

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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	:	95.978.629,37
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	7.637.208,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Temmuz 2018
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,567240
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,985278
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	51,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,39
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,17
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	:	6,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,18
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,20
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.352.062,70
	:	20.155.738,75

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			290.000,00	16,976889	03/07/26			80100511		18,450000	5.350.500,00	5,85	5,63	5,57
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	67,462963	02/09/26			80100511		71,850000	7.185.000,00	7,85	7,56	7,49
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			39.000,00	49,538768	15/06/26			80100511		79,000000	3.081.000,00	3,37	3,24	3,21
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			266.000,00	19,294146	15/06/26			80100517		19,440000	5.171.040,00	5,65	5,44	5,39
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			1.799.999,52	5,063819	04/09/26					4,220000	7.595.997,97	8,30	7,99	7,91
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.			TREICNT00027			-50.000,00	5,063819	04/09/26			80100517		4,220000	-211.000,00	-0,23	-0,22	-0,22

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Ağustos-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)
ISCTR	TL	Ş. T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			500.000,00	12,160000	12/08/26			80100517		13,010000	6.505.000,00	7,11	6,84	6,78
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			45.000,00	178,974647	11/08/26			80100511		215,100000	9.679.500,00	10,58	10,18	10,09
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			-5.000,00	178,974647	04/09/26			80100511		215,100000	-1.075.500,00	-1,18	-1,13	-1,12
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			120.000,00	28,913737	03/07/26			80100511		43,520000	5.222.400,00	5,71	5,49	5,44
OYAKC	TL	A.Ş. OYAK ÇİMENTO			TRAMRDIN91F2			150.000,00	20,513671	11/08/26			80100511		21,560000	3.234.000,00	3,54	3,40	3,37
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			30.000,00	275,568642	10/08/26			80100511		268,250000	8.047.500,00	8,80	8,46	8,38
TAVHL	TL	A.Ş. TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG			TRETAVH00018			-5.000,00	275,568642	04/09/26			80100511		268,250000	-1.341.250,00	-1,47	-1,41	-1,40
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE			TRATCELL91M1			25.000,00	103,372000	13/08/26			80100511		98,150000	2.453.750,00	2,68	2,58	2,56
TCKRC	TL	Rİ A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	143,015227	27/08/26			80100511		141,600000	7.080.000,00	7,74	7,45	7,38
TCKRC	TL	A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			5.000,00	139,645346	04/09/26			80100511		141,600000	708.000,00	0,77	0,75	0,74
TKFEN	TL	A.Ş. TEK FEN HOLDİNG			TRETKHO00012			40.000,00	109,892166	21/08/26			80100511		210,800000	8.432.000,00	9,22	8,87	8,79
YKBNK	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			400.000,00	33,500959	10/08/26			80100511		35,900000	14.360.000,00	15,71	15,10	14,96

GRUP TOPLAMI								3.799.999,52								91.477.937,97	100,00	96,22	95,32
GRUP TOPLAMI								3.799.999,52								91.477.937,97	100,00	96,22	95,32

MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		07/09/26	0		32,00		1.093.029,29		04/09/26				1.095.904,11	32,000000	1.095.904,11	100,00	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								1.093.029,29								1.095.904,11	100,00	1,15	1,14
GRUP TOPLAMI								1.093.029,29								1.095.904,11	100,00	1,15	1,14

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								2.500.000,00								2.500.000,00	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.500.000,00	100,00	2,63	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.500.000,00	100,00	2,63	

FON PORTFÖY DEĞERİ																95.073.842,08		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.073.842,08	99,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	9.540.941,29	9,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.636.154,00	-9,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.978.629,37	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	11.688,06	0,0122 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	407,95	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.246,68	0,0013 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.972,45	0,0041 %

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

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0041 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	764,38	0,0008 %
	23.948,04	0,0250 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				