

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON**April 2019****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	:	6,058,730.42
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5,271,040.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	2 July 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.149437
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.124546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2.21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.72
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	80.06
f-) TPP	:	15.62
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	2.60
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1.971
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1.48
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%
T.REPO				
TRT010420T19	02/05/19	2,487,640.00	5,507,458.90	90.89
	TOPLAM:	2,487,640.00	5,507,458.90	90.89
TPP				
TPP	02/05/19	126,163.28	126,163.28	2.08
TPP	02/05/19	308,398.29	308,398.29	5.09
	TOPLAM:	434,561.57	434,561.57	7.17

VOB Nakit Teminatı

	117,757.80	117,757.80	1.94
TOPLAM:	117,757.80	117,757.80	1.94
PORTFÖY DEĞERİ:	3,039,959.37	6,059,778.27	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6,059,778.27	100.02 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4,984.76	0.08 %
C-)ALACAKLAR	313,900.00	5.18 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-319,932.61	-5.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6,058,730.42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,446.80	0.0239 %
Fon Yönetim Ücreti	3,925.91	0.0648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322.71	0.0053 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	936.35	0.0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	228.97	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	732.51	0.0121 %
Diğer Harcamalar	-0.01	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	172.38	0.0028 %
TOPLAM:	7,765.62	0.1282 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	2,679,876.000	3,046,678.30

DDF - Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon-30.04.2019 Risk Bildirim Tablosu

Fon Portföy Değeri	6,059,778.27	
Fon Toplam Değeri	6,059,778.27	
Risk Değeri	2	
Fon Portföyü Standart Sapması	0.11	
Kaldıraç Yaratıcı İşlemler Bilgisi		
Açık Pozisyon Tutarı		
Kaldıraç Oranı		Limit : 5.00

RMD Özeti

	Fon			Limit
RMD	15,296.38			
RMD (%)	0.25			5.59
Beklenen Kayıp	17,571.78			
Beklenen Kayıp (%)	0.29			
Uç Değer Adedi	2			

RMD Kırılımı

Piyasa	Büyüklik	Artık RMD	Artık RMD (%)
Takasbank Para Piyasası	434,562	1,097	0.02
Teminat	117,758	297	0.00
Ters Repo	5,507,459	13,902	0.23