

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

Ocak-2026

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

:

56.545.572,03

E-) Katılma Payı Sayısı

:

14.586.511,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

3,876566

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

3,605802

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

7,51

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

7,51

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

45,93

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

88,68

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

:

0,54

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,82

l-) Katılım Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,00

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

7,83

r-)Repo-Trepo

:

2,13

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,01

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,73

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

2.312.327,01

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

:

4.148.873,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Ocak-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)
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																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FDRV US	USD	FIDELITY ELETTRIC VEHICLES			US3160922205			2.500,00	16,540028	31/10/25					16,993300	1.841.283,53	42,07	3,20	3,26
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			250,00	64,270080	18/11/25					71,390800	773.544,30	17,67	1,35	1,37
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			65,00	605,350000	18/11/25					625,636100	1.762.536,39	40,26	3,07	3,12
GRUP TOPLAMI								2.815,00								4.377.364,22	100,00	7,62	7,75
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,44	48,590909	30/01/26					51,699000	22,75	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	30/01/26					5,556000	0,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.768,16	43,332702	30/01/26					43,341400	76.634,53	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								1.768,63								76.657,45	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								4.583,63								4.454.021,67	100,00	7,62	7,89
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.473.902,92		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.473.902,92	101,64 %
B-)HAZIR DEĞERLER	76.657,47	0,14 %
C-)ALACAKLAR	20.295,48	0,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.025.283,84	-1,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	56.545.572,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.181,12	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	94.184,53	0,1666 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0050 %
Kayda Alma Ücreti	954,09	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.914,61	0,1183 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0307 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0070 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	158,69	0,0003 %
	192.096,56	0,3397 %

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
ALB US	Temmettü	06/01/26	81,00	81,00

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