

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

Nisan-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

:

41.487.608,88

E-) Katılma Payı Sayısı

:

16.602.654,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

2,498854

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

2,599693

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-3,88

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

-5,45

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

2,32

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

84,57

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

:

5,10

l-) Katilim Hesabı

:

0,00

m-)Diğer

:

0,00

n-)Teminat

:

0,01

o-)Yatırım Fonu

:

0,00

p-)Borsa Yatırım Fonu

:

0,00

r-)Repo-Trepo

:

10,32

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,10

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

2,61

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

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

:

1.732.973,85

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

:

1.494.016,28

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			3.750,00	279,774800	22/04/25			80100511		273,000000	1.023.750,00	2,82	2,46	2,47
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			20.000,00	76,598537	03/07/24			80100511		54,900000	1.098.000,00	3,02	2,64	2,65
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			16.000,00	89,664788	09/05/24			80100511		86,850000	1.389.600,00	3,83	3,34	3,35
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.500,00	1.063,000000	28/03/25			80100517		885,500000	1.328.250,00	3,66	3,19	3,20
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			135.000,00	9,467655	23/08/24			80100511		10,180000	1.374.300,00	3,79	3,30	3,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			6.000,00	150,664067	24/04/25			80100511		137,700000	826.200,00	2,28	1,99	1,99
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK			TRAKORDS91B2			14.500,00	79,441379	17/04/25			80100511		55,000000	797.500,00	2,20	1,92	1,92

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

FON PORTFÖY DEĞERİ41.596.992,20100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	41.596.992,20	100,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,53	0,00 %
C-)ALACAKLAR	111.708,07	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-221.091,92	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	41.487.608,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	66.626,72	0,1606 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	677,92	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.191,39	0,1258 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.447,55	0,1168 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	9.539,53	0,0230 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0048 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0087 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.213,55	0,0174 %
	194.620,06	0,4690 %

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
QCOM US	Temmettü	02/04/25	132,60	132,60
AVGO US	Temmettü	02/04/25	82,60	82,60
ALB US	Temmettü	02/04/25	81,00	81,00
BRISA	Temmettü	03/04/25	34.073,60	34.073,60
FROTO	Temmettü	07/04/25	25.650,00	25.650,00
TOASO	Temmettü	07/04/25	72.000,00	72.000,00
NVDA US	Temmettü	10/04/25	1,76	1,76
MU US	Temmettü	16/04/25	23,00	23,00

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