

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON
Temmuz-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	:	13.897.830,67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.165.153,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,516377
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,496242
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	9,96
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	:	6,72
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	:	16,52
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
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 : 2.897.814,66
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																			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			5.000,00	122,600000	28/06/21					104,500000	522.500,00	38,17	3,76	3,76
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA Rİ A.Ş.			TRASISEW91Q3			50.000,00	8,150000	17/06/21					7,590000	379.500,00	27,72	2,73	2,73
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	5,216212	08/07/21					4,670000	467.000,00	34,11	3,36	3,36
GRUP TOPLAMI								155.000,00								1.369.000,00	100,00	9,85	9,85
GRUP TOPLAMI								155.000,00								1.369.000,00	100,00	9,85	9,85
T.REPO																			
TRT120325T12	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT120325T12	19,05	2	9.014.091,78	19,050000	30/07/21		11.968.365,00	74564948	9.014.091,78	19,050000	9.014.091,78	100,00	64,78	64,86
GRUP TOPLAMI								9.014.091,78								9.014.091,78	100,00	64,78	64,86
GRUP TOPLAMI								9.014.091,78								9.014.091,78	100,00	64,78	64,86
TPP																			
TPP			02/08/21	0		19,25		400.632,88	19,250000	30/07/21			141052	400.632,88	19,250000	400.632,88	44,25	2,88	2,88
TPP			02/08/21	0		19,20		504.795,35	19,200000	30/07/21			141053	504.795,35	19,200000	504.795,35	55,75	3,63	3,63
GRUP TOPLAMI								905.428,23								905.428,23	100,00	6,51	6,51
GRUP TOPLAMI								905.428,23								905.428,23	100,00	6,51	6,51
VIOP Nakit Teminatı																			

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON																			
Temmuz-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)
VIOP Nakit Teminatı								2.623.333,98								2.623.333,98	100,00	18,86	
GRUP TOPLAMI								2.623.333,98								2.623.333,98	100,00	18,86	
GRUP TOPLAMI								2.623.333,98								2.623.333,98	100,00	18,86	
FON PORTFÖY DEĞERİ															13.911.853,99		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.911.853,99	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.983,71	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.007,03	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.897.830,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.626,38	0,0189 %
Fon Yönetim Ücreti	14.053,98	0,1011 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0020 %
Kayda Alma Ücreti	296,16	0,0021 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.670,93	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	64,41	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0054 %
BİST KYD Ücreti	351,68	0,0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	107,52	0,0008 %
	22.201,14	0,1597 %

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