

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Haziran-2021

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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	16.587.753,66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.086.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,496242
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,485435
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,60
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,80
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	:	2,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	15,32
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	72,63
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,19
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
---	---	------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 0,00
Çıkışları (TL)

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																						
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			10.000,00	31,320000	11/06/21					29,800000	298.000,00	15,39	1,80	1,80			
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			10.000,00	22,679058	11/06/21					19,900000	199.000,00	10,28	1,20	1,20			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	122,600000	28/06/21					117,100000	585.500,00	30,23	3,53	3,53			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	8,150000	17/06/21					7,640000	382.000,00	19,73	2,30	2,30			
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	5,350000	14/06/21					4,720000	472.000,00	24,37	2,84	2,85			
GRUP TOPLAMI								175.000,00											1.936.500,00	100,00	11,67	11,68
GRUP TOPLAMI								175.000,00											1.936.500,00	100,00	11,67	11,68
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT070727T13	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	30/06/21		7.140.935,00	74446201	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	100,00	72,31	72,38			
GRUP TOPLAMI								12.006.246,58											12.006.246,58	100,00	72,31	72,38
GRUP TOPLAMI								12.006.246,58											12.006.246,58	100,00	72,31	72,38

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																				
Haziran-2021																				
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)	
TPP																				
TPP			01/07/21	0		19,70		79.042,64	19,700000	30/06/21			124729	79.042,64	19,700000	79.042,64	100,00	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								79.042,64								79.042,64	100,00	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								79.042,64								79.042,64	100,00	0,48	0,48	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								2.579.057,28								2.579.057,28	100,00	15,54		
GRUP TOPLAMI								2.579.057,28								2.579.057,28	100,00	15,54		
GRUP TOPLAMI								2.579.057,28								2.579.057,28	100,00	15,54		
FON PORTFÖY DEĞERİ																16.600.846,50	100,00			