

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Ocak-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	:	52.434.184,53
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19.738.513,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,656440
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,643006
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,22
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,04
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	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	3,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,05
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,74
r-)Repo-Trepo	:	11,05
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,70

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 631.562,96

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 4.839.562,89

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																			
1211 HK	HKD	BYD CO LTD-H			CNE100000296			1.000,00	279,400000	23/01/25					272.484000	1.251.600,76	2,94	2,43	2,39
819 HK	HKD	TIANNENG POWER INTL LTD			KYG8655K1094			100,00	6,550000	18/11/24					7,448600	3.421,37	0,01	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								1.100,00								1.255.022,13	2,95	2,44	2,40
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			5.000,00	320,500000	13/09/24			80100511		300,750000	1.503.750,00	3,53	2,92	2,87
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		61,700000	1.234.000,00	2,89	2,40	2,35
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			16.000,00	89,664788	09/05/24			80100511		84,300000	1.348.800,00	3,16	2,62	2,57
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			20.000,00	61,671274	04/10/24			80100517		61,300000	1.226.000,00	2,88	2,38	2,34
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.400,00	1.479,768200	04/10/24			80100517		929,500000	1.301.300,00	3,05	2,53	2,48

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

Ocak-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			135.000,00	9,467655	23/08/24			80100511		12,040000	1.625.400,00	3,81	3,16	3,10
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			7.500,00	97,400000	24/07/24			80100511		68,000000	510.000,00	1,20	0,99	0,97
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00	76,510733	05/06/24			80100511		108,100000	1.729.600,00	4,06	3,36	3,30
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	323,000002	26/06/24			80100511		222,500000	1.335.000,00	3,13	2,59	2,55
GRUP TOPLAMI								226.900,00								11.813.850,00	27,71	22,95	22,53
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			205,00	166,393317	23/10/24					246,613000	1.808.022,25	4,24	3,51	3,45
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					85,348500	763.079,60	1,79	1,48	1,46
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	123,650000	19/08/24					119,161000	596.617,68	1,40	1,16	1,14
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					237,441900	1.273.745,20	2,99	2,48	2,43
ATI US	USD	ATI INC			US01741R1023			350,00	59,370000	27/01/25					57,998600	725.971,38	1,70	1,41	1,38
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			200,00	174,600000	10/01/25					220,067800	1.574.056,95	3,69	3,06	3,00
CBT US	USD	CABOT CORP			US1270551013			200,00	90,132000	30/01/25					86,979500	622.129,57	1,46	1,21	1,19
COHR US	USD	COHERENT CORP			US19247G1076			430,00	55,390000	10/01/25					91,299300	1.404.008,85	3,29	2,73	2,68
DELL US	USD	DELL TECHNOLOGICAL CORP			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					106,427500	761.233,34	1,79	1,48	1,45
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			600,00	37,529850	15/08/24					49,988100	1.072.634,65	2,52	2,08	2,05
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			265,00	114,553396	15/11/24					202,425600	1.918.426,88	4,50	3,73	3,66
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			750,00	29,288133	19/11/24					28,580000	766.579,91	1,80	1,49	1,46
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			185,00	205,228108	29/01/25					223,197400	1.476.708,59	3,46	2,87	2,82
HY US	USD	HYSTER-YALE MATERIALS			US4491721050			600,00	75,989500	31/05/24					53,783800	1.154.082,02	2,71	2,24	2,20
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.450,00	32,588683	16/07/24					20,171700	1.046.030,74	2,45	2,03	1,99
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					96,052500	515.268,83	1,21	1,00	0,98
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			126,00	268,994683	11/10/24					418,649000	1.886.490,17	4,42	3,67	3,60
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			6.250,00	5,560000	04/06/24					4,444400	993.406,73	2,33	1,93	1,89
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			270,00	13,894111	03/12/24					123,790400	1.195.321,34	2,80	2,32	2,28
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			35,00	1.059,500000	15/11/24					1.306,679500	1.635.577,26	3,84	3,18	3,12
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			220,00	125,987682	29/08/24					174,018900	1.369.156,34	3,21	2,66	2,61
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.500,00	13,500000	27/01/25					12,579600	674.826,35	1,58	1,31	1,29
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			166,00	256,356687	10/01/25					402,953700	2.392.198,31	5,60	4,65	4,56
VC US	USD	VISTEON CORP			US92839U2069			250,00	91,328000	14/01/25					86,122400	769.998,85	1,81	1,50	1,47
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			2.100,00	8,540000	27/01/25					15,601900	1.171.738,57	2,75	2,28	2,23
GRUP TOPLAMI								17.042,00								29.567.310,36	69,34	57,46	56,39
GRUP TOPLAMI								245.042,00								42.636.182,49	100,00	82,85	81,32
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/02/25	0	TRT280628T18	44,51	2	5.018.291,78	44,510000	31/01/25		696.085,00	79635458	5.018.291,78	44,510000	5.018.291,78	100,00	9,75	9,57
GRUP TOPLAMI								5.018.291,78								5.018.291,78	100,00	9,75	9,57
GRUP TOPLAMI								5.018.291,78								5.018.291,78	100,00	9,75	9,57
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		490.518,31		31/01/25				492.130,97	40,000000	492.130,97	21,20	0,96	0,94
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/02/25	0		0,25		51.160,12		31/01/25				51.161,17	0,250000	1.829.676,92	78,80	3,55	3,49
GRUP TOPLAMI								541.678,43								2.321.807,89	100,00	4,51	4,43
GRUP TOPLAMI								541.678,43								2.321.807,89	100,00	4,51	4,43
Diğer																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			1.000,00	44,760000	03/12/24					40,883400	1.462.113,03	100,00	2,84	2,79
GRUP TOPLAMI								1.000,00								1.462.113,03	100,00	2,84	2,79
GRUP TOPLAMI								1.000,00								1.462.113,03	100,00	2,84	2,79
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								26.636,41								26.636,41	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								26.636,41								26.636,41	100,00	0,05	
GRUP TOPLAMI								26.636,41								26.636,41	100,00	0,05	
Diğer																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			110.624,95	4,574542	31/01/25					4,593300	508.133,58	0,00	0,00	0,97
USD	USD	FED			USD			0,01	36,000000	31/01/25					35,763000	0,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								110.624,96								508.133,94	0,00	0,00	0,97
GRUP TOPLAMI								110.624,96								508.133,94	0,00	0,00	0,97

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Ocak-2025

FON PORTFÖY DEĞERİ51.465.031,60100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.465.031,60	98,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	508.133,95	0,97 %
C-)ALACAKLAR	702.457,92	1,34 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-241.438,94	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.434.184,53	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	93.515,46	0,1783 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	550,32	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	950,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	45.556,61	0,0869 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.706,55	0,0547 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.543,04	0,0048 %
Diğer Harcamalar	2.769,53	0,0053 %
BİST KYD Ücreti	5.764,26	0,0110 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12,85	0,0000 %
	180.902,01	0,3448 %

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	03/01/25	106,20	106,20
ALB US	Temmettü	03/01/25	129,60	129,60
LIT US	Temmettü	08/01/25	103,78	103,78

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