

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON		
Eylül-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	:	50.193.366,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14.711.865,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,411761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,286657
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,78
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	:	7,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,99
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,55
r-)Repo-Trepo	:	2,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,18
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,64
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.154.997,79
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.736.793,74

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					254,944600	1.058.193,45	2,46	2,10	2,11
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					82,820100	859.399,33	2,00	1,70	1,71
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	123,650000	19/08/24					160,472000	932.495,09	2,17	1,85	1,86
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					219,445800	1.366.273,94	3,18	2,71	2,72
APTV US	USD	APTIV PLC			JE008TDN8H13			250,00	51,779200	23/05/25					85,911700	891.479,94	2,07	1,77	1,78
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			50,00	174,600000	25/07/25					327,627200	679.937,83	1,58	1,35	1,35
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			250,00	48,594000	08/04/25					109,254600	1.133.702,21	2,64	2,25	2,26
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					137,394400	1.140.560,38	2,65	2,26	2,27
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECF-ETF			US37954Y6243			1.300,00	19,167846	16/09/25					28,065300	1.514.371,03	3,52	3,00	3,02
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			300,00	37,529833	19/03/25					61,719400	768.532,44	1,79	1,52	1,53
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			150,00	114,553400	08/09/25					240,918200	1.499.961,53	3,49	2,97	2,99
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			1.350,00	27,786607	18/09/25					35,437400	1.985.705,65	4,62	3,94	3,96
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			110,00	205,228182	05/06/25					209,456000	956.323,31	2,23	1,89	1,91
HY US	USD	HYSTER-YALE			US4491721050			420,00	75,989500	05/06/25					36,603200	638.098,31	1,48	1,27	1,27

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Eylül-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FDRV US	USD	FIDELITY ELETRIC VEHICLES AN			US3160922205			2.100,00	16,328605	18/09/25					17,660000	1.539.321,18	100,00	3,05	3,07
GRUP TOPLAMI								2.100,00								1.539.321,18	100,00	3,05	3,07
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	30/09/25					5,338700	0,16	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.114,00	41,282998	30/09/25					41,506800	46.238,58	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								1.114,03								46.238,74	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								3.214,03								1.585.559,92	100,00	3,05	3,16
FON PORTFÖY DEĞERİ															50.461.758,55	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.461.758,55	100,53 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.239,44	0,09 %
C-)ALACAKLAR	67.102,25	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-381.733,86	-0,76 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.193.366,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	80.565,91	0,1605 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0055 %
Kayda Alma Ücreti	934,83	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.252,48	0,0802 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.145,51	0,0182 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.910,13	0,0337 %
Diğer Harcamalar	21.385,56	0,0426 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0072 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.338,48	0,0027 %
Kambiyo Vergi Tutari	825,90	0,0016 %
	178.230,87	0,3551 %

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
VC US	Temmettü	08/09/25	55,00	55,00
HON US	Temmettü	08/09/25	99,44	99,44
MSFT US	Temmettü	12/09/25	39,84	39,84
GOOGL US	Temmettü	15/09/25	25,20	34,44
HY US	Temmettü	17/09/25	120,96	120,96
SQM US	Temmettü	22/09/25	16,68	16,68
LEA US	Temmettü	24/09/25	92,40	92,40
QCOM US	Temmettü	25/09/25	124,60	124,60
HAIL US	Temmettü	26/09/25	49,73	49,73

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