

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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	: 95.276.015,52
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 8.713.786,000
G-)Fonun Süresi	: 02 Temmuz 2018
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 10,933940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 11,075528
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 32,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92,34
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	: 6,41
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,48
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,77
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-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,46
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,61
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.068.185,61
	: 89.880.291,28

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			305.000,00	16,976889	15/06/26			80100511		21,040000	6.417.200,00	7,90	6,77	6,74
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			39.000,00	49,538768	15/06/26			80100511		83,050000	3.238.950,00	3,99	3,41	3,40
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			266.000,00	19,294146	15/06/26			80100517		20,680000	5.500.880,00	6,77	5,80	5,77
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			2.131.516,52	5,063819	15/06/26			80100517		4,640000	9.890.236,65	12,18	10,43	10,38
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			33.000,00	171,889671	15/06/26			80100511		193,500000	6.385.500,00	7,86	6,73	6,70
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK			TRAKRDMR91G7			132.000,00	28,913737	15/06/26			80100511		39,800000	5.253.600,00	6,47	5,54	5,51

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-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)
TCKRC	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D) KİRAÇ GALVANİZ TELEKOMİ NİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			25.000,00	163,909558	30/06/26			80100511		164,000000	4.100.000,00	5,05	4,32	4,30
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			325.000,00	109,892165	30/06/26			80100511		134,800000	43.810.000,00	53,93	46,17	45,98
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			-25.000,00	109,892165	29/06/26			80100511		134,800000	-3.370.000,00	-4,15	-3,55	-3,54
GRUP TOPLAMI								3.231.516,52								81.226.366,65	100,00	85,62	85,24
GRUP TOPLAMI								3.231.516,52								81.226.366,65	100,00	85,62	85,24
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		224.873,73		30/06/26				225.089,36	35,000000	225.089,36	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								224.873,73								225.089,36	100,00	0,24	0,24
GRUP TOPLAMI								224.873,73								225.089,36	100,00	0,24	0,24
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,85		12.514.332,19	41,850000	30/06/26			186219	12.514.332,19	41,850000	12.514.332,19	100,00	13,19	13,13
GRUP TOPLAMI								12.514.332,19								12.514.332,19	100,00	13,19	13,13
GRUP TOPLAMI								12.514.332,19								12.514.332,19	100,00	13,19	13,13
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								898.530,03								898.530,03	100,00	0,95	
GRUP TOPLAMI								898.530,03								898.530,03	100,00	0,95	
GRUP TOPLAMI								898.530,03								898.530,03	100,00	0,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																94.864.318,23		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	94.864.318,23	99,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,48	0,00 %
C-)ALACAKLAR	8.293.839,80	8,71 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.882.142,99	-8,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.276.015,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.260,14	0,0265 %
Fon Yönetim Ücreti	61.695,34	0,0648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	-2.953,90	-0,0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.476,74	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0176 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0021 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.823,19	0,0040 %
	122.243,31	0,1283 %

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
ENTRA	Bedelli Sermaye Artırımı	03/06/26	261.821,52	261.821,52
ENTRA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/06/26	1.378.008,00	7.509.981,30
EREGL	Temmettü	05/06/26	82.500,00	82.500,00
EKGYO	Temmettü	26/06/26	159.600,00	159.600,00

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

DDF-DENİZ PORTFÖY DİNAMO HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
Haziran-2026