

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Temmuz-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	:	45.778.665,61
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.742.789,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,105156
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,853257
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,40
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	:	7,29
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,74
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,57
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	:	1,86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.487.169,94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.538.447,08

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			4.500,00	277,430444	14/07/25			80100511		280,000000	1.260.000,00	3,00	2,72	2,75
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		64,000000	1.280.000,00	3,05	2,77	2,80
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			16.000,00	89,664788	09/05/24			80100511		77,600000	1.241.600,00	2,96	2,68	2,71
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	61,300000	11/07/25			80100517		64,750000	971.250,00	2,32	2,10	2,12
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.000,00	62,306086	30/07/25			80100517		64,750000	453.250,00	1,08	0,98	0,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			13.000,00	106,300000	30/05/25			80100517		95,150000	1.236.950,00	2,95	2,67	2,70
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.			TREGESN00029			25.000,00	41,940000	04/07/25			80100517		50,000000	1.250.000,00	2,98	2,70	2,73

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

Temmuz-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)
KARSN	TL	Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKARSN91H7			100.000,00	9,467655	04/06/25			80100511		10,070000	1.007.000,00	2,40	2,18	2,20
KCHOL	TL	A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			5.000,00	149,800000	12/06/25			80100511		179,300000	896.500,00	2,14	1,94	1,96
KORDS	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRAKORDS91B2			14.500,00	79,441379	17/04/25			80100511		61,500000	891.750,00	2,13	1,93	1,95
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.250,00	411,120769	18/07/25			80100511		552,500000	1.795.625,00	4,30	3,88	3,92
TCELL	TL	A.Ş. TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	76,510733	24/03/25			80100511		93,250000	932.500,00	2,22	2,02	2,04
TOASO	TL	A.Ş. TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	323,000002	26/06/24			80100511		230,800000	1.384.800,00	3,30	2,99	3,02
GRUP TOPLAMI								239.250,00								14.601.225,00	34,83	31,56	31,89
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					208,846900	846.097,27	2,02	1,83	1,85
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					67,522200	683.878,35	1,63	1,48	1,49
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	123,650000	19/08/24					180,663300	1.024.684,66	2,44	2,22	2,24
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					233,506300	1.418.999,10	3,38	3,07	3,10
APTIV US	USD	APTIV PLC			JE00BDTN8H13			250,00	51,779200	23/05/25					68,152800	690.265,19	1,65	1,49	1,51
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			50,00	174,600000	25/07/25					302,642000	613.043,74	1,46	1,32	1,34
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			250,00	48,594000	08/04/25					110,394000	1.118.092,51	2,67	2,42	2,44
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGY INC			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					135,205200	1.095.508,25	2,61	2,37	2,39
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECTRIC-ETF			US37954Y6243			1.500,00	17,782000	08/04/25					24,167900	1.468.663,95	3,50	3,17	3,21
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			300,00	37,529833	19/03/25					54,068200	657.136,25	1,57	1,42	1,44
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			205,00	114,553415	11/03/25					193,568600	1.607.611,23	3,83	3,48	3,51
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			1.150,00	24,301574	05/06/25					31,075300	1.447.789,53	3,45	3,13	3,16
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			110,00	205,228182	05/06/25					222,592700	991.963,89	2,37	2,14	2,17
HY US	USD	INTERNATIONAL INC HYSTER-YALE MATERIALS			US4491721050			420,00	75,989500	05/06/25					41,998000	714.611,76	1,70	1,54	1,56
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.250,00	32,588680	24/02/25					20,071400	1.016.435,77	2,42	2,20	2,22
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					94,467600	574.072,05	1,37	1,24	1,25
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			60,00	268,994667	03/07/25					543,037400	1.319.997,93	3,15	2,85	2,88
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			200,00	62,380000	03/07/25					110,759600	897.436,30	2,14	1,94	1,96
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			5.500,00	5,560000	23/05/25					4,553800	1.014.679,54	2,42	2,19	2,22
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			200,00	13,894100	03/07/25					181,854900	1.473.490,24	3,51	3,19	3,22
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			450,00	39,380000	28/04/25					57,521400	1.048.658,84	2,50	2,27	2,29
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			225,00	90,676400	10/06/25					99,412400	906.181,80	2,16	1,96	1,98
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					152,717500	1.082.727,37	2,58	2,34	2,37
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.100,00	13,500000	05/06/25					13,021500	580.291,17	1,38	1,25	1,27
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			120,00	256,356667	02/06/25					318,441700	1.548.115,79	3,69	3,35	3,38
VC US	USD	VISTEON CORP			US92839U2069			250,00	91,328000	14/01/25					111,343000	1.127.704,17	2,69	2,44	2,46
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			500,00	8,540000	03/07/25					18,134000	367.329,56	0,88	0,79	0,80
GRUP TOPLAMI								15.255,00								27.335.466,21	65,17	59,09	59,71
GRUP TOPLAMI								254.505,00								41.936.691,21	100,00	90,65	91,60
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		403.843,70		31/07/25				404.286,27	40,000000	404.286,27	100,00	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								403.843,70								404.286,27	100,00	0,87	0,88
GRUP TOPLAMI								403.843,70								404.286,27	100,00	0,87	0,88
TPP																			
TPP			01/08/25	0		43,95		3.003.612,33	43,950000	31/07/25			224747	3.003.612,33	43,950000	3.003.612,33	100,00	6,49	6,56
GRUP TOPLAMI								3.003.612,33								3.003.612,33	100,00	6,49	6,56
GRUP TOPLAMI								3.003.612,33								3.003.612,33	100,00	6,49	6,56
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FDRV US	USD	FIDELITY ELETRIC VEHICLES AN			US3160922205			1.500,00	15,966280	25/07/25					15,153200	920.847,84	100,00	1,99	2,01
GRUP TOPLAMI								1.500,00								920.847,84	100,00	1,99	2,01
GRUP TOPLAMI								1.500,00								920.847,84	100,00	1,99	2,01
VIOP Nakit Teminatı																			

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																				
Temmuz-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)	
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																				
Döviz																				
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	31/07/25					5,165600	0,15	0,00	0,00	0,00	
USD	USD	FED			USD			1.912,06	40,392896	31/07/25					40,512800	77.462,90	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.912,09								77.463,05	0,00	0,00	0,17	
GRUP TOPLAMI								1.912,09								77.463,05	0,00	0,00	0,17	
FON PORTFÖY DEĞERİ																46.265.437,80		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	46.265.437,80	101,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	77.463,79	0,17 %
C-)ALACAKLAR	55.956,61	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-620.192,59	-1,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	45.778.665,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.008,94	0,1639 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0062 %
Kayda Alma Ücreti	758,19	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	57.092,24	0,1247 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.081,11	0,0155 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	-11.945,63	-0,0261 %
Diğer Harcamalar	9.607,24	0,0210 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0082 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.231,68	0,0027 %
	145.918,27	0,3189 %

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	02/07/25	49,56	49,56
NVDA US	Temmettü	07/07/25	1,76	1,76
DRIV US	Temmettü	09/07/25	205,37	205,37
MU US	Temmettü	22/07/25	12,07	18,40

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