

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Nisan-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	:	281.553.548,06
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	25.279.314,000
G-)Fonun Süresi	:	02 Temmuz 2018
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11,137705
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	9,411240
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	18,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,44
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,93
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	:	4,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,85
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,33
o-)Yatırım Fonu	:	0,40
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,28
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,53
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	60.153.970,16
	:	61.803.317,68

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			876.885,00	16,976889	13/04/26			80100511		18,980000	16.643.277,30	6,84	5,90	5,91
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			216.033,00	49,538768	13/04/26			80100511		75,000000	16.202.475,00	6,66	5,74	5,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			378.315,00	45,879455	13/04/26			80100511		57,600000	21.790.944,00	8,95	7,73	7,74
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			898.008,00	19,294146	13/04/26			80100517		20,580000	18.481.004,64	7,59	6,55	6,56
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			1.815.621,00	10,899764	13/04/26			80100517		11,150000	20.244.174,15	8,32	7,18	7,19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG			TRAKCHOL91Q8			116.664,00	171,889671	13/04/26			80100511		202,200000	23.589.460,80	9,69	8,36	8,38

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

Nisan-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)		
KRDMMD	TL	A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			590.989,00	27,892970	13/04/26			80100511		38,520000	22.764.896,28	9,35	8,07	8,09		
TAVHL	TL	TAV HAVALİMA NLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.500,00	329,500000	20/04/26			80100511		278,500000	3.481.250,00	1,43	1,23	1,24		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			580.582,00	109,683153	07/04/26			80100511		142,600000	82.790.993,20	33,99	29,36	29,41		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			621.599,00	36,162593	29/04/26			80100511		37,040000	23.024.026,96	9,46	8,16	8,18		
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-150.000,00	36,162593	29/04/26			80100511		37,040000	-5.556.000,00	-2,28	-1,97	-1,97		
GRUP TOPLAMI								5.957.196,00								243.456.502,33	100,00	86,31	86,48		
GRUP TOPLAMI								5.957.196,00									243.456.502,33	100,00	86,31	86,48	
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26	0		35,00		9.624.334,54		30/04/26				9.661.249,80	35,000000	9.661.249,80	100,00	3,42	3,43		
GRUP TOPLAMI								9.624.334,54									9.661.249,80	100,00	3,42	3,43	
GRUP TOPLAMI								9.624.334,54									9.661.249,80	100,00	3,42	3,43	
TPP																					
TPP			04/05/26	0		40,80		28.125.194,52	40,800000	30/04/26			128764	28.125.194,52	40,800000	28.125.194,52	100,00	9,97	9,99		
GRUP TOPLAMI								28.125.194,52									28.125.194,52	100,00	9,97	9,99	
GRUP TOPLAMI								28.125.194,52									28.125.194,52	100,00	9,97	9,99	
VIOP Nakit Teminatı																					
VIOP Nakit Teminatı																					
GRUP TOPLAMI								843.443,89										843.443,89	100,00	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								843.443,89										843.443,89	100,00	0,30	0,30
FON PORTFÖY DEĞERİ																282.086.390,54		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	282.086.390,54	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	23.288.271,90	8,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.821.114,77	-8,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	281.553.548,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	137.915,82	0,0490 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	4.648,29	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.651,92	0,0063 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	72.518,41	0,0258 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0066 %
Diğer Harcamalar	2.459,45	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.035,01	0,0011 %
	267.007,58	0,0951 %

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
CIMSA	Temmettü	03/04/26	330.746,41	330.746,41

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