

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

Eylül-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	:	54.208.034,97	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.366.295,000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,383531	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,493209	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,44	
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,57	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,48	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi			
a-)Hisse Senedi	:	72,06	
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	:	2,59	
l-) Katılım Hesabı	:	0,00	
m-)Diğer	:	0,00	
n-)Teminat	:	0,00	
o-)Yatırım Fonu	:	0,00	
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,22	
r-)Repo-Trepo	:	12,13	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)			
a-)Hisse Senedi	:	0,15	
b-)Hazine Bonosu	:	0,00	
c-)Devlet Tahvili	:	0,00	
d-)Opsiyon	:	0,00	
e-)Varant	:	0,00	
f-)Diğer	:	2,89	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	344.330,93	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.104.039,54	

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																			
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			15.000,00	69,306657	23/09/26			80100511		41,640000	624.600,00	1,78	1,15	1,15
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			6.000,00	87,096655	18/06/26			80100511		68,700000	412.200,00	1,18	0,76	0,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	107,678454	20/04/26			80100517		105,400000	527.000,00	1,51	0,97	0,97
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			12.500,00	99,519910	23/09/26			80100517		73,550000	919.375,00	2,63	1,69	1,70
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			110.000,00	10,202418	14/09/26			80100511		9,080000	998.800,00	2,85	1,84	1,84
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			246.987,16	3,430261	16/09/26			80100511		2,730000	674.274,94	1,93	1,24	1,24

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Eylül-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	472,051760	18/02/26			80100511		281,500000	281.500,00	0,80	0,52	0,52
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			3.000,00	117,866523	18/09/26			80100511		96,100000	288.300,00	0,82	0,53	0,53
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	295,807150	25/05/26			80100511		262,000000	262.000,00	0,75	0,48	0,48
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			35.000,00	25,289583	30/09/26			80100511		16,130000	564.550,00	1,61	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								435.487,16								5.552.599,94	15,86	10,22	10,23
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					335,747500	1.642.822,59	4,69	3,02	3,03
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			200,00	118,870000	23/02/26					106,698000	1.044.153,03	2,98	1,92	1,93
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			50,00	123,650000	22/06/26					607,082200	1.485.235,71	4,24	2,73	2,74
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					248,949200	1.827.173,86	5,22	3,36	3,37
ATI US	USD	ATI INC			US01741R1023			100,00	196,000000	05/08/26					185,903300	909.630,42	2,60	1,67	1,68
CBRS US	USD	CEREBRAS SYSTEMS INC-A			US15675D1037			140,00	204,856929	08/09/26					182,365200	1.249.245,75	3,57	2,30	2,30
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			100,00	315,972500	23/09/26					288,410100	1.411.199,27	4,03	2,60	2,60
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECT-ETF			US37954Y6243			1.000,00	19,167850	22/06/26					33,329300	1.630.812,65	4,66	3,00	3,01
ENS US	USD	ENERSYS			US29275Y1029			100,00	163,000000	17/03/26					182,491100	892.934,43	2,55	1,64	1,65
F US	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			1.700,00	13,819559	18/05/26					12,250700	1.019.031,72	2,91	1,88	1,88
GFS US	USD	GLOBALFOUNDRIES			KYG393871085			350,00	46,399971	18/09/26					48,075900	823.328,87	2,35	1,51	1,52
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			400,00	53,217900	25/09/26					79,456800	1.555.138,02	4,44	2,86	2,87
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			105,00	114,553429	25/09/26					348,648600	1.791.245,46	5,12	3,30	3,30
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			900,00	27,786611	23/02/26					33,794500	1.488.217,52	4,25	2,74	2,75
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			200,00	32,588700	22/06/26					118,456800	1.159.225,35	3,31	2,13	2,14
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					119,120300	874.288,80	2,50	1,61	1,61
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			90,00	344,416556	23/09/26					516,218100	2.273.283,58	6,54	4,18	4,19
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			3.000,00	5,560000	18/11/25					3,412600	500.938,63	1,43	0,92	0,92
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			100,00	13,894100	23/02/26					230,558200	1.128.128,19	3,22	2,08	2,08
ON US	USD	SEMICONDUCTOR			US6821891057			250,00	71,823880	22/06/26					76,436400	935.014,00	2,67	1,72	1,72
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			75,00	90,676400	06/02/26					86,021100	315.677,87	0,90	0,58	0,58
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					186,109200	1.593.616,32	4,55	2,93	2,94
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.050,00	15,013333	08/12/25					15,094000	775.481,65	2,22	1,43	1,43
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERACHIL-SP ADR			US8336351056			275,00	42,725018	16/09/25					65,629400	883.098,21	2,52	1,63	1,63
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			500,00	8,540000	03/07/25					9,639200	235.824,47	0,67	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								11.260,00								29.444.746,37	84,14	54,17	54,31
GRUP TOPLAMI								446.747,16								34.997.346,31	100,00	64,39	64,54
T.REPO																			
TRT210235T10	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT210235T10	36,93	1	10.000.000,00	36,930000	30/09/26		1.732.495,00	82038166	10.010.117,81	36,930000	10.010.117,81	100,00	18,42	18,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.010.117,81	100,00	18,42	18,47
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.010.117,81	100,00	18,42	18,47
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		446.894,50		30/09/26				447.286,30	32,000000	447.286,30	18,98	0,82	0,83
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/26	0		0,25		39.024,53		30/09/26				39.024,80	0,250000	1.909.495,17	81,02	3,51	3,52
GRUP TOPLAMI								485.919,03								2.356.781,47	100,00	4,33	4,35
GRUP TOPLAMI								485.919,03								2.356.781,47	100,00	4,33	4,35
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																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FDRV US	USD	FIDELITY ELETRIC VEHICLES AN iShares Self-Driving EV and Tech ETF			US3160922205			2.100,00	16,540029	20/07/26					16,190000	1.663.581,27	23,81	3,06	3,07
IDRV US	USD	iShares Self-Driving EV and Tech ETF			US46435U3665			900,00	38,970522	20/07/26					33,076800	1.456.611,97	20,85	2,68	2,69
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			500,00	74,119040	18/05/26					69,040900	1.689.095,97	24,18	3,11	3,12
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			60,00	645,452667	18/09/26					741,731800	2.177.589,57	31,16	4,01	4,02

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Eylül-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								3.560,00								6.986.878,78	100,00	12,86	12,90
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,44	48,590909	30/09/26					55,556700	24,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,44								24,44	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.560,44								6.986.903,22	100,00	12,86	12,90
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.351.124,52		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.351.124,52	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	159.778,12	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-302.892,29	-0,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.208.034,97	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.899,53	0,2156 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0051 %
Kayda Alma Ücreti	628,41	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.455,16	0,0894 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.210,27	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.861,28	0,0329 %
Diğer Harcamalar	22.053,22	0,0407 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0067 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.873,60	0,0071 %
	224.145,37	0,4135 %

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
KORDS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/09/26	233.987,16	802.637,10
F US	Temmettü	02/09/26	204,00	204,00
HON US	Temmettü	07/09/26	30,80	30,80
MSFT US	Temmettü	10/09/26	83,72	83,72
SOLS US	Temmettü	11/09/26	1,62	1,62
GOOGL US	Temmettü	15/09/26	23,76	23,76
GM US	Temmettü	18/09/26	72,00	72,00
VGNT US	Temmettü	21/09/26	5,46	5,46
SQM US	Temmettü	22/09/26	249,44	249,44
LEA US	Temmettü	23/09/26	92,40	92,40
HAIL US	Temmettü	24/09/26	64,54	64,54
FDRV US	Temmettü	24/09/26	46,20	46,20
QCOM US	Temmettü	25/09/26	128,80	128,80

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