

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Ekim-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	:	12.500.719,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.949.708,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,572475
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,555355
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	7,60
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	:	4,27
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	:	22,78
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	65,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,41
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 : 242.393,63
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																			
GSDDE	TL	GSD Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TRRANTL91P6			35.687,00	4,549037	26/10/21					4,280000	152.740,36	15,63	1,14	1,22
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			5.000,00	167,700000	28/10/21					164,900000	824.500,00	84,37	6,18	6,60
GRUP TOPLAMI								40.687,00								977.240,36	100,00	7,32	7,82
GRUP TOPLAMI								40.687,00								977.240,36	100,00	7,32	7,82
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT140126T11	16,30	2	9.016.076,71	16,300000	28/10/21		4.363.880,00	74921382	9.016.076,71	16,300000	9.016.076,71	100,00	67,57	72,12
GRUP TOPLAMI								9.016.076,71								9.016.076,71	100,00	67,57	72,12
GRUP TOPLAMI								9.016.076,71								9.016.076,71	100,00	67,57	72,12
TPP																			
TPP			01/11/21	0		13,25		625.907,53	13,250000	28/10/21			201837	625.907,53	13,250000	625.907,53	100,00	4,69	5,01
GRUP TOPLAMI								625.907,53								625.907,53	100,00	4,69	5,01
GRUP TOPLAMI								625.907,53								625.907,53	100,00	4,69	5,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.725.109,52								2.725.109,52	100,00	20,42	

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								2.725.109,52								2.725.109,52	100,00	20,42	
GRUP TOPLAMI								2.725.109,52								2.725.109,52	100,00	20,42	
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.344.334,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.344.334,12	106,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.873,71	0,09 %
C-)ALACAKLAR	815.500,00	6,52 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.669.988,81	-13,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.500.719,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.681,39	0,0294 %
Fon Yönetim Ücreti	10.643,63	0,0851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	223,25	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.408,35	0,0273 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,29	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0058 %
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	340,69	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	63,37	0,0005 %
	19.422,82	0,1553 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar