

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.341.389,81
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	4.135.074,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Temmuz 2018
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	11,448741
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	12,102550
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,40
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38,82
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,39
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
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,78
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			193.500,00	16,976889	19/10/26			80100511		16,220000	3.138.570,00	6,76	6,59	6,63
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			80.750,00	67,462963	19/10/26			80100511		63,350000	5.115.512,50	11,02	10,74	10,81
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			161.500,00	19,294146	19/10/26			80100517		17,020000	2.748.730,00	5,92	5,77	5,81
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			1.209.999,52	5,063819	19/10/26			80100517		4,420000	5.348.197,88	11,52	11,23	11,30
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			322.000,00	12,160000	19/10/26			80100517		12,170000	3.918.740,00	8,44	8,22	8,28
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24.000,00	178,974648	19/10/26			80100511		197,500000	4.740.000,00	10,21	9,95	10,01
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR			TRAKRDMR91G7			80.500,00	28,913737	19/10/26			80100511		38,600000	3.107.300,00	6,69	6,52	6,56

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
19/10/2026 - 23/10/2026

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)
TAVHL	TL	CELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			17.500,00	275,568642	19/10/26			80100511		265,000000	4.637.500,00	9,99	9,73	9,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			20.000,00	103,372000	19/10/26			80100511		90,100000	1.802.000,00	3,88	3,78	3,81
TCKRC	TL	KİRAÇ GALVANİZ TELEKOM NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			20.000,00	135,792662	19/10/26			80100511		94,750000	1.895.000,00	4,08	3,98	4,00
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			17.000,00	109,892168	19/10/26			80100511		174,800000	2.971.600,00	6,40	6,24	6,28
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			202.000,00	33,500960	19/10/26			80100511		34,680000	7.005.360,00	15,09	14,69	14,80

GRUP TOPLAMI								2.348.749,52								46.428.510,38	100,00	97,44	98,09
GRUP TOPLAMI								2.348.749,52								46.428.510,38	100,00	97,44	98,09
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		26/10/26	0		32,00		214.617,98		23/10/26				215.182,45	32,000000	215.182,45	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								214.617,98								215.182,45	100,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								214.617,98								215.182,45	100,00	0,45	0,45
TPP																			
TPP			26/10/26	0		37,50		1.003.082,19	37,500000	23/10/26			295067	1.003.082,19	37,500000	1.003.082,19	100,00	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								1.003.082,19								1.003.082,19	100,00	2,11	2,12
GRUP TOPLAMI								1.003.082,19								1.003.082,19	100,00	2,11	2,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.646.775,02		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.646.775,02	100,65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-305.385,31	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	47.341.389,81	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	174,83	0,0004 %
Fon Yönetim Ücreti	5.573,74	0,0118 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	642,04	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	191,21	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	590,74	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.916,01	0,0083 %
Diğer Harcamalar	465,50	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	844,97	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	209,23	0,0004 %
	12.608,27	0,0267 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar