

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

Şubat-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	:	55.009.366,93
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.222.531,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,867762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,876566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	51,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	79,67
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	8,14
r-)Repo-Trepo	:	10,87
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.578.989,98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.000.248,30

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			15.000,00	27,124602	24/02/26			80100511		33,780000	506.700,00	1,60	0,92	0,92
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			10.000,00	76,598537	24/02/26			80100511		69,950000	699.500,00	2,20	1,27	1,27
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.000,00	87,096655	24/02/26			80100511		90,650000	906.500,00	2,86	1,64	1,65
EKOS	TL	TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			50.000,00	6,517758	23/02/26			80100517		5,920000	296.000,00	0,93	0,54	0,54
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			3.000,00	70,925603	23/02/26			80100517		107,400000	322.200,00	1,02	0,59	0,59
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ			TREEUPW00019			15.000,00	42,300000	24/02/26			80100517		35,320000	529.800,00	1,67	0,96	0,96

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																				
Şubat-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)	
FROTO	TL	TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ			TRAOTOSN91H6			6.000,00	103,680000	23/02/26			80100517		115,900000	695.400,00	2,19	1,26	1,26	
GESAN	TL	A.Ş. GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE			TREGESN00029			10.000,00	45,123213	23/02/26			80100517		46,140000	461.400,00	1,45	0,84	0,84	
KARSN	TL	TİCARET A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE			TRAKARSN91H7			100.000,00	10,271369	24/02/26			80100511		10,650000	1.065.000,00	3,36	1,93	1,94	
KORDS	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE			TRAKORDS91B2			15.000,00	72,583154	24/02/26			80100511		52,150000	782.250,00	2,46	1,42	1,42	
OTKAR	TL	TİCARET A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE			TRAOTKAR91H3			1.000,00	472,051760	18/02/26			80100511		384,750000	384.750,00	1,21	0,70	0,70	
TCELL	TL	A.Ş. SAVUNMA SANAYİ			TRATCELL91M1			1.000,00	102,546430	20/02/26			80100511		115,800000	115.800,00	0,36	0,21	0,21	
TOASO	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.750,00	295,807145	23/02/26			80100511		318,000000	874.500,00	2,76	1,59	1,59	
GRUP TOPLAMI								238.750,00								7.639.800,00		24,07	13,87	13,89
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					271,627900	1.189.730,20	3,75	2,16	2,16	
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			200,00	118,870000	23/02/26					183,721500	1.609.400,34	5,07	2,92	2,93	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			80,00	123,650000	25/11/25					200,204100	701.515,17	2,21	1,27	1,28	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					206,816100	1.358.781,78	4,28	2,47	2,47	
APTIV US	USD	APTIV PLC			JE00BTDN8H13			125,00	51,779200	23/02/26					75,632900	414.090,13	1,30	0,75	0,75	
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			25,00	48,594000	06/02/26					244,789500	268.044,50	0,84	0,49	0,49	
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECT-ETF			US37954Y6243			1.300,00	19,167846	16/09/25					32,737600	1.864.078,94	5,91	3,38	3,39	
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			300,00	37,529833	19/03/25					79,753600	1.047.962,30	3,30	1,90	1,91	
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			135,00	114,553407	28/01/26					304,868700	1.802.688,62	5,68	3,27	3,28	
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			900,00	27,786611	23/02/26					34,960000	1.378.123,20	4,34	2,50	2,51	
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			110,00	205,228182	31/10/25					241,324100	1.162.699,51	3,66	2,11	2,11	
IDRV US	USD	iShares Self-Driving EV and Tech ETF			US46435U3665			1.000,00	38,970520	23/02/26					40,758000	1.785.200,40	5,62	3,24	3,25	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	32,588680	23/02/26					44,677400	978.435,06	3,08	1,77	1,78	
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					131,550000	864.283,50	2,72	1,57	1,57	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			60,00	268,994667	03/07/25					391,963000	1.030.078,76	3,25	1,87	1,87	
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			3.000,00	5,560000	18/11/25					5,003000	657.394,20	2,07	1,19	1,20	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			100,00	13,894100	23/02/26					182,127300	797.717,57	2,51	1,45	1,45	
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			75,00	90,676400	06/02/26					90,949400	298.768,78	0,94	0,54	0,54	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					143,033700	1.096.353,31	3,45	1,99	1,99	
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.050,00	15,013333	08/12/25					15,355000	706.176,45	2,23	1,28	1,28	
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			27,00	0,000000	31/10/25					75,284100	89.030,98	0,28	0,16	0,16	
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERACHIL-SP ADR			US8336351056			275,00	42,725018	16/09/25					77,542600	934.000,62	2,94	1,69	1,70	
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			95,00	256,356632	18/11/25					403,747500	1.679.993,35	5,29	3,05	3,05	
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			500,00	8,540000	03/07/25					17,494000	383.118,60	1,21	0,70	0,70	
GRUP TOPLAMI								10.432,00								24.097.666,27		75,93	43,72	43,82
GRUP TOPLAMI								249.182,00								31.737.466,27		100,00	57,59	57,71
T.REPO																				
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT160228T16	36,88	2	18.054.562,19	36,880000	27/02/26		27.532.275,00	81187199	18.054.562,19	36,880000	18.054.562,19	100,00	32,75	32,82	
GRUP TOPLAMI								18.054.562,19								18.054.562,19		100,00	32,75	32,82
GRUP TOPLAMI								18.054.562,19								18.054.562,19		100,00	32,75	32,82
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		165.655,84		27/02/26				166.132,38	35,000000	166.132,38	19,15	0,30	0,30	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		16.013,73		27/02/26				16.014,06	0,250000	701.415,83	80,85	1,27	1,28	
GRUP TOPLAMI								181.669,57								867.548,21		100,00	1,57	1,58
GRUP TOPLAMI								181.669,57								867.548,21		100,00	1,57	1,58
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								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																								
Şubat-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)					
GRUP TOPLAMI								0,15												0,15		100,00	0,00	
DİĞER																								
Borsa Y.Fonu Yabancı																								
FDRV US	USD	FIDELITY ELETRIC VEHICLES AN			US3160922205			2.500,00	16,540028	31/10/25					17,465000	1.912.417,50	42,87	3,47	3,48					
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			250,00	64,270080	18/11/25					75,625000	828.093,75	18,56	1,50	1,51					
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			65,00	605,350000	18/11/25					604,408000	1.720.749,58	38,57	3,12	3,13					
GRUP TOPLAMI								2.815,00												4.461.260,83		100,00	8,09	8,12
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			0,44	48,590909	27/02/26					51,700800	22,75	0,00	0,00	0,00					
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	27/02/26					5,603100	0,17	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								0,47												22,92		0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.815,47												4.461.283,75		100,00	8,09	8,12
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.120.837,65		100,00						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.120.837,65	100,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,04	0,00 %
C-)ALACAKLAR	65.866,51	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-177.360,27	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.009.366,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.543,28	0,0137 %
Fon Yönetim Ücreti	76.556,75	0,1392 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10.293,40	0,0187 %
Kayda Alma Ücreti	869,46	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.301,35	0,0878 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0034 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.631,86	0,0321 %
Diğer Harcamalar	14.926,45	0,0271 %
BİST KYD Ücreti	14.579,93	0,0265 %
	192.578,68	0,3501 %

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
DELL US	Temmettü	02/02/26	84,00	84,00
AAPL US	Temmettü	11/02/26	20,80	18,20

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