

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Şubat-2022

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	:	9.677.205,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.881.609,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,645333
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,636069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,93
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	27,61
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	:	5,54
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	:	31,30
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	35,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
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 Çıkışları (TL)	:	0,00

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																						
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1.000,00	111,700000	24/02/22			80100519		108,700000	108.700,00	6,88	1,11	1,12			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.000,00	117,000000	28/02/22			80100519		114,500000	114.500,00	7,25	1,17	1,18			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.000,00	117,500000	28/02/22			80100519		114,500000	114.500,00	7,25	1,17	1,18			
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			70.000,00	14,218896	14/02/22			80100518		12,380000	866.600,00	54,83	8,84	8,96			
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			105.000,00	4,173333	11/02/22			80100518		3,580000	375.900,00	23,79	3,83	3,88			
GRUP TOPLAMI								178.000,00											1.580.200,00	100,00	16,12	16,32
GRUP TOPLAMI								178.000,00											1.580.200,00	100,00	16,12	16,32
T.REPO																						
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/03/22	0	TRT280531T14	14,63	2	5.002.004,11	14,630000	28/02/22		2.891.520,00	75408054	5.002.004,11	14,630000	5.002.004,11	100,00	51,02	51,69			
GRUP TOPLAMI								5.002.004,11											5.002.004,11	100,00	51,02	51,69
GRUP TOPLAMI								5.002.004,11											5.002.004,11	100,00	51,02	51,69
TPP																						

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																			
Şubat-2022																			
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			01/03/22	0		16,15		230.101,77	16,150000	28/02/22			47234	230.101,77	16,150000	230.101,77	100,00	2,35	2,38
GRUP TOPLAMI								230.101,77								230.101,77	100,00	2,35	2,38
GRUP TOPLAMI								230.101,77								230.101,77	100,00	2,35	2,38
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								2.991.472,36								2.991.472,36	100,00	30,51	
GRUP TOPLAMI								2.991.472,36								2.991.472,36	100,00	30,51	
GRUP TOPLAMI								2.991.472,36								2.991.472,36	100,00	30,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.803.778,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.803.778,24	101,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.207,30	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-134.780,32	-1,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.677.205,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.743,67	0,0284 %
Fon Yönetim Ücreti	7.437,83	0,0769 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.440,96	0,0459 %
Kayda Alma Ücreti	150,69	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.385,45	0,0453 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	223,62	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	675,08	0,0070 %
BİST KYD Ücreti	307,72	0,0032 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	69,57	0,0007 %
	20.434,59	0,2113 %

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