DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Kasım-2024

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	:	54.784.260,56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21.137.471,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,591808
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,501154
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,49
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,38
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,04
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	4,11
r-)Repo-Trepo	:	7,98
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	:	2,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.277.183,38
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.577.044,15

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																			
819 HK	HKD	TIANNENG POWER INTL LTD			KYG8655K1094			100,00	6,550000	18/11/24					6,562100	2.917,90	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								**100,00**								**2.917,90**	**0,01**	**0,01**	**0,01**
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	320,500000	13/09/24			80100511		325,500000	1.627.500,00	3,61	2,96	2,97
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		66,200000	1.324.000,00	2,94	2,41	2,42
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			16.000,00	89,664788	09/05/24			80100511		99,400000	1.590.400,00	3,53	2,89	2,90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	61,671274	04/10/24			80100517		62,500000	1.250.000,00	2,77	2,27	2,28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.400,00	1.479,768200	04/10/24			80100517		967,000000	1.353.800,00	3,00	2,46	2,47
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV			TRAKARSN91H7			135.000,00	9,467655	23/08/24			80100511		12,870000	1.737.450,00	3,85	3,16	3,17

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

Kasım-2024

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	SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			7.500,00	97,400000	24/07/24			80100511		71,750000	538.125,00	1,19	0,98	0,98
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00	76,510733	05/06/24			80100511		90,550000	1.448.800,00	3,21	2,63	2,64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	323,000002	26/06/24			80100511		198,000000	1.188.000,00	2,64	2,16	2,17
GRUP TOPLAMI								**226.900,00**								**12.058.075,00**	**26,74**	**21,92**	**22,00**
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			205,00	166,393317	23/10/24					234,615600	1.663.137,67	3,69	3,02	3,04
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			400,00	118,870000	07/03/24					107,450000	1.486.222,61	3,30	2,70	2,71
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	123,650000	19/08/24					136,513800	660.879,14	1,47	1,20	1,21
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			225,00	174,600000	29/08/24					159,627500	1.241.960,21	2,76	2,26	2,27
CBT US	USD	CABOT CORP			US1270551013			387,00	90,131990	05/11/24					109,870400	1.470.310,72	3,26	2,67	2,68
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			515,00	55,390000	21/10/24					99,528600	1.772.444,22	3,93	3,22	3,24
FCX US	USD	FREEPORT-MCMORAN INC			US35671D8570			500,00	40,640000	21/06/24					43,674700	755.122,46	1,68	1,37	1,38
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			600,00	37,529850	15/08/24					56,585600	1.174.017,66	2,60	2,13	2,14
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			265,00	114,553396	15/11/24					168,416700	1.543.293,34	3,42	2,81	2,82
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			750,00	29,288133	19/11/24					28,720000	744.840,28	1,65	1,35	1,36
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			220,00	205,228091	23/10/24					229,581400	1.746.533,15	3,87	3,18	3,19
HY US	USD	HYSTER-YALE MATERIALS			US4491721050			600,00	75,989500	31/05/24					56,564800	1.173.586,11	2,60	2,13	2,14
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.450,00	32,588683	16/07/24					23,740300	1.190.341,73	2,64	2,16	2,17
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					97,612100	506.305,18	1,12	0,92	0,92
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			126,00	268,994683	11/10/24					419,516000	1.827.833,06	4,05	3,32	3,34
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			6.250,00	5,560000	04/06/24					4,396000	950.069,02	2,11	1,73	1,73
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			335,00	13,894119	15/11/24					136,841600	1.585.186,64	3,52	2,88	2,89
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			363,00	72,860771	06/03/23					70,972000	890.863,41	1,98	1,62	1,63
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			35,00	1.059,500000	15/11/24					1.239,914800	1.500.642,84	3,33	2,73	2,74
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			220,00	125,987682	29/08/24					158,567500	1.206.297,18	2,68	2,19	2,20
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			81,00	437,840000	21/10/24					431,044400	1.207.325,79	2,68	2,19	2,20
TM US	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			205,00	144,298244	09/02/23					169,882200	1.204.257,03	2,67	2,19	2,20
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			243,00	256,356749	15/11/24					336,365900	2.826.413,43	6,28	5,14	5,16
VC US	USD	VISTEON CORP			US92839U2069			500,00	91,328000	11/10/24					92,605500	1.601.121,31	3,55	2,91	2,92
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			2.630,00	8,540000	19/11/24					11,956100	1.087.333,43	2,41	1,98	1,98
GRUP TOPLAMI								**17.395,00**								**33.016.337,62**	**73,25**	**60,00**	**60,26**
GRUP TOPLAMI								**244.395,00**								**45.077.330,52**	**100,00**	**81,93**	**82,27**
T.REPO																			
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,81	2	5.020.469,86	49,810000	29/11/24	3.138.010,00	79386116	5.020.469,86	49,810000	5.020.469,86	83,33	9,16	9,16	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/12/24	0	TRT190728T34	49,81	2	1.004.093,97	49,810000	29/11/24	627.605,00	79386116	1.004.093,97	49,810000	1.004.093,97	16,67	1,83	1,83	
GRUP TOPLAMI								**6.024.563,83**								**6.024.563,83**	**100,00**	**10,99**	**10,99**
GRUP TOPLAMI								**6.024.563,83**								**6.024.563,83**	**100,00**	**10,99**	**10,99**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		194.160,63		29/11/24			194.797,22	40,000000	194.797,22	12,33	0,35	0,36	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/12/24	0		0,25		40.061,10		29/11/24			40.061,92	0,250000	1.385.317,16	87,67	2,52	2,53	
GRUP TOPLAMI								**234.221,73**								**1.580.114,38**	**100,00**	**2,87**	**2,89**
GRUP TOPLAMI								**234.221,73**								**1.580.114,38**	**100,00**	**2,87**	**2,89**
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			1.500,00	44,760000	24/05/24					44,227600	2.294.045,81	100,00	4,17	4,19
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**2.294.045,81**	**100,00**	**4,17**	**4,19**
GRUP TOPLAMI								**1.500,00**								**2.294.045,81**	**100,00**	**4,17**	**4,19**
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								24.635,10								24.635,10	100,00	0,04	
GRUP TOPLAMI								**24.635,10**								**24.635,10**	**100,00**	**0,04**	
GRUP TOPLAMI								**24.635,10**								**24.635,10**	**100,00**	**0,04**	
DİĞER																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			1.345,00	4,413465	29/11/24					4,446600	5.980,68	0,00	0,00	0,01
GRUP TOPLAMI								**1.345,00**								**5.980,68**	**0,00**	**0,00**	**0,01**

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Kasım-2024

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								**1.345,00**								**5.980,68**	**0,00**	**0,00**	**0,01**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**55.000.689,64**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.000.689,64	100,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.980,68	0,01 %
C-)ALACAKLAR	41.702,73	0,08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-264.112,48	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.784.260,56	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.905,74	0,0272 %
Fon Yönetim Ücreti	95.243,17	0,1739 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	942,40	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	967,63	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.501,53	0,0593 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	985,64	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.526,50	0,0046 %
Diğer Harcamalar	-0,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	5.040,00	0,0092 %
	153.112,55	0,2795 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FCX US	Temmettü	04/11/24	60,00	60,00
AAPL US	Temmettü	14/11/24	41,00	41,00
FROTO	Temmettü	26/11/24	19.950,00	19.950,00

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