

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

Mart-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

:

42.950.540,68

E-) Katılma Payı Sayısı

:

16.521.389,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,599693

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,559484

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

1,57

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-1,64

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

8,15

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

91,77

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

:

-0,06

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

2,28

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,07

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

1,28

r-)Repo-Trepo

:

4,66

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,22

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

1,23

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

838.073,73

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

2.755.421,94

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					407,041600	1.977.937,25	5,49	4,67	4,61				
1316 HK	HKD	NEXTEER AUTOMOTİVE GROUP LTD			KYG6501M1050			32.500,00	5,809692	25/03/25					5,140100	811.761,86	2,26	1,91	1,89				
2333 HK	HKD	GREAT WALL MOTOR CO LTD-H			CNE100000338			16.500,00	13,600000	03/03/25					14,166200	1.135.823,96	3,16	2,68	2,64				
819 HK	HKD	TIANNENG POWER INTL LTD			KYG8655K1094			100,00	6,550000	18/11/24					7,274900	3.535,09	0,01	0,01	0,01				
GRUP TOPLAMI								50.100,00												3.929.058,16	10,92	9,27	9,15
Hisse Türk																							
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		59,100000	1.182.000,00	3,29	2,79	2,75				
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			16.000,00	89,664788	09/05/24			80100511		86,750000	1.388.000,00	3,86	3,27	3,23				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	1.063,000000	28/03/25			80100517		1.059,000000	1.588.500,00	4,42	3,75	3,70				

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																				
Mart-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)	
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			135.000,00	9,467655	23/08/24			80100511		11,250000	1.518.750,00	4,22	3,58	3,54	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			7.500,00	97,400000	24/07/24			80100511		57,000000	427.500,00	1,19	1,01	1,00	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.000,00	76,510733	24/03/25			80100511		95,800000	958.000,00	2,66	2,26	2,23	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	323,000002	26/06/24			80100511		179,300000	1.075.800,00	2,99	2,54	2,50	
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			12.500,00	99,859400	24/03/25			80100511		51,750000	646.875,00	1,80	1,53	1,51	
GRUP TOPLAMI								208.500,00								8.785.425,00	24,43	20,73	20,46	
Hisse Yabancı																				
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			150,00	166,393267	18/03/25					221,814300	1.256.542,52	3,49	2,96	2,93	
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					74,008900	698.747,63	1,94	1,65	1,63	
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	123,650000	19/08/24					104,940100	554.837,62	1,54	1,31	1,29	
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					197,163300	1.116.898,55	3,10	2,63	2,60	
ATI US	USD	ATI INC			US01741R1023			350,00	59,370000	27/01/25					51,710900	683.512,61	1,90	1,61	1,59	
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			175,00	174,600000	03/03/25					171,060900	1.130.538,07	3,14	2,67	2,63	
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			300,00	99,710000	18/02/25					94,255500	1.067.884,65	2,97	2,52	2,49	
CBT US	USD	CABOT CORP			US1270551013			200,00	90,132000	30/01/25					83,502900	630.707,42	1,75	1,49	1,47	
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					94,242800	711.827,18	1,98	1,68	1,66	
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			300,00	37,529833	19/03/25					46,529500	527.164,35	1,47	1,24	1,23	
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			205,00	114,553415	11/03/25					159,720400	1.236.547,03	3,44	2,92	2,88	
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			750,00	29,288133	19/11/24					26,232000	743.000,41	2,07	1,75	1,73	
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			145,00	205,228138	18/03/25					213,543200	1.169.365,13	3,25	2,76	2,72	
HY US	USD	INTERNATIONAL INC HYSTER-YALE MATERIALS			US4491721050			480,00	75,989500	26/02/25					44,126700	799.906,22	2,22	1,89	1,86	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.250,00	32,588680	24/02/25					23,151000	1.092.889,26	3,04	2,58	2,54	
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					88,245300	499.895,51	1,39	1,18	1,16	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			70,00	268,994714	19/03/25					386,983500	1.023.026,48	2,84	2,41	2,38	
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			6.250,00	5,560000	04/06/24					3,863900	912.015,64	2,54	2,15	2,12	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			220,00	13,894091	11/02/25					111,029500	922.481,05	2,56	2,18	2,15	
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			15,00	1.059,500000	19/03/25					1.413,210600	800.561,19	2,23	1,89	1,86	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			195,00	125,987692	03/03/25					156,320300	1.151.188,33	3,20	2,72	2,68	
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.500,00	13,500000	27/01/25					12,584300	712.880,46	1,98	1,68	1,66	
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			166,00	256,356687	10/01/25					270,709800	1.697.103,99	4,72	4,00	3,95	
VC US	USD	VISTEON CORP			US92839U2069			250,00	91,328000	14/01/25					78,883800	744.773,51	2,07	1,76	1,73	
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			1.850,00	8,540000	21/02/25					19,674200	1.374.564,74	3,82	3,24	3,20	
GRUP TOPLAMI								15.711,00								23.258.859,55	64,65	54,87	54,14	
GRUP TOPLAMI								274.311,00								35.973.342,71	100,00	84,87	83,75	
T.REPO																				
TRT180625T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180625T13	45,99	2	5.031.500,00	45,990000	28/03/25		847.285,00	79857174	5.031.500,00	45,990000	5.031.500,00	100,00	11,84	11,71	
GRUP TOPLAMI								5.031.500,00								5.031.500,00	100,00	11,84	11,71	
GRUP TOPLAMI								5.031.500,00								5.031.500,00	100,00	11,84	11,71	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		950.744,00		28/03/25				955.627,96	37,500000	955.627,96	69,89	2,25	2,22	
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/04/25	0		0,25		10.900,44		28/03/25				10.900,81	0,250000	411.675,63	30,11	0,97	0,96	
GRUP TOPLAMI								961.644,44								1.367.303,59	100,00	3,22	3,18	
GRUP TOPLAMI								961.644,44								1.367.303,59	100,00	3,22	3,18	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								28.398,26								28.398,26	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								28.398,26								28.398,26	100,00	0,07		
GRUP TOPLAMI								28.398,26								28.398,26	100,00	0,07		
DİĞER																				
Döviz																				
HKD	HKD				HKD			99.938,43	4,868808	28/03/25					4,859300	485.630,81	0,00	0,00	1,13	
USD	USD	FED			USD			0,01	38,000000	28/03/25					37,765600	0,38	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								99.938,44								485.631,19	0,00	0,00	1,13	
GRUP TOPLAMI								99.938,44								485.631,19	0,00	0,00	1,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	42.400.544,56		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.400.544,56	98,72 %
B-)HAZIR DEĞERLER	485.631,32	1,13 %
C-)ALACAKLAR	242.799,36	0,57 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-178.434,57	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	42.950.540,68	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.992,59	0,1676 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0064 %
Kayda Alma Ücreti	427,47	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.709,54	0,1181 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15.348,83	0,0357 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.430,45	0,0103 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.979,02	0,0093 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0084 %
	154.814,20	0,3604 %

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
MSFT US	Temmettü	17/03/25	59,76	83,66
HY US	Temmettü	17/03/25	134,40	134,40
CBT US	Temmettü	17/03/25	68,80	68,80
HON US	Temmettü	17/03/25	167,24	167,24
GOOGL US	Temmettü	19/03/25	36,80	36,80
GM US	Temmettü	21/03/25	57,60	57,60
LEA US	Temmettü	27/03/25	139,62	92,40
HAIL US	Temmettü	27/03/25	47,22	47,22

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