

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Temmuz-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	:	57.651.548,34
E-) Katılma Payı Sayısı	:	13.072.769,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,410049
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,615822
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-4,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42,02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	72,21
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	:	1,24
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,02
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,62
r-)Repo-Trepo	:	7,91
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	215.300,77
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	11.829.411,83

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		35,500000	2.307.500,00	5,43	3,99	4,00
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			30.000,00	69,306657	13/04/26			80100511		50,900000	1.527.000,00	3,60	2,64	2,65
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			6.000,00	87,096655	18/06/26			80100511		80,150000	480.900,00	1,13	0,83	0,83
EKOS	TL	EKÖS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			225.000,00	7,925237	04/06/26			80100517		5,400000	1.215.000,00	2,86	2,10	2,11
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	107,678454	20/04/26			80100517		108,900000	544.500,00	1,28	0,94	0,94
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	99,519910	04/06/26			80100517		80,100000	2.403.000,00	5,66	4,15	4,17
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.			TRAKARSN91H7			160.000,00	10,202418	10/04/26			80100511		10,050000	1.608.000,00	3,79	2,78	2,79

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Temmuz-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		66,950000	870.350,00	2,05	1,50	1,51
OTKAR	TL	A.Ş. OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1.000,00	472,051760	18/02/26			80100511		305,000000	305.000,00	0,72	0,53	0,53
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			15.000,00	117,866524	08/05/26			80100511		99,950000	1.499.250,00	3,53	2,59	2,60
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.000,00	295,807150	25/05/26			80100511		272,500000	272.500,00	0,64	0,47	0,47
YIGIT	TL	YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYIGT00025			90.000,00	25,289583	13/05/26			80100511		20,620000	1.855.800,00	4,37	3,21	3,22
GRUP TOPLAMI								641.000,00								14.888.800,00	35,06	25,73	25,82
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	166,393300	05/06/25					303,657400	1.437.672,03	3,39	2,48	2,49
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			200,00	118,870000	23/02/26					117,130200	1.109.110,55	2,61	1,92	1,92
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			50,00	123,650000	22/06/26					498,999500	1.181.261,56	2,78	2,04	2,05
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					267,241200	1.897.888,21	4,47	3,28	3,29
APTV US	USD	APTIV PLC			JE00BDTN8H13			125,00	51,779200	23/02/26					56,278500	333.064,60	0,78	0,58	0,58
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECT-ETF			US37954Y6243			1.000,00	19,167850	22/06/26					33,485500	1.585.377,69	3,73	2,74	2,75
ENS US	USD	ENERSYS			US29275Y1029			100,00	163,000000	17/03/26					187,637500	888.373,50	2,09	1,54	1,54
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			1.700,00	13,819559	18/05/26					14,638500	1.178.206,61	2,77	2,04	2,04
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			500,00	53,217900	18/05/26					87,685600	2.075.746,13	4,89	3,59	3,60
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			135,00	114,553407	28/01/26					344,170100	2.199.798,30	5,18	3,80	3,82
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			900,00	27,786611	23/02/26					35,723300	1.522.194,10	3,59	2,63	2,64
HONA US	USD	HONEYWELL AEROSPAC E			US43849R1059			55,00	227,459455	01/07/26					204,002300	531.219,13	1,25	0,92	0,92
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385162056			55,00	205,228182	01/07/26					239,995700	624.945,44	1,47	1,08	1,08
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			200,00	32,588700	22/06/26					94,649300	896.238,01	2,11	1,55	1,55
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					138,230100	981.679,76	2,31	1,70	1,70
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			130,00	344,416538	27/07/26					456,981500	2.812.664,47	6,65	4,86	4,88
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			3.000,00	5,560000	18/11/25					4,865900	691.131,03	1,63	1,19	1,20
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			100,00	13,894100	23/02/26					197,656000	935.806,29	2,20	1,62	1,62
ON US	USD	SEMICONDUCTOR O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US6821891057			250,00	71,823880	22/06/26					84,247800	997.182,24	2,35	1,72	1,73
ORLY US	USD	QUALCOMM INC			US67103H1077			75,00	90,676400	06/02/26					88,431700	314.011,24	0,74	0,54	0,54
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			175,00	125,987714	14/04/25					149,286900	1.236.903,17	2,91	2,14	2,15
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.050,00	15,013333	08/12/25					16,209600	805.819,09	1,90	1,39	1,40
SOLS US	USD	SOLSTICE ADV MATERIALS INC			US83443Q1031			27,00	0,000000	31/10/25					58,789600	75.151,94	0,18	0,13	0,13
SQM US	USD	QUIMICA Y MINERACHIL-SP ADR			US8336351056			275,00	42,725018	16/09/25					66,986000	872.153,03	2,05	1,51	1,51
VGNT US	USD	VERSIGENT PLC			JE00BWK75100			42,00	0,000000	02/04/26					41,468900	82.460,84	0,19	0,14	0,14
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			500,00	8,540000	03/07/25					12,873700	304.753,95	0,72	0,53	0,53
GRUP TOPLAMI								11.044,00								27.570.812,91	64,94	47,66	47,80
GRUP TOPLAMI								652.044,00								42.459.612,91	100,00	73,39	73,62
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,93	2	4.013.127,67	39,930000	31/07/26		538.235,00	81796768	4.013.127,67	39,930000	4.013.127,67	100,00	6,92	6,96
GRUP TOPLAMI								4.013.127,67								4.013.127,67	100,00	6,92	6,96
GRUP TOPLAMI								4.013.127,67								4.013.127,67	100,00	6,92	6,96
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		2.650.619,83		31/07/26				2.658.244,90	35,000000	2.658.244,90	82,58	4,59	4,61
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		11.843,27		31/07/26				11.843,51	0,250000	560.733,35	17,42	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								2.662.463,10								3.218.978,25	100,00	5,56	5,58
GRUP TOPLAMI								2.662.463,10								3.218.978,25	100,00	5,56	5,58
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																								
Temmuz-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 ELETRIC VEHICLES AN			US3160922205			2.100,00	16,540029	20/07/26					17,699600	1.759.781,31	21,53	3,04	3,05					
IDRV US	USD	iShares Self-Driving EV and Tech ETF			US46435U3665			900,00	38,970522	20/07/26					35,652500	1.519.177,27	18,58	2,62	2,64					
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			500,00	74,119040	18/05/26					69,320900	1.641.005,94	20,07	2,84	2,85					
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			100,00	645,452600	20/07/26					687,449100	3.254.741,51	39,82	5,63	5,65					
GRUP TOPLAMI								3.600,00											8.174.706,03	100,00	14,13	14,19		
Döviz																								
EUR	EUR	EU			EUR			0,44	48,590909	31/07/26					54,484100	23,97	0,00	0,00	0,00					
GRUP TOPLAMI								0,44											23,97	0,00	0,00	0,00		
GRUP TOPLAMI								3.600,44											8.174.730,00	100,00	14,13	14,19		
FON PORTFÖY DEĞERİ																57.866.425,01	100,00							

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.866.425,01	100,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	58.579,77	0,10 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-273.480,54	-0,47 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	57.651.548,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	139.105,91	0,2413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	1.138,26	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.868,78	0,1160 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.809,80	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0320 %
Diğer Harcamalar	7.943,28	0,0138 %
BİST KYD Ücreti	16.234,76	0,0282 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	328,88	0,0006 %
	260.793,82	0,4526 %

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
ALB US	Temmettü	02/07/26	64,80	64,80
ENS US	Temmettü	03/07/26	21,00	21,00
LIT US	Temmettü	08/07/26	129,94	129,94
QQQ US	Temmettü	14/07/26	97,61	97,61

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