

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
12/10/2026 - 16/10/2026

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           | : | 50.298.825,50                                          |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 4.156.052,000                                          |
| G-)Fonun Süresi                   | : | 02 Temmuz 2018                                         |
|                                   | : | Süresizdir.                                            |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |           |
|----------------------------------------------------------------|---|-----------|
| A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)                                    | : | 12,102550 |
| B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)                                | : | 12,561693 |
| C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                        | : | -3,66     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 46,31     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 50,05     |
| F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi      | : |           |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 91,64     |
| 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                                          | : | 7,57      |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00      |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00      |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00      |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,79      |
| l-) Katılım 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                                                | : | 0,22      |
| 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) | : | 0,00      |
|                                                                | : | 0,00      |

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          |                  | 17,500000       | 4.200.000,00  | 8,55     | 7,64              | 8,35              |
| AEFES           | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.     |             |                  | TRAAEFES91A9 |                    |                   | -46.500,00    | 16,976889         | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,500000       | -813.750,00   | -1,66    | -1,48             | -1,62             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | 100.000,00    | 67,462963         | 02/09/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,850000       | 6.685.000,00  | 13,61    | 12,17             | 13,29             |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                                   |             |                  | TRAAKBNK91N6 |                    |                   | -19.250,00    | 67,462963         | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,850000       | -1.286.862,50 | -2,62    | -2,34             | -2,56             |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 200.000,00    | 19,294146         | 05/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,040000       | 3.808.000,00  | 7,75     | 6,93              | 7,57              |
| EKGYO           | TL          | EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | -38.500,00    | 19,294146         | 15/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 19,040000       | -733.040,00   | -1,49    | -1,33             | -1,46             |

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

**12/10/2026 - 16/10/2026**

| 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) |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| ENTRA         | TL          | İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                                    |             |                  | TREICNT00027 |                    |                   | 1.499.999,52  | 5,063819          | 23/09/26          |                      |                     |                   |                  | 4,390000        | 6.584.997,89  | 13,40    | 11,98             | 13,09             |
| ENTRA         | TL          | İC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                                                    |             |                  | TREICNT00027 |                    |                   | -290.000,00   | 5,063819          | 15/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 4,390000        | -1.273.100,00 | -2,59    | -2,32             | -2,53             |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 400.000,00    | 12,160000         | 05/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,890000       | 5.156.000,00  | 10,49    | 9,38              | 10,25             |
| ISCTR         | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                                                        |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -78.000,00    | 12,160000         | 15/10/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,890000       | -1.005.420,00 | -2,05    | -1,83             | -2,00             |
| KCHOL         | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                                                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 30.000,00     | 178,974647        | 05/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 204,000000      | 6.120.000,00  | 12,46    | 11,14             | 12,17             |
| KCHOL         | TL          | A.Ş. KOÇ HOLDİNG                                                                         |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | -6.000,00     | 178,974648        | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 204,000000      | -1.224.000,00 | -2,49    | -2,23             | -2,43             |
| KRDMD         | TL          | A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 100.000,00    | 28,913737         | 05/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,260000       | 4.126.000,00  | 8,40     | 7,51              | 8,20              |
| KRDMD         | TL          | A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)                             |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | -19.500,00    | 28,913737         | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 41,260000       | -804.570,00   | -1,64    | -1,46             | -1,60             |
| TAVHL         | TL          | A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG                                                           |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 22.500,00     | 275,568642        | 05/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 270,500000      | 6.086.250,00  | 12,39    | 11,08             | 12,10             |
| TAVHL         | TL          | A.Ş. TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG                                                           |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | -5.000,00     | 275,568642        | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 270,500000      | -1.352.500,00 | -2,75    | -2,46             | -2,69             |
| TCELL         | TL          | A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 25.000,00     | 103,372000        | 13/08/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,800000       | 2.420.000,00  | 4,93     | 4,40              | 4,81              |
| TCELL         | TL          | A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                   |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | -5.000,00     | 103,372000        | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,800000       | -484.000,00   | -0,99    | -0,88             | -0,96             |
| TCKRC         | TL          | A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | 25.000,00     | 135,792662        | 07/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 114,000000      | 2.850.000,00  | 5,80     | 5,19              | 5,67              |
| TCKRC         | TL          | A.Ş. KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMÜNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TREKIRC00019 |                    |                   | -5.000,00     | 135,792662        | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 114,000000      | -570.000,00   | -1,16    | -1,04             | -1,13             |
| TKFEN         | TL          | A.Ş. TEKFEN HOLDİNG                                                                      |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 22.000,00     | 109,892167        | 16/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 202,000000      | 4.444.000,00  | 9,04     | 8,09              | 8,84              |
| TKFEN         | TL          | A.Ş. TEKFEN HOLDİNG                                                                      |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | -5.000,00     | 109,892168        | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 202,000000      | -1.010.000,00 | -2,06    | -1,84             | -2,01             |
| YKBNK         | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                                                               |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 250.000,00    | 33,500959         | 05/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,700000       | 8.925.000,00  | 18,17    | 16,23             | 17,74             |
| YKBNK         | TL          | A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI                                                               |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | -48.000,00    | 33,500960         | 15/10/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,700000       | -1.713.600,00 | -3,49    | -3,12             | -3,41             |

|              |              |               |        |       |       |
|--------------|--------------|---------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 2.348.749,52 | 49.134.405,39 | 100,00 | 89,41 | 97,68 |
|--------------|--------------|---------------|--------|-------|-------|

|                     |                     |                      |               |              |              |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>2.348.749,52</b> | <b>49.134.405,39</b> | <b>100,00</b> | <b>89,41</b> | <b>97,68</b> |
|---------------------|---------------------|----------------------|---------------|--------------|--------------|

# MEVDUAT

|                |    |          |   |       |            |          |            |           |            |        |      |      |
|----------------|----|----------|---|-------|------------|----------|------------|-----------|------------|--------|------|------|
| DENİZBANK A.Ş. | TL | 19/10/26 | 0 | 32,00 | 299.701,24 | 16/10/26 | 300.489,50 | 32,000000 | 300.489,50 | 100,00 | 0,55 | 0,60 |
|----------------|----|----------|---|-------|------------|----------|------------|-----------|------------|--------|------|------|

|              |            |            |        |      |      |
|--------------|------------|------------|--------|------|------|
| GRUP TOPLAMI | 299.701,24 | 300.489,50 | 100,00 | 0,55 | 0,60 |
|--------------|------------|------------|--------|------|------|

|                     |                   |                   |               |             |             |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|
| <b>GRUP TOPLAMI</b> | <b>299.701,24</b> | <b>300.489,50</b> | <b>100,00</b> | <b>0,55</b> | <b>0,60</b> |
|---------------------|-------------------|-------------------|---------------|-------------|-------------|

## TPP

|     |          |   |       |              |           |          |        |              |           |              |        |       |       |
|-----|----------|---|-------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|--------|-------|-------|
| TPP | 19/10/26 | 0 | 38,20 | 5.517.268,49 | 38,200000 | 16/10/26 | 289456 | 5.517.268,49 | 38,200000 | 5.517.268,49 | 100,00 | 10,04 | 10,97 |
|-----|----------|---|-------|--------------|-----------|----------|--------|--------------|-----------|--------------|--------|-------|-------|

|              |              |              |        |       |       |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 5.517.268,49 | 5.517.268,49 | 100,00 | 10,04 | 10,97 |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|

|              |              |              |        |       |       |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|
| GRUP TOPLAMI | 5.517.268,49 | 5.517.268,49 | 100,00 | 10,04 | 10,97 |
|--------------|--------------|--------------|--------|-------|-------|

|                    |               |        |
|--------------------|---------------|--------|
| FON PORTFÖY DEĞERİ | 54.952.163,38 | 100,00 |
|--------------------|---------------|--------|

#### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|----------|-------|-------|
|----------|-------|-------|

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)  
12/10/2026 - 16/10/2026

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 54.952.163,38  | 109,25 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 0,16           | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 12.441.309,10  | 24,73 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -17.094.647,14 | -33,99 % |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 50.298.825,50  | 100,00 % |

| V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                    |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.289,62  | 0,0046 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 6.976,25  | 0,0139 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 642,04    | 0,0013 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 266,66    | 0,0005 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.789,45  | 0,0036 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 791,00    | 0,0016 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 3.916,01  | 0,0078 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 465,50    | 0,0009 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 844,97    | 0,0017 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 327,36    | 0,0007 % |
|                                                                    | 18.308,86 | 0,0366 % |

| 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       |            |                |                |       |