DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
07/09/2026 - 11/09/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	93.235.636,18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.185.344,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	12,975807
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,567240
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	56,86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57,35
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,36
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	:	3,01
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,63
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
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	:	0,12
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	503.615,04
	:	6.280.143,27

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			240.000,00	16,976889	10/09/26			80100511		19,740000	4.737.600,00	5,29	5,04	5,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100.000,00	67,462963	02/09/26			80100511		72,700000	7.270.000,00	8,12	7,73	7,80
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			29.000,00	63,097216	10/09/26			80100511		80,200000	2.325.800,00	2,60	2,47	2,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			250.000,00	19,294146	09/09/26			80100517		20,920000	5.230.000,00	5,84	5,56	5,61
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			1.699.999,52	5,063819	10/09/26			80100517		4,300000	7.309.997,94	8,16	7,78	7,84
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			500.000,00	12,160000	12/08/26			80100517		13,930000	6.965.000,00	7,78	7,41	7,47
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			37.500,00	178,974647	10/09/26			80100511		225,500000	8.456.250,00	9,44	9,00	9,07

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

07/09/2026 - 11/09/2026

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)
KRDMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			120.000,00	28,913737	03/07/26			80100511		46,000000	5.520.000,00	6,16	5,87	5,92
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			150.000,00	20,513671	11/08/26			80100511		22,320000	3.348.000,00	3,74	3,56	3,59
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			25.000,00	275,568642	08/09/26			80100511		274,500000	6.862.500,00	7,66	7,30	7,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			25.000,00	103,372000	13/08/26			80100511		103,700000	2.592.500,00	2,89	2,76	2,78
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			50.000,00	139,677532	09/09/26			80100511		141,000000	7.050.000,00	7,87	7,50	7,56
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			37.500,00	109,892166	10/09/26			80100511		217,300000	8.148.750,00	9,10	8,67	8,74
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			375.000,00	33,500959	10/09/26			80100511		36,700000	13.762.500,00	15,35	14,63	14,76
GRUP TOPLAMI								**3.638.999,52**								**89.578.897,94**	**100,00**	**95,28**	**96,07**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL	14/09/26	0		32,00			418.533,03		11/09/26				419.633,83	32,000000	419.633,83	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								**418.533,03**								**419.633,83**	**100,00**	**0,45**	**0,45**
GRUP TOPLAMI								**418.533,03**								**419.633,83**	**100,00**	**0,45**	**0,45**
TPP																			
TPP		14/09/26	0		37,85			4.012.443,84	37,850000	11/09/26			259736	4.012.443,84	37,850000	4.012.443,84	100,00	4,27	4,30
GRUP TOPLAMI								**4.012.443,84**								**4.012.443,84**	**100,00**	**4,27**	**4,30**
GRUP TOPLAMI								**4.012.443,84**								**4.012.443,84**	**100,00**	**4,27**	**4,30**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**94.010.975,61**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.010.975,61	100,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-775.339,48	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	93.235.636,18	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.726,40	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	10.778,33	0,0116 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0007 %
Kayda Alma Ücreti	366,47	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.105,79	0,0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0042 %
Diğer Harcamalar	465,49	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	105,23	0,0001 %
	21.741,73	0,0234 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar