

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Mayıs-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	:	181.965.590,26
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	16.429.519,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Temmuz 2018
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,075528
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11,137705
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	33,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	35,76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,83
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	11,87
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,04
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,43
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,99
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37.111.800,48
	:	134.191.075,98

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			505.885,00	16,976889	08/05/26			80100511		19,300000	9.763.580,50	5,59	4,96	5,37
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			119.200,00	49,538768	08/05/26			80100511		80,050000	9.541.960,00	5,46	4,85	5,24
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			175.000,00	45,879455	08/05/26			80100511		50,650000	8.863.750,00	5,08	4,51	4,87
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			175.000,00	39,531859	14/05/26			80100511		39,420000	6.898.500,00	3,95	3,51	3,79
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			478.008,00	19,294146	08/05/26			80100517		19,100000	9.129.952,80	5,23	4,64	5,02
ENTRA	TL	İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			1.378.008,00	10,899764	08/05/26			80100517		10,220000	14.083.241,76	8,06	7,16	7,74
EREGL	TL	EREĞLİ			TRAEREGL91G3			250.000,00	39,256150	14/05/26			80100517		39,180000	9.795.000,00	5,61	4,98	5,38

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

Mayıs-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)	
EREGL	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			-100.000,00	39,256150	26/05/26			80100517		39,180000	-3.918.000,00	-2,24	-1,99	-2,15	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			47.806,00	171,889671	08/05/26			80100511		189,100000	9.040.114,60	5,18	4,59	4,97	
KRDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			255.992,00	28,913737	08/05/26			80100511		39,740000	10.173.122,08	5,82	5,17	5,59	
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			12.000,00	459,656027	26/05/26			80100511		453,000000	5.436.000,00	3,11	2,76	2,99	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			12.500,00	264,381562	26/05/26			80100511		251,000000	3.137.500,00	1,80	1,60	1,72	
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	162,335714	26/05/26			80100511		162,000000	8.100.000,00	4,64	4,12	4,45	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			529.868,00	109,892165	08/05/26			80100511		140,800000	74.605.414,40	42,71	37,92	41,00	
GRUP TOPLAMI								3.889.267,00									174.650.136,14	100,00	88,78	95,98
GRUP TOPLAMI								3.889.267,00									174.650.136,14	100,00	88,78	95,98
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		593.589,56		26/05/26				597.004,73	35,000000	597.004,73	100,00	0,30	0,33	
GRUP TOPLAMI								593.589,56									597.004,73	100,00	0,30	0,33
GRUP TOPLAMI								593.589,56									597.004,73	100,00	0,30	0,33
TPP																				
TPP			01/06/26	0		38,00		1.997.399,45	38,000000	26/05/26			153393	1.997.399,45	38,000000	1.997.399,45	9,68	1,01	1,10	
TPP			01/06/26	0		38,00		18.630.655,34	38,000000	26/05/26			153392	18.630.655,34	38,000000	18.630.655,34	90,32	9,47	10,24	
GRUP TOPLAMI								20.628.054,79									20.628.054,79	100,00	10,48	11,34
GRUP TOPLAMI								20.628.054,79									20.628.054,79	100,00	10,48	11,34
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								866.496,94									866.496,94	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								866.496,94									866.496,94	100,00	0,44	
GRUP TOPLAMI								866.496,94									866.496,94	100,00	0,44	
FON PORTFÖY DEĞERİ																196.741.692,60		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.741.692,60	108,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	25.775.526,47	14,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.551.628,91	-22,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	181.965.590,26	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	89.077,24	0,0490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.069,40	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.537,82	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	55.854,36	0,0307 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0086 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.006,90	0,0039 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR		ORAN%	
	192.962,52		0,1062 %	
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
CCOLA	TemmettÜ	14/05/26	170.456,00	170.456,00
AEFES	TemmettÜ	15/05/26	85.873,98	85.873,98
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				