

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Haziran-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	:	72.108.630,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.622.055,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,615822
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,709167
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,01
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	61,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	64,50
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,62
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	14,47
r-)Repo-Trepo	:	18,41
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,34
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.694.706,45
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.934.538,57

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		34,580000	2.247.700,00	4,82	3,10	3,12
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			30.000,00	69,306657	13/04/26			80100511		57,450000	1.723.500,00	3,70	2,37	2,39
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			6.000,00	87,096655	18/06/26			80100511		86,000000	516.000,00	1,11	0,71	0,72
EKOS	TL	EKÖS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			225.000,00	7,925237	04/06/26			80100517		6,940000	1.561.500,00	3,35	2,15	2,17
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			5.000,00	107,678454	20/04/26			80100517		102,400000	512.000,00	1,10	0,71	0,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			30.000,00	99,519910	04/06/26			80100517		84,550000	2.536.500,00	5,44	3,49	3,52
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİLİ VE TİCARET A.			TRAKARSN91H7			160.000,00	10,202418	10/04/26			80100511		12,730000	2.036.800,00	4,37	2,81	2,82

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON															Haziran-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)
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
FDRV US	USD	FIDELITY ELETRIC VEHICLES AN			US3160922205			2.500,00	16,540028	31/10/25					19,077600	2.221.333,74	20,38	3,06	3,08
IDRV US	USD	iShares Self-Driving EV and Tech ETF			US46435U3665			1.000,00	38,970520	23/02/26					37,829400	1.761.892,96	16,17	2,43	2,44
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			500,00	74,119040	18/05/26					78,175200	1.820.493,24	16,70	2,51	2,52
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			150,00	645,452667	18/05/26					729,223200	5.094.502,77	46,75	7,02	7,07
GRUP TOPLAMI								4.150,00								10.898.222,71	100,00	15,02	15,11
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,44	48,590909	30/06/26					53,086600	23,36	0,00	0,00	0,00
HKD	HKD				HKD			0,03	5,000000	30/06/26					5,944800	0,18	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,47								23,54	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								4.150,47								10.898.246,25	100,00	15,02	15,11
FON PORTFÖY DEĞERİ																72.597.566,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	72.597.566,91	100,68 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23,73	0,00 %
C-)ALACAKLAR	123.535,32	0,17 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-612.495,63	-0,85 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	72.108.630,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.765,34	0,0094 %
Fon Yönetim Ücreti	155.891,64	0,2162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0038 %
Kayda Alma Ücreti	1.405,21	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	47.492,04	0,0659 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0233 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0028 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0050 %
	237.496,03	0,3294 %

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
F US	Temmettü	03/06/26	204,00	204,00
HON US	Temmettü	05/06/26	104,72	104,72
SOLS US	Temmettü	11/06/26	1,62	1,62
MSFT US	Temmettü	11/06/26	72,80	72,80
GOOGL US	Temmettü	15/06/26	23,76	23,76
GM US	Temmettü	22/06/26	72,00	72,00
IDRV US	Temmettü	22/06/26	242,19	242,19
LEA US	Temmettü	24/06/26	92,40	92,40
HAIL US	Temmettü	25/06/26	72,66	72,66
FDRV US	Temmettü	26/06/26	144,00	144,00
NVDA US	Temmettü	30/06/26	20,00	20,00

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