

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Aralık-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	:	54.395.700,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.085.605,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,605802
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,498352
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	36,43
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81,69
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	:	1,23
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,94
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	7,30
r-)Repo-Trepo	:	7,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,02
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,39
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	4.764.510
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.207.603

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
Hisse Senetleri																			
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					273,135700	1.170.269,03	2,50	2,14	2,15
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					141,247000	1.512.956,65	3,23	2,76	2,78
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			80,00	123,650000	25/11/25					216,140200	740.854,25	1,58	1,35	1,36
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					232,474100	1.494.077,33	3,19	2,72	2,75
APTIV US	USD	APTIV PLC			JE00BDTN8H13			250,00	51,779200	23/05/25					76,740900	822.004,39	1,76	1,50	1,51
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			100,00	48,594000	10/11/25					187,154900	801.878,27	1,71	1,46	1,47
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					128,105300	1.097.752,25	2,34	2,00	2,02
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECT-ETF			US37954Y6243			1.300,00	19,167846	16/09/25					29,820000	1.660.956,41	3,55	3,03	3,05
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			300,00	37,529833	19/03/25					82,162300	1.056.090,38	2,26	1,93	1,94
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			150,00	114,553400	08/09/25					312,559500	2.008.774,59	4,29	3,66	3,69
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			1.350,00	27,786607	18/09/25					33,510000	1.938.275,20	4,14	3,54	3,56
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			110,00	205,228182	31/10/25					196,332200	925.318,96	1,98	1,69	1,70
IDRV US	USD	INTERNATIONAL INC iShares Self-Driving EV and Tech ETF			US46435U3665			1.150,00	38,970522	18/11/25					38,070000	1.875.806,17	4,01	3,42	3,45

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Aralık-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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			750,00	32,588680	25/11/25					37,521900	1.205.739,05	2,58	2,20	2,22
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					116,132600	746.367,38	1,59	1,36	1,37
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			60,00	268,994667	03/07/25					487,589700	1.253.467,32	2,68	2,29	2,30
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			3.000,00	5,560000	18/11/25					5,287600	679.652,77	1,45	1,24	1,25
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			150,00	13,894067	08/09/25					189,408100	1.217.298,39	2,60	2,22	2,24
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			150,00	90,676400	08/09/25					91,361600	587.167,76	1,25	1,07	1,08
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					173,563900	1.301.381,69	2,78	2,37	2,39
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.050,00	15,013333	08/12/25					19,572600	880.531,84	1,88	1,61	1,62
SCCO US	USD	SOUTHERN COPPER CORP			US84265V1052			126,00	106,794127	01/12/25					144,670400	781.011,57	1,67	1,43	1,44
SHLS US	USD	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP - A			US82489W1071			1.250,00	9,330000	18/11/25					8,604800	460.848,35	0,98	0,84	0,85
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			27,00	0,000000	31/10/25					48,882400	56.548,82	0,12	0,10	0,10
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERACHIL-SP ADR			US8336351056			275,00	42,725018	16/09/25					68,388000	805.786,23	1,72	1,47	1,48
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			95,00	256,356632	18/11/25					455,416600	1.853.701,09	3,96	3,38	3,41
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			500,00	8,540000	03/07/25					20,373300	436.454,15	0,93	0,80	0,80
GRUP TOPLAMI								13.248,00								29.370.970,29	62,73	53,58	53,98
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			60.000,00	27,124602	30/10/25			80100511		28,700000	1.722.000,00	3,68	3,14	3,17
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		57,050000	1.141.000,00	2,44	2,08	2,10
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			19.000,00	87,096655	22/09/25			80100511		85,950000	1.633.050,00	3,49	2,98	3,00
EKOS	TL	EKÖS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			240.000,00	6,517758	30/12/25			80100517		5,880000	1.411.200,00	3,01	2,57	2,59
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			18.000,00	70,925603	30/10/25			80100517		90,350000	1.626.300,00	3,47	2,97	2,99
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	103,680000	30/10/25			80100517		92,650000	1.853.000,00	3,96	3,38	3,41
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			30.000,00	45,123213	22/10/25			80100517		46,400000	1.392.000,00	2,97	2,54	2,56
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			135.000,00	10,335159	03/10/25			80100511		9,200000	1.242.000,00	2,65	2,26	2,28
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			25.000,00	72,583154	03/10/25			80100511		48,460000	1.211.500,00	2,59	2,21	2,23
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.500,00	472,051757	12/12/25			80100511		486,000000	1.701.000,00	3,63	3,10	3,13
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			8.500,00	98,118911	13/10/25			80100511		93,100000	791.350,00	1,69	1,44	1,45
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.000,00	295,807144	12/12/25			80100511		247,000000	1.729.000,00	3,69	3,15	3,18
GRUP TOPLAMI								586.000,00								17.453.400,00	37,27	31,82	32,09
GRUP TOPLAMI								599.248,00								46.824.370,29	100,00	85,40	86,07
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT040729T14	38,01	2	3.006.248,22	38,010000	31/12/25		2.543.730,00	80957565	3.006.248,22	38,010000	3.006.248,22	100,00	5,49	5,53
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22								3.006.248,22	100,00	5,49	5,53
GRUP TOPLAMI								3.006.248,22								3.006.248,22	100,00	5,49	5,53
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		798.468,96		31/12/25				800.000,28	35,000000	800.000,28	100,00	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								798.468,96								800.000,28	100,00	1,46	1,47
GRUP TOPLAMI								798.468,96								800.000,28	100,00	1,46	1,47
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	

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Aralık-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)
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FDRV US	USD	FIDELITY ELETRIC VEHICLES AN			US3160922205			2.500,00	16,540028	31/10/25					16,528200	1.770.405,75	42,22	3,23	3,25
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			250,00	64,270080	18/11/25					65,173400	698.099,99	16,65	1,27	1,28
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			65,00	605,350000	18/11/25					619,328200	1.724.810,77	41,13	3,15	3,17
GRUP TOPLAMI								2.815,00								4.193.316,51	100,00	7,65	7,70
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,44	48,590909	31/12/25					50,285900	22,13	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	31/12/25					5,509100	0,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			1.739,34	42,784959	31/12/25					42,845700	74.523,24	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								1.739,81								74.545,54	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								4.554,81								4.267.862,05	100,00	7,65	7,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																54.823.935,45	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.823.935,45	100,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	74.545,57	0,14 %
C-)ALACAKLAR	91.823,70	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-594.604,70	-1,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.395.700,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.741,53	0,0050 %
Fon Yönetim Ücreti	99.747,84	0,1834 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0054 %
Kayda Alma Ücreti	875,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	54.058,57	0,0994 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0329 %
Diğer Harcamalar	8.770,29	0,0161 %
BİST KYD Ücreti	3.862,72	0,0071 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	363,52	0,0007 %
	191.922,21	0,3528 %

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
EKOS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	180.000,00	1.173.196,39
FROTO	Temmettü	05/12/25	121.000,00	121.000,00
HON US	Temmettü	09/12/25	104,72	104,72
SCCO US	Temmettü	09/12/25	89,11	89,11
MSFT US	Temmettü	11/12/25	43,68	43,68
GOOGL US	Temmettü	15/12/25	25,20	25,20
QCOM US	Temmettü	19/12/25	124,60	124,60
GM US	Temmettü	19/12/25	36,00	36,00
IDRV US	Temmettü	22/12/25	311,26	311,26
TCELL	Temmettü	30/12/25	15.454,55	15.454,54
NVDA US	Temmettü	31/12/25	0,01	1,20
LEA US	Temmettü	31/12/25	92,40	92,40

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