

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

Haziran-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

:

42.121.787,68

E-) Katılma Payı Sayısı

:

14.762.704,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,853257

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,680979

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

6,43

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,95

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

13,59

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,73

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

:

11,56

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,98

l-) Katilim 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

:

0,73

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,06

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,61

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

1.337.706,27

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

:

3.761.370,68

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 Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					201,125300	799.288,03	2,16	1,90	1,90
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					62,939900	625.320,49	1,69	1,49	1,48
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	123,650000	19/08/24					142,493000	792.790,01	2,14	1,88	1,88
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					222,500300	1.326.350,99	3,58	3,15	3,15
APTIV US	USD	APTIV PLC			JE008TDN8H13			250,00	51,779200	23/05/25					68,356200	679.132,52	1,84	1,61	1,61
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			105,00	174,600000	02/06/25					274,032100	1.143.476,76	3,09	2,71	2,71
CBT US	USD	CABOT CORP			US1270551013			200,00	90,132000	30/01/25					75,449800	599.687,08	1,62	1,42	1,42
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			250,00	48,594000	08/04/25					89,164200	885.864,16	2,39	2,10	2,10
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGICAL			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					123,718900	983.337,61	2,66	2,34	2,33
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECTRIC-ETF			US37954Y6243			1.500,00	17,782000	08/04/25					23,336600	1.391.122,73	3,76	3,30	3,30
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			300,00	37,529833	19/03/25					49,423200	589.235,25	1,59	1,40	1,40
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CLASS A			US02079K3059			205,00	114,553415	11/03/25					178,987300	1.458.185,19	3,94	3,46	3,46
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			1.150,00	24,301574	05/06/25					30,414700	1.390.010,19	3,76	3,30	3,30
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			110,00	205,228182	05/06/25					229,765100	1.004.415,38	2,71	2,39	2,38

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Haziran-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)
HY US	USD	HYSTER-YALE MATERIAL S			US4491721050			420,00	75,989500	05/06/25					39,796700	664.252,13	1,80	1,58	1,58
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.250,00	32,588680	24/02/25					22,523600	1.118.882,35	3,02	2,66	2,66
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					94,491300	563.273,98	1,52	1,34	1,34
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			70,00	268,994714	19/03/25					496,782900	1.381.978,49	3,73	3,28	3,28
MU US	USD	MICRON TECHNOLOHY INC			US5951121038			250,00	62,380000	08/04/25					123,434400	1.226.345,45	3,31	2,91	2,91
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			5.500,00	5,560000	23/05/25					3,448700	753.797,53	2,04	1,79	1,79
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			220,00	13,894091	11/02/25					157,151000	1.373.967,42	3,71	3,26	3,26
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			450,00	39,380000	28/04/25					52,904500	946.110,22	2,56	2,25	2,25
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			225,00	90,676400	10/06/25					89,536300	800.604,94	2,16	1,90	1,90
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					158,362600	1.101.354,87	2,98	2,61	2,61
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.100,00	13,500000	05/06/25					13,687200	598.334,31	1,62	1,42	1,42
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			120,00	256,356667	02/06/25					321,024200	1.530.931,02	4,13	3,63	3,63
VC US	USD	VISTEON CORP			US92839U2069			250,00	91,328000	14/01/25					93,444900	928.393,77	2,51	2,21	2,20
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			900,00	8,540000	10/04/25					17,887600	639.780,78	1,73	1,52	1,52
GRUP TOPLAMI								15.990,00							27.296.223,65	73,75	64,81	64,77	
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			2.500,00	279,774800	04/06/25			80100511		260,000000	650.000,00	1,76	1,54	1,54
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		54,150000	1.083.000,00	2,93	2,57	2,57
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			16.000,00	89,664788	09/05/24			80100511		71,950000	1.151.200,00	3,11	2,73	2,73
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.000,00	106,300000	30/05/25			80100517		89,250000	1.160.250,00	3,14	2,75	2,75
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,00	9,467655	04/06/25			80100511		9,250000	925.000,00	2,50	2,20	2,20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	149,800000	12/06/25			80100511		154,000000	770.000,00	2,08	1,83	1,83
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			14.500,00	79,441379	17/04/25			80100511		55,600000	806.200,00	2,18	1,91	1,91
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.500,00	400,582000	14/05/25			80100511		409,750000	1.024.375,00	2,77	2,43	2,43
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	76,510733	24/03/25			80100511		96,150000	961.500,00	2,60	2,28	2,28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	323,000002	26/06/24			80100511		196,200000	1.177.200,00	3,18	2,80	2,79
GRUP TOPLAMI								189.500,00							9.708.725,00	26,25	23,04	23,03	
GRUP TOPLAMI								205.490,00							37.004.948,65	100,00	87,85	87,80	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/25	0		40,00		457.384,93		30/06/25				457.886,17	40,000000	457.886,17	41,54	1,09	1,09
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/25	0		0,25		16.214,29		30/06/25				16.214,40	0,250000	644.373,23	58,46	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								473.599,22							1.102.259,40	100,00	2,62	2,62	
GRUP TOPLAMI								473.599,22							1.102.259,40	100,00	2,62	2,62	
TPP																			
TPP			01/07/25	0		47,90		4.005.249,32	47,900000	30/06/25			190165	4.005.249,32	47,900000	4.005.249,32	100,00	9,53	9,51
GRUP TOPLAMI								4.005.249,32							4.005.249,32	100,00	9,53	9,51	
GRUP TOPLAMI								4.005.249,32							4.005.249,32	100,00	9,53	9,51	
DİĞER																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	30/06/25					5,067100	0,15	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,03							0,15	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,03							0,15	0,00	0,00	0,00	
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		
FON PORTFÖY DEĞERİ																42.112.457,52		100,00	

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Haziran-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.112.457,52	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,69	0,00 %
C-)ALACAKLAR	138.757,94	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-129.428,47	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.121.787,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.290,58	0,0149 %
Fon Yönetim Ücreti	66.955,00	0,1590 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	693,81	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.189,92	0,1025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.930,53	0,0046 %
Diğer Harcamalar	1.501,62	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0083 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.944,40	0,0046 %
	129.165,50	0,3066 %

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
HON US	Temmettü	10/06/25	131,08	131,08
MSFT US	Temmettü	16/06/25	46,48	46,48
CBT US	Temmettü	16/06/25	72,00	72,00
HY US	Temmettü	16/06/25	138,24	138,24
GOOGL US	Temmettü	20/06/25	34,44	34,44
TCELL	Temmettü	24/06/25	18.181,82	18.181,82
GM US	Temmettü	24/06/25	36,00	36,00
LEA US	Temmettü	26/06/25	92,40	92,40
HAIL US	Temmettü	26/06/25	88,85	88,85
QCOM US	Temmettü	30/06/25	124,60	124,60

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