

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Şubat-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)
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.400,00	1.479,768200	04/10/24			80100517		882,500000	1.235.500,00	3,03	2,82	2,80
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			135.000,00	9,467655	23/08/24			80100511		10,260000	1.385.100,00	3,40	3,16	3,14
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			7.500,00	97,400000	24/07/24			80100511		62,650000	469.875,00	1,15	1,07	1,06
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.250,00	1.279,265785	20/02/25			80100511		391,000000	1.270.750,00	3,12	2,90	2,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.000,00	76,510733	05/06/24			80100511		100,700000	1.611.200,00	3,96	3,68	3,65
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.000,00	323,000002	26/06/24			80100511		195,000000	1.170.000,00	2,87	2,67	2,65
GRUP TOPLAMI								230.150,00								12.248.975,00	30,06	27,97	27,75
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			190,00	166,393316	21/02/25					236,470100	1.634.582,54	4,01	3,73	3,70
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			250,00	118,870000	27/01/25					77,200500	702.161,71	1,72	1,60	1,59
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			140,00	123,650000	19/08/24					99,483700	506.707,09	1,24	1,16	1,15
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			150,00	220,570000	15/01/25					208,621300	1.138.483,99	2,79	2,60	2,58
ATI US	USD	ATI INC			US01741R1023			350,00	59,370000	27/01/25					56,831600	723.660,63	1,78	1,65	1,64
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			200,00	174,600000	10/01/25					195,351400	1.421.423,67	3,49	3,25	3,22
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			-25,00	174,600000	28/02/25					195,351400	-177.677,96	-0,44	-0,41	-0,40
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			300,00	99,710000	18/02/25					85,576500	934.012,73	2,29	2,13	2,11
CBT US	USD	CABOT CORP			US1270551013			200,00	90,132000	30/01/25					85,276200	620.490,10	1,52	1,42	1,40
DELL US	USD	DELL TECHN-C			US24703L2025			200,00	115,300000	27/01/25					100,729400	732.931,29	1,80	1,67	1,66
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			600,00	37,529850	15/08/24					47,574400	1.038.488,26	2,55	2,37	2,35
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			230,00	114,553391	26/02/25					168,510800	1.410.043,78	3,46	3,22	3,19
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			750,00	29,288133	19/11/24					27,359200	746.520,40	1,83	1,70	1,69
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			185,00	205,228108	29/01/25					212,962600	1.433.349,46	3,52	3,27	3,25
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			-15,00	205,228118	28/02/25					212,962600	-116.217,52	-0,29	-0,27	-0,26
HY US	USD	HYSTER-YALE MATERIALS			US4491721050			480,00	75,989500	26/02/25					52,920000	924.140,69	2,27	2,11	2,09
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.250,00	32,588680	24/02/25					22,977300	1.044.927,18	2,57	2,39	2,37
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			150,00	153,753667	09/08/24					95,923800	523.473,44	1,29	1,20	1,19
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			110,00	268,994727	21/02/25					391,876100	1.568.261,50	3,85	3,58	3,55
MSFT US	USD	MICROSOF T			US5949181045			-10,00	268,994700	28/02/25					391,876100	-142.569,23	-0,35	-0,33	-0,32
NIO US	USD	NIO INC - ADR (Automobiles)			US62914V1061			6.250,00	5,560000	04/06/24					4,536000	1.031.407,02	2,53	2,35	2,34
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			220,00	13,894091	11/02/25					118,177300	945.875,04	2,32	2,16	2,14
ORLY US	USD	O'REILLY AUTOMOTIVE INC			US67103H1077			30,00	1.059,500000	26/02/25					1.366,185500	1.491.104,04	3,66	3,41	3,38
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			220,00	125,987682	29/08/24					155,327200	1.243.217,78	3,05	2,84	2,81
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			-25,00	125,987692	28/02/25					155,327200	-141.274,75	-0,35	-0,32	-0,32
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			1.500,00	13,500000	27/01/25					11,494700	627.286,47	1,54	1,43	1,42
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			166,00	256,356687	10/01/25					278,001600	1.678.929,28	4,12	3,83	3,80
VC US	USD	VISTEON CORP			US92839U2069			250,00	91,328000	14/01/25					86,479900	786.560,63	1,93	1,80	1,78
XPEV US	USD	XPENG INC			US98422D1054			1.850,00	8,540000	21/02/25					20,565500	1.384.165,50	3,40	3,16	3,13
GRUP TOPLAMI								16.146,00								25.714.464,76	63,10	58,70	58,23
GRUP TOPLAMI								263.896,00								40.734.501,47	100,00	93,03	92,26
T.REPO																			
TRT140229T17	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT140229T17	44,65	2	1.003.669,86	44,650000	28/02/25		798.015,00	79746316	1.003.669,86	44,650000	1.003.669,86	100,00	2,29	2,27
GRUP TOPLAMI								1.003.669,86								1.003.669,86	100,00	2,29	2,27
GRUP TOPLAMI								1.003.669,86								1.003.669,86	100,00	2,29	2,27
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		195.374,71		28/02/25				195.936,75	35,000000	195.936,75	47,71	0,45	0,44
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/03/25	0		0,25		5.901,78		28/02/25				5.901,90	0,250000	214.718,20	52,29	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								201.276,49								410.654,95	100,00	0,94	0,93
GRUP TOPLAMI								201.276,49								410.654,95	100,00	0,94	0,93
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
LIT US	USD	GLOBAL X LITHIUM & BATTERY			US37954Y8553			600,00	44,760000	25/02/25					40,545400	885.054,18	54,88	2,02	2,00
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			40,00	519,130000	26/02/25					499,968100	727.577,58	45,12	1,66	1,65

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Şubat-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)
GRUP TOPLAMI								640,00								1.612.631,76	100,00	3,68	3,65
GRUP TOPLAMI								640,00								1.612.631,76	100,00	3,68	3,65
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								27.513,21								27.513,21	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								27.513,21								27.513,21	100,00	0,06	
GRUP TOPLAMI								27.513,21								27.513,21	100,00	0,06	
DİĞER																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD			240.624,97	4,637633	28/02/25					4,680900	1.126.341,42	0,00	0,00	2,55
USD	USD	FED			USD			0,01	36,000000	28/02/25					36,381200	0,36	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								240.624,98								1.126.341,78	0,00	0,00	2,55
GRUP TOPLAMI								240.624,98								1.126.341,78	0,00	0,00	2,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																43.788.971,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	43.788.971,27	99,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.126.341,96	2,55 %
C-)ALACAKLAR	750.914,73	1,70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.501.473,62	-3,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	44.164.754,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	75.277,84	0,1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	23.423,84	0,0530 %
Kayda Alma Ücreti	769,12	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	46.522,55	0,1053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.943,46	0,0429 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	532,45	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	81.865,56	0,1854 %
Diğer Harcamalar	3.494,83	0,0079 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12,32	0,0000 %
	254.221,85	0,5755 %

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
AAPL US	Temmettü	13/02/25	41,00	41,00

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