

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Mayıs-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	:	80.781.449,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.154.086,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,709167
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,392479
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75,65
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	67,18
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	:	0,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,35
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	9,69
r-)Repo-Trepo	:	19,95
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
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	:	3,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20.184.604,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.091.186,96

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			65.000,00	30,604899	08/05/26			80100511		33,600000	2.184.000,00	4,36	2,69	2,70	
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			30.000,00	69,306657	13/04/26			80100511		60,150000	1.804.500,00	3,60	2,22	2,23	
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			10.000,00	87,096655	24/02/26			80100511		93,800000	938.000,00	1,87	1,16	1,16	
EKOS	TL	TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			25.000,00	6,517758	25/05/26			80100517		8,080000	202.000,00	0,40	0,25	0,25	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	107,678454	20/04/26			80100517		109,800000	549.000,00	1,10	0,68	0,68	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			20.000,00	105,354865	14/04/26			80100517		84,150000	1.683.000,00	3,36	2,07	2,08	
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.			TRAKARSN91H7			160.000,00	10,202418	10/04/26			80100511		12,790000	2.046.400,00	4,08	2,52	2,53	

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

Mayıs-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)	
KORDS	TL	Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			13.000,00	65,171577	20/05/26			80100511		85,100000	1.106.300,00	2,21	1,36	1,37	
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	472,051760	18/02/26			80100511		369,000000	369.000,00	0,74	0,45	0,46	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	117,866524	08/05/26			80100511		101,000000	1.515.000,00	3,02	1,87	1,88	
TOASO	TL	TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	295,807150	25/05/26			80100511		296,000000	296.000,00	0,59	0,37	0,37	
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			90.000,00	25,289583	13/05/26			80100511		24,280000	2.185.200,00	4,36	2,69	2,71	
GRUP TOPLAMI								435.000,00								14.878.400,00	29,69	18,33	18,42	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					309,114600	1.410.527,01	2,81	1,74	1,75	
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			200,00	118,870000	23/02/26					171,932100	1.569.093,61	3,13	1,93	1,94	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			80,00	123,650000	25/11/25					469,415600	1.713.599,77	3,42	2,11	2,12	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					267,702500	1.832.337,95	3,65	2,26	2,27	
APTV US	USD	APTIV PLC			JE00BDN8H13			125,00	51,779200	23/02/26					57,197900	326.251,10	0,65	0,40	0,40	
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECTRIFIED			US37954Y6243			1.300,00	19,167846	16/09/25					40,364300	2.394.432,88	4,78	2,95	2,96	
ENS US	USD	ENERSYS			US29275Y1029			100,00	163,000000	17/03/26					234,042300	1.067.963,10	2,13	1,32	1,32	
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			1.700,00	13,819559	18/05/26					14,673300	1.138.252,49	2,27	1,40	1,41	
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			500,00	53,217900	18/05/26					78,949100	1.801.271,09	3,59	2,22	2,23	
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			135,00	114,553407	28/01/26					384,701000	2.369.839,72	4,73	2,92	2,93	
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			900,00	27,786611	23/02/26					40,441900	1.660.871,18	3,31	2,05	2,06	
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			110,00	205,228182	31/10/25					227,255400	1.140.693,03	2,28	1,41	1,41	
IDRV US	USD	iShares Self-Driving EV and Tech ETF			US46435U3665			1.000,00	38,970520	23/02/26					42,882100	1.956.761,68	3,90	2,41	2,42	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			350,00	32,588686	29/04/26					120,521000	1.924.831,25	3,84	2,37	2,38	
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					140,135900	959.185,39	1,91	1,18	1,19	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			100,00	327,374800	18/05/26					419,105100	1.912.426,86	3,81	2,36	2,37	
NIO US	USD	NIO INC - AD (Automobiles)			US62914V1061			3.000,00	5,560000	18/11/25					5,229200	715.844,01	1,43	0,88	0,89	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			100,00	13,894100	23/02/26					216,882200	989.659,50	1,97	1,22	1,23	
ON US	USD	SEMICONDUCTOR			US6821891057			400,00	71,823900	29/04/26					115,831000	2.114.203,01	4,22	2,61	2,62	
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			75,00	90,676400	06/02/26					92,029000	314.954,53	0,63	0,39	0,39	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					234,999200	1.876.576,71	3,74	2,31	2,32	
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.050,00	15,013333	08/12/25					14,218600	681.252,37	1,36	0,84	0,84	
SOLS US	USD	SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC			US83443Q1031			27,00	0,000000	31/10/25					81,699200	100.656,88	0,20	0,12	0,12	
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERALS CHIL-SP			US8336351056			275,00	42,725018	16/09/25					80,062100	1.004.665,67	2,00	1,24	1,24	
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			95,00	256,356632	18/11/25					426,822500	1.850.260,17	3,69	2,28	2,29	
VGNT US	USD	VERSIGNET PLC			JE00BWK75100			42,00	0,000000	02/04/26					41,466900	79.471,75	0,16	0,10	0,10	
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			500,00	8,540000	03/07/25					15,455800	352.633,35	0,70	0,43	0,44	
GRUP TOPLAMI								12.739,00								35.258.516,06	70,31	43,45	43,64	
GRUP TOPLAMI								447.739,00								50.136.916,06	100,00	61,78	62,06	
T.REPO																				
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT110232T15	39,99	2	20.131.473,97	39,990000	26/05/26		4.449.490,00	81535606	20.131.473,97	39,990000	20.131.473,97	100,00	24,80	24,92	
GRUP TOPLAMI								20.131.473,97								20.131.473,97	100,00	24,80	24,92	
GRUP TOPLAMI								20.131.473,97								20.131.473,97	100,00	24,80	24,92	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		1.080.171,49		26/05/26				1.086.386,18	35,000000	1.086.386,18	62,37	1,34	1,34	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/06/26	0		0,25		14.365,12		26/05/26				14.365,71	0,250000	655.524,59	37,63	0,81	0,81	
GRUP TOPLAMI								1.094.536,61								1.741.910,77	100,00	2,15	2,15	
GRUP TOPLAMI								1.094.536,61								1.741.910,77	100,00	2,15	2,15	
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

Mayıs-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 ELETTRIC VEHICLES AN			US3160922205			2.500,00	16,540028	31/10/25					19,971100	2.278.263,15	24,91	2,81	2,82	
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			500,00	74,119040	18/05/26					85,297100	1.946.104,51	21,28	2,40	2,41	
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			150,00	645,452667	18/05/26					719,000200	4.921.326,29	53,81	6,06	6,09	
GRUP TOPLAMI								3.150,00								9.145.693,95	100,00	11,27	11,32	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			0,44	48,590909	26/05/26					53,122400	23,37	0,00	0,00	0,00	
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	26/05/26					5,829900	0,17	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,47								23,54	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								3.150,47								9.145.717,49	100,00	11,27	11,32	
FON PORTFÖY DEĞERİ																81.155.994,90		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	81.155.994,90	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,58	0,00 %
C-)ALACAKLAR	112.936,12	0,14 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-487.504,86	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	80.781.449,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9.536,73	0,0118 %
Fon Yönetim Ücreti	147.593,41	0,1827 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0032 %
Kayda Alma Ücreti	1.184,09	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.863,03	0,0630 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0194 %
Diğer Harcamalar	10.867,25	0,0135 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100,15	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	9.099,00	0,0113 %
	252.731,94	0,3130 %

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
ASUZU	Temmettü	14/05/26	71.428,57	71.428,57
AAPL US	Temmettü	14/05/26	21,60	21,60
AGHOL	Temmettü	22/05/26	45.373,44	45.373,44

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