

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

Ekim-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

:

56.271.826,75

E-) Katılma Payı Sayısı

:

15.566.047,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,615036

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,411761

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

5,96

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

36,78

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

44,53

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,61

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

:

10,19

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,30

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

2,90

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

:

0,08

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,59

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

5.789.883,89

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.816.187,65

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 Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					272,359800	1.140.975,12	2,36	2,01	2,03
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					97,603000	1.022.201,10	2,12	1,80	1,82
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			120,00	123,650000	20/10/25					260,086800	1.307.472,99	2,71	2,31	2,32
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					249,029900	1.564.861,56	3,24	2,76	2,78
APTIV US	USD	APTIV PLC			JE008TDN8H13			250,00	51,779200	23/05/25					81,465700	853.194,35	1,77	1,50	1,52
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			50,00	174,600000	25/07/25					375,150500	785.793,99	1,63	1,39	1,40
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			175,00	48,594000	20/10/25					133,824000	981.081,81	2,03	1,73	1,74
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					162,531700	1.361.762,10	2,82	2,40	2,42
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECT-ETF			US37954Y6243			1.300,00	19,167846	16/09/25					30,425800	1.656.984,81	3,43	2,92	2,94
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			300,00	37,529833	19/03/25					69,027800	867.517,92	1,79	1,53	1,54
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			150,00	114,553400	08/09/25					281,091400	1.766.330,57	3,65	3,12	3,14
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			1.350,00	27,786607	18/09/25					36,390000	2.058.017,16	4,26	3,63	3,66
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			110,00	205,228182	31/10/25					200,587900	924.337,53	1,91	1,63	1,64
HY US	USD	HYSTER-YALE			US4491721050			420,00	75,989500	05/06/25					35,770300	629.368,56	1,30	1,11	1,12

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Ekim-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)
MATERIAL S																			
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.250,00	32,588680	24/02/25					40,465100	2.118.965,08	4,38	3,74	3,77
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					103,065600	647.646,71	1,34	1,14	1,15
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			60,00	268,994667	03/07/25					520,457500	1.308.186,58	2,71	2,31	2,32
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobile s)			US62914V1061			5.500,00	5,560000	23/05/25					6,934800	1.597.827,16	3,31	2,82	2,84
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			150,00	13,894067	08/09/25					206,236200	1.295.953,22	2,68	2,28	2,30
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTI VE INC			US67103H1077			150,00	90,676400	08/09/25					95,085400	597.500,49	1,24	1,05	1,06
QCOM US	USD	QUALCOM M INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					178,660600	1.309.784,98	2,71	2,31	2,33
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTI VE INC			US76954A1034			700,00	13,500000	08/09/25					12,987200	380.843,67	0,79	0,67	0,68
SCCO US	USD	SOUTHER N COPPER CORP			US84265V1052			125,00	107,648480	16/09/25					139,828900	732.217,53	1,52	1,29	1,30
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV			US83443Q1031			27,00	0,000000	31/10/25					48,207900	54.527,44	0,11	0,10	0,10
SQM US	USD	MATERIAL S INC QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR			US8336351056			275,00	42,725018	16/09/25					47,870000	551.479,39	1,14	0,97	0,98
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			120,00	256,356667	02/06/25					450,300500	2.263.689,43	4,65	3,99	4,02
VC US	USD	VISTEON CORP			US92839U2069			250,00	91,328000	14/01/25					104,862700	1.098.232,30	2,27	1,94	1,95
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			500,00	8,540000	03/07/25					22,774300	477.032,77	0,99	0,84	0,85
GRUP TOPLAMI								14.357,00								31.353.786,32	64,86	55,29	55,72
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			60.000,00	27,124602	30/10/25			80100511		25,660000	1.539.600,00	3,19	2,72	2,74
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		57,450000	1.149.000,00	2,38	2,03	2,04
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			19.000,00	87,096655	22/09/25			80100511		88,450000	1.680.550,00	3,48	2,96	2,99
EKOS	TL	EKÖS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			60.000,00	26,071031	09/10/25			80100517		28,740000	1.724.400,00	3,57	3,04	3,06
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			18.000,00	70,925603	30/10/25			80100517		82,500000	1.485.000,00	3,07	2,62	2,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	103,680000	30/10/25			80100517		99,250000	1.985.000,00	4,11	3,50	3,53
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			30.000,00	45,123213	22/10/25			80100517		47,200000	1.416.000,00	2,93	2,50	2,52
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			135.000,00	10,335159	03/10/25			80100511		10,820000	1.460.700,00	3,02	2,58	2,60
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			25.000,00	72,583154	03/10/25			80100511		56,000000	1.400.000,00	2,90	2,47	2,49
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.250,00	443,747178	17/09/25			80100511		459,500000	1.033.875,00	2,14	1,82	1,84
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.500,00	98,118911	13/10/25			80100511		99,700000	847.450,00	1,75	1,49	1,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			4.750,00	323,000002	09/09/25			80100511		264,250000	1.255.187,50	2,60	2,21	2,23
GRUP TOPLAMI								402.500,00								16.976.762,50	35,14	29,94	30,19
GRUP TOPLAMI								416.857,00								48.330.548,82	100,00	85,23	85,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25	0		35,00		288.177,91		31/10/25				289.006,91	35,000000	289.006,91	36,90	0,51	0,51
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/11/25	0		0,25		11.798,41		31/10/25				11.798,65	0,250000	494.271,41	63,10	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								299.976,32								783.278,32	100,00	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								299.976,32								783.278,32	100,00	1,38	1,39
TPP																			
TPP			03/11/25	0		38,30		5.768.100,68	38,300000	31/10/25			327893	5.768.100,68	38,300000	5.768.100,68	100,00	10,17	10,25
GRUP TOPLAMI								5.768.100,68								5.768.100,68	100,00	10,17	10,25
GRUP TOPLAMI								5.768.100,68								5.768.100,68	100,00	10,17	10,25
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	

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Ekim-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FDRV US	USD	FIDELITY ELETRIC VEHICLES AN			US3160922205			2.500,00	16,540028	31/10/25					17,433500	1.825.819,17	100,00	3,22	3,24
GRUP TOPLAMI								2.500,00								1.825.819,17	100,00	3,22	3,24
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,44	48,590909	31/10/25					48,462000	21,32	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	31/10/25					5,395500	0,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2,48	41,899194	31/10/25					41,892200	103,89	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2,95								125,37	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.502,95								1.825.944,54	100,00	3,22	3,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																56.707.747,14	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	56.707.747,14	100,77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	125,39	0,00 %
C-)ALACAKLAR	33.410,83	0,06 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-469.456,61	-0,83 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.271.826,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.168,17	0,0127 %
Fon Yönetim Ücreti	96.584,25	0,1716 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	975,10	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.127,04	0,1122 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	748,14	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0328 %
Diğer Harcamalar	12.638,18	0,0225 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.819,65	0,0032 %
	208.531,91	0,3705 %

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
AVGO US	Temmettü	01/10/25	23,60	23,60
ALB US	Temmettü	01/10/25	81,00	81,00
NVDA US	Temmettü	02/10/25	1,26	1,20

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