0,45	-0,44
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENILENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			2.255.571,00	10,899764	31/03/26			80100517		10,990000	24.788.725,29	10,82	10,50	10,23
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENILENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			-111.896,00	10,899764	31/03/26			80100517		10,990000	-1.229.737,04	-0,54	-0,52	-0,51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			154.535,00	138,245576	31/03/26			80100517		126,500000	19.548.677,50	8,54	8,28	8,07
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-7.667,00	138,245576	31/03/26			80100517		126,500000	-969.875,50	-0,42	-0,41	-0,40
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			144.940,00	171,889671	31/03/26			80100511		194,800000	28.234.312,00	12,33	11,96	11,65
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			-7.188,00	171,889670	31/03/26			80100511		194,800000	-1.400.222,40	-0,61	-0,59	-0,58
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			734.236,00	27,892970	31/03/26			80100511		30,900000	22.687.892,40	9,91	9,61	9,36
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			-36.411,00	27,892970	31/03/26			80100511		30,900000	-1.125.099,90	-0,49	-0,48	-0,46
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			655.120,00	109,683153	31/03/26			80100511		98,000000	64.201.760,00	28,02	27,20	26,50
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-32.501,00	109,683153	31/03/26			80100511		98,000000	-3.185.098,00	-1,39	-1,35	-1,31
GRUP TOPLAMI								6.546.344,00								229.025.240,61	100,00	97,02	94,54
GRUP TOPLAMI								6.546.344,00								229.025.240,61	100,00	97,02	94,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/26	0		35,00		712.561,51		31/03/26				713.244,79	35,000000	713.244,79	100,00	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								712.561,51								713.244,79	100,00	0,30	0,29
GRUP TOPLAMI								712.561,51								713.244,79	100,00	0,30	0,29
TPP																			
TPP			01/04/26	0		38,65		5.505.823,97	38,650000	31/03/26			96252	5.505.823,97	38,650000	5.505.823,97	100,00	2,33	2,27
GRUP TOPLAMI								5.505.823,97								5.505.823,97	100,00	2,33	2,27
GRUP TOPLAMI								5.505.823,97								5.505.823,97	100,00	2,33	2,27
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								819.926,65								819.926,65	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								819.926,65								819.926,65	100,00	0,35	
GRUP TOPLAMI								819.926,65								819.926,65	100,00	0,35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																236.064.236,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	236.064.236,02	97,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,27	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.881.141,46	4,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.659.841,06	-2,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	242.285.536,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	131.129,14	0,0541 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	2.756,86	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.115,43	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	40.506,22	0,0167 %

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mart-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0069 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	397,06	0,0002 %
	216.846,51	0,0894 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KCHOL	Temmettü	27/03/26	1.063.772,50	1.063.772,50

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