

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON

Ekim 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	200,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	200,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,553,837.78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1,468,277.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Temmuz 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.058273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.030117
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.57
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.83
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	38.99
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	49.81
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	10.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.699
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.92
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	01/11/18	796,666.57	797,190.41	51.09
TOPLAM:		796,666.57	797,190.41	51.09
TPP				
TPP	01/11/18	600,392.88	600,392.88	38.47
TOPLAM:		600,392.88	600,392.88	38.47

VOB Nakit Teminatı

TOPLAM:	162,959.70	10.44
	162,959.70	10.44

PORTFÖY DEĞERİ:	1,397,059.45	1,560,542.99	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,560,542.99	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,705.21	-0.43 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,553,837.78	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	505.41	0.0325 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	1,244.24	0.0801 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve	394.63	0.0254 %
İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	832.05	0.0535 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		

Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38.86	0.0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,117.72	0.0719 %
Diğer Harcamalar	-0.02	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	120.14	0.0077 %
TOPLAM:	4,253.03	0.2736 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ				
Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	0.000	0.00	222,322.000	229,998.78

DDF - Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon-31.10.2018 Risk Bildirim Tablosu				
Fon Portföy Değeri	1,559,546.67			
Fon Toplam Değeri	1,552,935.50			
Risk Değeri	3			
Fon Portföyü Standart Sapması	0.10			
Kaldıraç Yaratıcı İşlemler Bilgisi				
Açık Pozisyon Tutarı				
Kaldıraç Oranı				
Limit : 5.00				
RMD Özeti				
	Fon			Limit
RMD	3,547.99			
RMD (%)	0.23			5.59
Beklenen Kayıp	4,075.77			
Beklenen Kayıp (%)	0.26			
Uç Değer Adedi	2			
RMD Kırılımı				
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)	
Vadeli Mevduat	797,190	1,812	0.12	
Takasbank Para Piyasası	600,393	1,365	0.09	
Teminat	162,960	370	0.02	