

**DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON**  
**Ekim-2023**

**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 | : | 61.719.745,05                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 33.488.654,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 02 Ağustos 2022                                   |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                       |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |               |
|--|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,843005      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 2,042439      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -9,76         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 66,74         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 77,68         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         | : |               |
| a-)Hisse Senedi  | : | 91,93         |
| 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   | : | 3,68          |
| h-)Opsiyon   | : | 0,00          |
| i-) Varant   | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden   | : | 0,00          |
| k-)Mevduat   | : | 2,28          |
| l-) Katılım Hesabı   | : | 0,00          |
| m-)Diğer   | : | 0,00          |
| n-)Teminat   | : | 0,00          |
| o-)Yatırım Fonu  | : | 2,11          |
| p-)Borsa Yatırım Fonu  | : | 0,00          |
| r-)Repo-Trepo  | : | 0,00          |
| 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   | : | 0,00          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 13.590.952,51 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 14.204.271,76 |

**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) |              |
|------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>HİSSE SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                      |                   |                   |              |
| <b>Hisse Türk</b>      |             |  |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                      |                   |                   |              |
| AYDEM                  | TL          | AYDEM YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.                         |             |                  | US054644AA72 |                    |                   | 150.000,00        | 18,988802         | 21/09/23          |                      |                     | 80100516          |                  | 19,750000       | 2.962.500,00 | 5,32                 | 4,94              | 4,80              |              |
| BRISA                  | TL          | BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRABRISA91E3 |                    |                   | 29.620,00         | 89,664787         | 29/09/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 81,250000       | 2.406.625,00 | 4,32                 | 4,01              | 3,90              |              |
| GOODY                  | TL          | GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.                               |             |                  | TRAGOODY91E9 |                    |                   | 105.000,00        | 25,873333         | 15/09/23          |                      |                     | 80100515          |                  | 20,900000       | 2.194.500,00 | 3,94                 | 3,66              | 3,56              |              |
| KARSN                  | TL          | KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                   |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 250.000,00        | 11,800000         | 31/08/23          |                      |                     | 80100513          |                  | 9,530000        | 2.382.500,00 | 4,28                 | 3,97              | 3,86              |              |
| VESTL                  | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                 |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 60.000,00         | 55,407758         | 27/10/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 60,950000       | 3.657.000,00 | 6,56                 | 6,10              | 5,93              |              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>    |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>594.620,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              | <b>13.603.125,00</b> | <b>24,42</b>      | <b>22,68</b>      | <b>22,05</b> |
| <b>Hisse Yabancı</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |                      |                   |                   |              |
| AAPL US                | USD         | APPLE INC  |             |                  | US0378331005 |                    |                   | 323,00            | 166,393282        | 14/07/23          |                      |                     |                   |                  | 168,920541      | 1.540.626,58 | 2,77                 | 2,57              | 2,50              |              |
| ADI US                 | USD         | ANALOG DEVICES   |             |                  | US0326541051 |                    |                   | 350,00            | 183,800000        | 16/08/23          |                      |                     |                   |                  | 156,028073      | 1.541.995,80 | 2,77                 | 2,57              | 2,50              |              |

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

Ekim-2023

| 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) |
|--|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| BIDU US  | USD         | INC<br>BAIDU INC<br>-SP ADR                                  |             |                  | US0567521085 |                    |                   | 650,00              | 148,070954        | 25/10/23          |                      |                     |                   |                  | 104,691506      | 1.921.485,91         | 3,45          | 3,20              | 3,11              |
| CRS US   | USD         | CARPENTE<br>R<br>TECHNOLO<br>GY                              |             |                  | US1442851036 |                    |                   | 750,00              | 58,177907         | 16/08/23          |                      |                     |                   |                  | 63,019357       | 1.334.589,29         | 2,40          | 2,22              | 2,16              |
| DOCU US  | USD         | DOCUSIGN<br>INC  |             |                  | US2561631068 |                    |                   | 1.350,00            | 53,086667         | 26/07/23          |                      |                     |                   |                  | 38,785371       | 1.478.475,45         | 2,66          | 2,46              | 2,40              |
| FCX US   | USD         | FREEPOR<br>T<br>MCMORAN<br>INC                               |             |                  | US35671D8570 |                    |                   | 1.500,00            | 40,640000         | 16/08/23          |                      |                     |                   |                  | 33,596802       | 1.422.989,18         | 2,56          | 2,37              | 2,31              |
| F US   | USD         | FORD<br>OTOMOTİV<br>SANAYİ<br>A.Ş.                           |             |                  | US3453708600 |                    |                   | 6.000,00            | 13,168215         | 02/08/23          |                      |                     |                   |                  | 9,796573        | 1.659.731,50         | 2,98          | 2,77              | 2,69              |
| GM US  | USD         | GENERAL<br>MOTORS<br>CO                                      |             |                  | US37045V1008 |                    |                   | 1.015,00            | 37,529852         | 12/07/23          |                      |                     |                   |                  | 27,705893       | 794.055,01           | 1,43          | 1,32              | 1,29              |
| GOOGL US   | USD         | ALPHABET<br>INC-CL A   |             |                  | US02079K3059 |                    |                   | 660,00              | 114,553409        | 09/08/23          |                      |                     |                   |                  | 124,236774      | 2.315.295,91         | 4,16          | 3,86              | 3,75              |
| HON US   | USD         | HONEYWE<br>LL<br>INTERNATI<br>ONAL INC                       |             |                  | US4385161066 |                    |                   | 370,00              | 205,228054        | 19/07/23          |                      |                     |                   |                  | 180,863895      | 1.889.583,14         | 3,39          | 3,15              | 3,06              |
| IDRV US  | USD         | iShares<br>Self-Driving<br>EV and<br>Tech ETF                |             |                  | US46435U3665 |                    |                   | 3.000,00            | 41,051200         | 15/08/23          |                      |                     |                   |                  | 31,128658       | 2.636.902,41         | 4,74          | 4,39              | 4,27              |
| INTC US  | USD         | INTEL<br>CORP  |             |                  | US4581401001 |                    |                   | 2.500,00            | 32,588680         | 25/10/23          |                      |                     |                   |                  | 35,982152       | 2.540.034,09         | 4,56          | 4,23              | 4,12              |
| LCID US  | USD         | US<br>TREASURY<br>N/B  |             |                  | US5494981039 |                    |                   | 12.975,00           | 6,857788          | 31/08/23          |                      |                     |                   |                  | 4,109576        | 1.505.624,73         | 2,70          | 2,51              | 2,44              |
| LEA US   | USD         | LEAR<br>CORP   |             |                  | US5218652049 |                    |                   | 500,00              | 153,753700        | 11/08/23          |                      |                     |                   |                  | 128,422699      | 1.813.110,20         | 3,26          | 3,02              | 2,94              |
| LTHM US  | USD         | LIVENT<br>CORP<br>(Mineral &<br>Precious<br>Stone<br>Mining) |             |                  | US53814L1089 |                    |                   | 2.300,00            | 24,906670         | 11/08/23          |                      |                     |                   |                  | 14,531553       | 943.739,79           | 1,69          | 1,57              | 1,53              |
| MSFT US  | USD         | MICROSO<br>FT  |             |                  | US5949181045 |                    |                   | 188,00              | 268,994628        | 13/07/23          |                      |                     |                   |                  | 336,862415      | 1.788.227,66         | 3,21          | 2,98              | 2,90              |
| MVST US  | USD         | MICROVAS<br>T<br>HOLDINGS<br>INC                             |             |                  | US59516C1062 |                    |                   | 14.000,00           | 1,540543          | 07/07/23          |                      |                     |                   |                  | 1,262854        | 499.221,81           | 0,90          | 0,83              | 0,81              |
| NIO US   | USD         | NIO INC -<br>ADR<br>(Automobile<br>s)                        |             |                  | US62914V1061 |                    |                   | 9.000,00            | 10,559578         | 26/07/23          |                      |                     |                   |                  | 7,323689        | 1.861.164,60         | 3,34          | 3,10              | 3,02              |
| NVDA US  | USD         | NVIDIA<br>CORP   |             |                  | US67066G1040 |                    |                   | 122,00              | 152,835164        | 06/03/23          |                      |                     |                   |                  | 397,712019      | 1.370.064,29         | 2,46          | 2,28              | 2,22              |
| ON US  | USD         | ON<br>SEMICON<br>DUCTOR                                      |             |                  | US6821891057 |                    |                   | 363,00              | 72,860771         | 06/03/23          |                      |                     |                   |                  | 62,983739       | 645.576,13           | 1,16          | 1,08              | 1,05              |
| QCOM US  | USD         | QUALCOM<br>M INC   |             |                  | US7475251036 |                    |                   | 800,00              | 125,987700        | 09/08/23          |                      |                     |                   |                  | 107,573007      | 2.429.996,77         | 4,36          | 4,05              | 3,94              |
| RIVN US  | USD         | RIVIAN<br>AUTOMOTI<br>VE INC                                 |             |                  | US76954A1034 |                    |                   | 3.650,00            | 17,501238         | 31/08/23          |                      |                     |                   |                  | 15,820695       | 1.630.537,58         | 2,93          | 2,72              | 2,64              |
| STLA US  | USD         | STELLANTI<br>S NV  |             |                  | NL00150001Q9 |                    |                   | 4.000,00            | 18,584500         | 09/08/23          |                      |                     |                   |                  | 18,493638       | 2.088.789,83         | 3,75          | 3,48              | 3,38              |
| TM US  | USD         | TOYOTA<br>MOTOR<br>CORP-<br>SPON                             |             |                  | US8923313071 |                    |                   | 205,00              | 144,298244        | 09/02/23          |                      |                     |                   |                  | 174,222817      | 1.008.489,30         | 1,81          | 1,68              | 1,63              |
| TSLA US  | USD         | TESLA INC  |             |                  | US88160R1014 |                    |                   | 612,00              | 256,356716        | 02/08/23          |                      |                     |                   |                  | 198,003117      | 3.421.652,11         | 6,14          | 5,70              | 5,54              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>67.183,00</b>    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>42.081.959,07</b> | <b>75,58</b>  | <b>70,11</b>      | <b>68,20</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>661.803,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>55.685.084,07</b> | <b>100,00</b> | <b>92,79</b>      | <b>90,25</b>      |
| <b>MEVDUAT</b>                                     |             |  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.                                     | TL          |  | 01/11/23    | 0                |              | 24,50              |                   | 46.000,00           |                   | 31/10/23          |                      |                     |                   | 46.030,88        | 24,500000       | 46.030,88            | 2,57          | 0,08              | 0,07              |
| DENİZBANK A.Ş.                                     | USD         |  | 01/11/23    | 0                |              | 0,25               |                   | 61.762,49           |                   | 31/10/23          |                      |                     |                   | 61.762,91        | 0,250000        | 1.743.974,58         | 97,43         | 2,91              | 2,83              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>107.762,49</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.790.005,46</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,99</b>       | <b>2,90</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>107.762,49</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.790.005,46</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,99</b>       | <b>2,90</b>       |
| <b>TPP</b>   |             |  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| TPP  |             |  | 01/11/23    | 0                |              | 34,85              |                   | 1.181.126,66        | 34,850000         | 31/10/23          |                      |                     | 419426            | 1.181.126,66     | 34,850000       | 1.181.126,66         | 100,00        | 1,97              | 1,91              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.181.126,66</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.181.126,66</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,97</b>       | <b>1,91</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>1.181.126,66</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.181.126,66</b>  | <b>100,00</b> | <b>1,97</b>       | <b>1,91</b>       |
| <b>DİĞER</b>                                       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| <b>Y.Fonu Türk</b>                                 |             |  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| DFC-DENİZ<br>PORTFÖY TARIM VE<br>GIDA DEĞİŞKEN FON | TL          | DENİZ<br>PORTFÖY<br>YÖNETİMİ<br>A.Ş.                         |             |                  | DFC          |                    |                   | 791.672,00          | 1,389462          | 06/07/23          |                      |                     |                   |                  | 1,706342        | 1.350.863,18         | 100,00        | 2,25              | 2,19              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>791.672,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.350.863,18</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,25</b>       | <b>2,19</b>       |
| <b>Döviz</b>                                       |             |  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |               |                   |                   |
| USD  | USD         | FED  |             |                  | USD          |                    |                   | 0,01                | 28,000000         | 31/10/23          |                      |                     |                   |                  | 28,236600       | 0,28                 | 0,00          | 0,00              | 0,00              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>0,01</b>         |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>0,28</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                                |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>791.672,01</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.350.863,46</b>  | <b>100,00</b> | <b>2,25</b>       | <b>2,19</b>       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                 |             |  |             |                  |              |                    |                   |                     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>60.007.079,37</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%   |
|-----------------------|---------------|---------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 60.007.079,37 | 97,23 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 31.850,13     | 0,05 %  |
| C-)ALACAKLAR          | 2.280.365,95  | 3,69 %  |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %  |
| E-)BORÇLAR            | -599.550,40   | -0,97 % |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %  |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %  |

**DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON**  
**Ekim-2023**

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA          | TUTAR         | ORAN%    |
|-------------------|---------------|----------|
| FON TOPLAM DEĞERİ | 61.719.745,05 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 5.087,74   | 0,0082 % |
| Fon Yönetim Ücreti   | 107.847,01 | 0,1747 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 912,00     | 0,0015 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 1.102,04   | 0,0018 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 26.566,43  | 0,0430 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 205,81     | 0,0003 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 2.445,00   | 0,0040 % |
| Diğer Harcamalar   | 1.320,00   | 0,0021 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV   | 862,26     | 0,0014 % |
|  | 146.348,29 | 0,2370 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

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