DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Kasım-2022

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	:	8.018.259,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.061.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,135473
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,037239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,66
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	:	1,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	10,68
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
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)	:	3.670.287,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1.032.710,67

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	YAZICILAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			3.730,00	89,836488	28/11/22			80100511		107,000000	399.110,00	5,53	4,77	4,98
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12.920,00	20,056482	28/11/22			80100511		28,820000	372.354,40	5,16	4,45	4,64
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			782,00	373,181253	28/11/22			80100511		444,900000	347.911,80	4,82	4,16	4,34
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.820,00	121,883333	28/11/22			80100511		134,200000	378.444,00	5,24	4,53	4,72
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			10.500,00	26,672571	28/11/22			80100511		33,880000	355.740,00	4,93	4,26	4,44
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			2.550,00	104,224510	28/11/22			80100511		143,600000	366.180,00	5,07	4,38	4,57
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.350,00	37,976716	28/11/22			80100511		59,650000	438.427,50	6,07	5,24	5,47
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			39.600,00	4,848965	28/11/22			80100511		7,890000	312.444,00	4,33	3,74	3,90
GRUP TOPLAMI								**80.252,00**								**2.970.611,70**	**41,15**	**35,53**	**37,06**

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Kasım-2022

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)
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			100,00	152,405000	18/11/22					141,360900	263.205,51	3,65	3,15	3,28
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			83,00	254,429759	18/11/22					272,513400	421.144,99	5,83	5,04	5,25
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			69,00	121,592319	18/11/22					106,322600	136.596,75	1,89	1,63	1,70
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			738,00	14,220379	18/11/22					13,649200	187.555,26	2,60	2,24	2,34
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			565,00	36,759823	18/11/22					39,773300	418.413,56	5,80	5,01	5,22
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			133,00	115,308722	22/11/22					95,028200	235.325,95	3,26	2,81	2,93
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			58,00	192,443793	18/11/22					216,265700	233.550,78	3,23	2,79	2,91
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			400,00	30,320600	18/11/22					28,656600	213.427,48	2,96	2,55	2,66
LTHM US	USD	LIVENT CORP (Mineral & Precious Stone Mining)			US53814L1089			289,00	30,132872	18/11/22					27,434600	147.625,76	2,04	1,77	1,84
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			56,00	204,530357	22/11/22					241,953700	252.281,83	3,49	3,02	3,15
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			96,00	138,009583	18/11/22					158,333300	283.014,82	3,92	3,39	3,53
NXPI US	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV (Semiconductor Devices)			NL0009538784			55,00	162,179636	18/11/22					165,034500	169.006,39	2,34	2,02	2,11
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			134,00	68,002612	18/11/22					70,984000	177.105,05	2,45	2,12	2,21
PLL US	USD	PIEDMONT LITHIUM INC			US72016P1057			158,00	57,224114	18/11/22					55,424000	163.049,94	2,26	1,95	2,03
PLUG US	USD	PLUG POWER INC			US72919P2020			387,00	22,165840	18/11/22					15,280100	110.103,94	1,52	1,32	1,37
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			109,00	124,928899	18/11/22					119,061600	241.637,26	3,35	2,89	3,01
TM US	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			90,00	145,238000	30/11/22					145,604200	243.995,66	3,38	2,92	3,04
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			103,00	265,578058	18/11/22					183,776200	352.445,67	4,88	4,22	4,40
GRUP TOPLAMI								**3.623,00**								**4.249.486,60**	**58,85**	**50,84**	**52,98**
GRUP TOPLAMI								**83.875,00**								**7.220.098,30**	**100,00**	**86,37**	**90,04**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		1.139.000,00		30/11/22		1.139.472,76		15,150000	1.139.472,76	1.139.472,76	100,00	13,63	14,21
GRUP TOPLAMI								**1.139.000,00**								**1.139.472,76**	**100,00**	**13,63**	**14,21**
GRUP TOPLAMI								**1.139.000,00**								**1.139.472,76**	**100,00**	**13,63**	**14,21**
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.085,60	18,616065	30/11/22				18,619400	20.213,22	0,00	0,00	0,25	
GRUP TOPLAMI								**1.085,60**								**20.213,22**	**0,00**	**0,00**	**0,25**
GRUP TOPLAMI								**1.085,60**								**20.213,22**	**0,00**	**0,00**	**0,25**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**8.359.571,06**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.359.571,06	104,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.290,66	0,63 %
C-)ALACAKLAR	30.195,76	0,38 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-421.798,24	-5,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.018.259,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	10.038,53	0,1252 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0114 %
Kayda Alma Ücreti	99,18	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.357,13	0,1541 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.324,23	0,0290 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	237,88	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,00	0,0305 %

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Kasım-2022

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Diğer Harcamalar	-0,81	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6,83	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.564,16	0,0195 %
	29.984,13	0,3740 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AAPL US	Temmettü	11/11/22	13,20	13,20

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