

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON

O-2020

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	:	121,697,484.86
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	92,714,796.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.312600
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.300858
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.51
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	97.92
f-) TPP	:	0.20
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	1.37
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46.732
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.57
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%
HİSSE SENETLERİ				
AKBNK		100,000.00	826,000.00	0.68
TTKOM		50,000.00	387,500.00	0.32
	TOPLAM:	150,000.00	1,213,500.00	1.00

T.REPO

TRT041126T11	03/02/20	4,515,005.00	4,503,939.04	3.70
TRT060825T15	03/02/20	18,397,865.00	20,017,424.66	16.43
TRT060825T15	03/02/20	18,397,865.00	20,017,424.66	16.43

TRT060825T15	03/02/20	18,397,880.00	20,017,441.10	16.43
TRT080323T10	03/02/20	16,767,440.00	15,513,567.81	12.74
TRT080323T10	03/02/20	16,767,370.00	15,513,504.11	12.73
TRT220921T18	03/02/20	19,698,495.00	19,517,069.18	16.02
TRT240227T17	03/02/20	469,360.00	500,437.67	0.41
TRT280628T18	03/02/20	2,445,325.00	3,002,613.70	2.47
TOPLAM:		115,856,605.00	118,603,421.93	97.36

TPP

TPP	03/02/20	299,253.13	299,253.13	0.25
TOPLAM:		299,253.13	299,253.13	0.25

VOB Nakit Teminatı

		1,698,894.53	1,698,894.53	1.39
TOPLAM:		1,698,894.53	1,698,894.53	1.39

PORTFÖY DEĞERİ:		118,004,752.66	121,815,069.59	100.00
-----------------	--	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121,815,069.59	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,111.36	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-122,696.09	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	121,697,484.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23,596.65	0.0194 %
Fon Yönetim Ücreti	107,027.33	0.0879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279.36	0.0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,183.55	0.0067 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	61.91	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	731.88	0.0006 %
Diğer Harcamalar	0.01	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	612.88	0.0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21.75	0.0000 %
TOPLAM:	140,515.32	0.1154 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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	12,107,193.000	15,847,184.88	22,826,311.000	29,783,638.97

DDF - Deniz Portföy Dinamo Serbest Fon-31.01.2020 Risk Bildirim Tablosu				
Fon Portföy Değeri	129.793.197,15			
Fon Toplam Değeri	127.379.185,00			
Risk Değeri	2			
Fon Portföyü Standart Sapması	0,07			
Kaldıraç Yaratıcı İşlemler Bilgisi				
Açık Pozisyon Tutarı				
Kaldıraç Oranı		Limit : 5.00		
RMD Özeti				
	Fon			Limit
RMD	185.218,31			
RMD (%)	0,15			5,59
Beklenen Kayıp	212.770,32			
Beklenen Kayıp (%)	0,17			
Uç Değer Adedi	1			
RMD Kırılımı				
Piyasa	Büyükölük	Artık RMD	Artık RMD (%)	
Takasbank Para Piyasası	299.253	417	0,00	
Teminat	1.698.895	2.368	0,00	