

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO SERBEST FON

TEMMUZ 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	: 8,689,259.55
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4,748,597.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 02 Temmuz 2018
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.829858
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.785870
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 12.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 20.67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 20.28
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	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.62
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 19.72
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 59.38
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.38
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	
03/08/2022 12:39	

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			100,000.00	8.750000	28/07/22			801005115075109880020		8.630000	863,000.00	13.36	6.82	9.93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5,000.00	70.883334	14/07/22			801005114455874520020		64.900000	324,500.00	5.02	2.56	3.73
GOZDE	TL	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORT. A.Ş.			TREGZDF00014			15,000.00	8.846667	29/07/22			801005115121154280020		8.850000	132,750.00	2.06	1.05	1.53
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR91N2			100,000.00	5.206000	29/07/22			801005115150114850020		5.220000	522,000.00	8.08	4.12	6.01
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			50,000.00	21.610000	28/07/22			801005115089836560020		21.820000	1,091,000.00	16.89	8.62	12.56
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M6			35,000.00	50.228571	22/07/22			801005115068369250020		50.400000	1,764,000.00	27.31	13.94	20.30
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M6			-5,000.00	50.228571	28/07/22			801005115068369250020		50.400000	-252,000.00	-3.90	-1.99	-2.90
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			7,500.00	260.741813	29/07/22			801005115143996640020		268.400000	2,013,000.00	31.18	15.90	23.17
GRUP TOPLAMI								307,500.00											
GRUP TOPLAMI								307,500.00											
T.REPO																			
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/08/22		TRAPETKM01E0	24.00		4,508,876.71	24.000000	29/07/22		514,286.00	760058312012250786	4,508,876.71	24.000000	4,508,876.71	100.00	35.62	51.89
GRUP TOPLAMI								4,508,876.71											
GRUP TOPLAMI								4,508,876.71											
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_AKBNK0822	TL				F_AKBNK0822			1,000.00	8.810000	28/07/22			801051256640061470020		8.880000	888,000.00	0.00	0.00	0.00
F_ISCTR0822N1	TL				F_ISCTR0822N1			1,000.00	5.300000	28/07/22			801051256639971200020		5.410000	1,201,020.00	0.00	0.00	0.00
F_SISE0822	TL				F_SISE0822			500.00	21.920000	28/07/22			801051256641785230020		22.540000	1,127,000.00	0.00	0.00	0.00
F_THYAO0822	TL				F_THYAO0822			100.00	51.260000	25/07/22			801051256592814100020		51.960000	519,600.00	0.00	0.00	0.00
F_TUPRS0822	TL				F_TUPRS0822			75.00	265.980000	29/07/22			801051256660157240020		275.390000	2,065,425.00	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								2,675.00											
GRUP TOPLAMI								2,675.00											
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1,691,298.88											
GRUP TOPLAMI								1,691,298.88											
GRUP TOPLAMI								1,691,298.88											
FON PORTFÖY DEĞERİ																12,658,425.59		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,658,425.59	145.68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	359,644.54	4.14 %
C-)ALACAKLAR	383,250.00	4.41 %

J-DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,712,060.58	-54.23 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,689,259.55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	7,310.02	0.0841 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0045 %
Kayda Alma Ücreti	147.95	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,785.70	0.1241 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,848.67	0.0558 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.37	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747.41	0.0086 %
BİST KYD Ücreti	340.69	0.0039 %
	24,660.89	0.2837 %

VİA-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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