

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON

Kasım 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	:	2,798,801.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,599,588.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 Temmuz 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.076633
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.058273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.80
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	49.72
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	40.49
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	7.99
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.951
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.66
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	:	0.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	03/12/18	611,936.85	613,048.40	26.93
TOPLAM:		611,936.85	613,048.40	26.93
TPP				
TPP	03/12/18	500,955.48	500,955.48	22.00
TPP	04/12/18	1,004,660.27	1,004,005.69	44.09
TOPLAM:		1,505,615.75	1,504,961.17	66.09

VOB Nakit Teminatı

		158,864.57	158,864.57	6.98
TOPLAM:		158,864.57	158,864.57	6.98
PORTFÖY DEĞERİ:		2,276,417.17	2,276,874.14	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,276,874.14	81.35 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	530,712.50	18.96 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,785.34	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,798,801.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	651.72	0.0233 %
Fon Yönetim Ücreti	1,793.45	0.0641 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	407.36	0.0146 %

Portföydeki Varlıkların Saklanması	776.86	0.0278 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.56	0.0036 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,153.59	0.0412 %
Diğer Harcamalar	-0.01	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	158.96	0.0057 %
TOPLAM:	5,041.49	0.1803 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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	1,131,311.000	1,209,996.47

DDF - Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon-30.11.2018 Risk Bildirim Tablosu				
Fon Portföy Değeri	2,276,874.14			
Fon Toplam Değeri	2,798,801.30			
Risk Değeri	2			
Fon Portföyü Standart Sapması	0.30			
Kaldıraç Yaratan İşlemler Bilgisi				
Açık Pozisyon Tutarı				
Kaldıraç Oranı		Limit : 5.00		
RMD Özeti				
	Fon			Limit
RMD	15,856.67			
RMD (%)	0.57			5.59
Beklenen Kayıp	18,215.41			
Beklenen Kayıp (%)	0.65			
Uç Değer Adedi	2			
RMD Kırılımı				
Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)	
Vadeli Mevduat	613,048	1,152	0.04	
Takasbank Para Piyasası	1,504,961	2,754	0.10	
Teminat	158,865	303	0.01	
Futures	-4,256	10,502	0.38	
Nakit	4,256	0	0.00	