

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	48.974.948,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.901.142,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,286657
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,105156
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,35
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,48
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	:	6,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,96
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,01
r-)Repo-Trepo	:	0,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.460.089,08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.006.223,41

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																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			45.000,00	27,743044	08/08/25			80100511		28,700000	1.291.500,00	2,82	2,58	2,64
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		64,100000	1.282.000,00	2,80	2,56	2,62
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			16.000,00	89,664788	09/05/24			80100511		79,150000	1.266.400,00	2,77	2,53	2,59
EKOS	TL	TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			30.000,00	26,120000	29/08/25			80100517		26,120000	783.600,00	1,71	1,56	1,60
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			22.000,00	62,306086	01/08/25			80100517		79,000000	1.738.000,00	3,80	3,47	3,55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.000,00	106,300000	30/05/25			80100517		111,700000	1.452.100,00	3,17	2,90	2,96
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT			TREGESN00029			25.000,00	41,940000	04/07/25			80100517		47,660000	1.191.500,00	2,60	2,38	2,43

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Ağustos-2025																			
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)
KARSN	TL	VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,00	9,467655	04/06/25			80100511		12,160000	1.216.000,00	2,66	2,43	2,48
KARSN	TL	VE TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			30.000,00	10,174590	29/08/25			80100511		12,160000	364.800,00	0,80	0,73	0,74
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	149,800000	12/06/25			80100511		183,300000	916.500,00	2,00	1,83	1,87
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			14.500,00	79,441379	17/04/25			80100511		68,550000	993.975,00	2,17	1,98	2,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.250,00	411,120769	18/07/25			80100511		564,500000	1.834.625,00	4,04	3,66	3,75
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	76,510733	24/03/25			80100511		94,800000	948.000,00	2,07	1,89	1,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	323,000002	26/06/24			80100511		250,250000	1.501.500,00	3,28	3,00	3,07
GRUP TOPLAMI								339.750,00								16.780.500,00	36,69	33,50	34,27
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					232,416500	951.608,44	2,08	1,90	1,94
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					85,947800	879.763,83	1,92	1,76	1,80
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	123,650000	19/08/24					164,544500	943.197,70	2,06	1,88	1,93
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					230,276900	1.414.272,06	3,09	2,82	2,89
APTV US	USD	APTIV PLC			JE00BTDN8H13			250,00	51,779200	23/05/25					80,156400	820.482,91	1,79	1,64	1,68
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			50,00	174,600000	25/07/25					300,127400	614.422,31	1,34	1,23	1,25
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			250,00	48,594000	08/04/25					92,145600	943.204,67	2,06	1,88	1,93
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					121,508800	995.013,69	2,17	1,99	2,03
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECT-ETF			US37954Y6243			1.500,00	17,782000	08/04/25					26,104300	1.603.225,60	3,50	3,20	3,27
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			300,00	37,529833	19/03/25					58,265400	715.687,31	1,56	1,43	1,46
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			205,00	114,553415	11/03/25					211,466000	1.774.948,44	3,88	3,54	3,62
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			1.150,00	24,301574	05/06/25					33,750600	1.589.171,13	3,47	3,17	3,24
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			110,00	205,228182	05/06/25					220,814800	994.516,96	2,17	1,99	2,03
HY US	USD	HYSTER-YALE MATERIALS			US4491721050			420,00	75,989500	05/06/25					37,907000	651.868,56	1,42	1,30	1,33
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.250,00	32,588680	24/02/25					24,639600	1.261.057,81	2,76	2,52	2,57
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					109,860900	674.723,35	1,47	1,35	1,38
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			60,00	268,994667	03/07/25					506,395800	1.244.035,22	2,72	2,48	2,54
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			200,00	62,380000	03/07/25					120,666600	988.117,07	2,16	1,97	2,02
NIO US	USD	NIO INC -ADR (Automobiles)			US62914V1061			5.500,00	5,560000	23/05/25					6,418500	1.445.398,38	3,16	2,89	2,95
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			200,00	13,894100	03/07/25					175,378100	1.436.139,69	3,14	2,87	2,93
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			450,00	39,380000	28/04/25					50,205600	925.030,40	2,02	1,85	1,89
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			225,00	90,676400	10/06/25					104,083000	958.856,57	2,10	1,91	1,96
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					160,575300	1.150.556,95	2,51	2,30	2,35
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.100,00	13,500000	05/06/25					13,532600	609.488,14	1,33	1,22	1,24
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			120,00	256,356667	02/06/25					342,504600	1.682.825,11	3,68	3,36	3,44
VC US	USD	VISTEON CORP			US92839U2069			250,00	91,328000	14/01/25					124,804600	1.277.503,01	2,79	2,55	2,61
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			500,00	8,540000	03/07/25					21,429600	438.707,84	0,96	0,88	0,90
GRUP TOPLAMI								15.255,00								28.983.823,15	63,31	57,88	59,18
GRUP TOPLAMI								355.005,00								45.764.323,15	100,00	91,38	93,45
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		306.038,86		29/08/25				307.045,02	40,000000	307.045,02	100,00	0,61	0,63
GRUP TOPLAMI								306.038,86								307.045,02	100,00	0,61	0,63
GRUP TOPLAMI								306.038,86								307.045,02	100,00	0,61	0,63
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,00		3.010.356,16	42,000000	29/08/25			256880	3.010.356,16	42,000000	3.010.356,16	100,00	6,00	6,15
GRUP TOPLAMI								3.010.356,16								3.010.356,16	100,00	6,00	6,15
GRUP TOPLAMI								3.010.356,16								3.010.356,16	100,00	6,00	6,15
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FDRV US	USD	FIDELITY ELETRIC VEHICLES AN			US3160922205			1.500,00	15,966280	25/07/25					16,402800	1.007.396,83	100,00	2,01	2,06

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																				
Ağustos-2025																				
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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
GRUP TOPLAMI								1.500,00									1.007.396,83	100,00	2,01	2,06
GRUP TOPLAMI								1.500,00									1.007.396,83	100,00	2,01	2,06
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0,15									0,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,15									0,15	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,15									0,15	100,00	0,00	
DİĞER																				
Döviz																				
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	29/08/25					5,257100	0,16	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			2.016,86	40,404763	29/08/25					40,944100	82.578,52	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								2.016,89									82.578,68	0,00	0,00	0,17
GRUP TOPLAMI								2.016,89									82.578,68	0,00	0,00	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ																50.089.121,31		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.089.121,31	102,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	82.579,36	0,17 %
C-)ALACAKLAR	81.563,00	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.278.315,25	-2,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	48.974.948,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.612,08	0,0053 %
Fon Yönetim Ücreti	80.915,99	0,1652 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	816,65	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	55.358,27	0,1130 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.190,27	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0438 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0033 %
BİST KYD Ücreti	4.198,87	0,0086 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	920,33	0,0019 %
	171.915,31	0,3510 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	40.500,00	1.123.593,30
DELL US	Temmettü	05/08/25	84,00	84,00
AAPL US	Temmettü	18/08/25	20,79	20,80

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