

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

Şubat-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

:

14.001.291,43

E-) Katılma Payı Sayısı

:

12.106.797,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

02 Ağustos 2022

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

1,156482

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

1,169998

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

-1,16

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

4,63

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

94,66

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

:

0,95

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

4,39

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

:

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)

:

3.736.853,39

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

:

1.609.196,02

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																			
DOHOL	TL	DOGAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			40.000,00	9,317500	28/02/23			80100518		9,370000	374.800,00	2,72	2,67	2,68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.220,00	22,185312	23/01/23			80100516		32,140000	457.030,80	3,31	3,26	3,26
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.232,00	405,080146	22/12/22			80100513		551,100000	678.955,20	4,92	4,84	4,85
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	124,491877	08/02/23			80100517		144,600000	433.800,00	3,14	3,09	3,10
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.500,00	29,091172	22/12/22			80100513		31,920000	462.840,00	3,35	3,30	3,31
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.250,00	112,468462	14/12/22			80100512		171,400000	557.050,00	4,04	3,97	3,98
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.950,00	42,968587	23/01/23			80100518		56,000000	445.200,00	3,23	3,17	3,18
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAVESTL91H6			-2.950,00	42,968588	27/02/23			80100518		56,000000	-165.200,00	-1,20	-1,18	-1,18

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Şubat-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)
ZOREN	TL	Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			69.600,00	5,948549	22/12/22			80100518		5,180000	360.528,00	2,61	2,57	2,57
ZOREN	TL	Ş. ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			-34.600,00	5,948549	27/02/23			80100518		5,180000	-179.228,00	-1,30	-1,28	-1,28
GRUP TOPLAMI								116.202,00								3.425.776,00	24,82	24,41	24,47
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			193,00	150,291295	09/02/23					147,099700	535.573,40	3,88	3,82	3,83
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			143,00	260,956853	30/01/23					257,417500	694.422,86	5,07	4,95	4,96
APTV US	USD	US TREASURY N/B			JE00B783TY65			70,00	119,553714	23/02/23					116,300000	153.577,52	1,11	1,10	1,10
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			209,00	132,904450	09/02/23					138,734800	546.992,79	3,96	3,90	3,91
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.233,00	13,451988	09/02/23					12,073500	508.594,68	3,69	3,63	3,63
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			715,00	36,715804	30/01/23					39,213700	528.924,60	3,83	3,77	3,78
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			288,00	107,806285	09/02/23					89,500900	486.261,40	3,52	3,47	3,47
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			146,00	202,938767	09/02/23					191,512600	527.472,85	3,82	3,76	3,77
INTC US	USD	INTEL CORP US			US4581401001			995,00	29,669940	09/02/23					24,934400	468.028,08	3,39	3,34	3,34
LCID US	USD	US TREASURY N/B			US5494981039			725,00	10,490000	23/02/23					9,900000	135.401,38	0,98	0,96	0,97
LTHM US	USD	LIVENT CORP (Mineral & Precious Stone Mining)			US53814L1089			1.144,00	27,043724	09/02/23					23,981600	517.552,11	3,75	3,69	3,70
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			114,00	229,466754	09/02/23					249,171800	535.862,84	3,88	3,82	3,83
NIO US	USD	NIO INC -ADR (Automobiles)			US62914V1061			780,00	10,240000	23/02/23					9,250400	136.114,70	0,99	0,97	0,97
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			140,00	152,835143	30/01/23					234,299200	618.797,78	4,48	4,41	4,42
NXPI US	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV (Semiconductor Devices)			NL0009538784			157,00	172,612866	09/02/23					177,563500	525.900,10	3,81	3,75	3,76
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			375,00	72,860773	09/02/23					77,358200	547.252,21	3,97	3,90	3,91
PLL US	USD	PIEDMONT LITHIUM INC			US72016P1057			431,00	61,646473	09/02/23					65,204500	530.157,30	3,84	3,78	3,79
PLUG US	USD	PLUG POWER INC			US72919P2020			1.742,00	17,587532	09/02/23					14,586400	479.342,76	3,47	3,42	3,42
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			221,00	128,995792	09/02/23					123,425400	514.572,67	3,73	3,67	3,68
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			400,00	19,623800	23/02/23					18,574800	140.163,21	1,02	1,00	1,00
STLA IM	USD	STELLANTIS NV			NL00150001Q9			460,00	16,930000	23/02/23					17,666800	153.308,29	1,11	1,09	1,09
TM US	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			205,00	144,298244	09/02/23					136,110000	526.373,23	3,81	3,75	3,76
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			141,00	236,606950	30/01/23					210,945800	561.099,52	4,07	4,00	4,01
GRUP TOPLAMI								12.027,00								10.371.746,28	75,18	73,95	74,10
GRUP TOPLAMI								128.229,00								13.797.522,28	100,00	98,36	98,57
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		230.000,00		28/02/23				230.095,47	15,150000	230.095,47	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								230.000,00								230.095,47	100,00	1,64	1,64
GRUP TOPLAMI								230.000,00								230.095,47	100,00	1,64	1,64
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			354,28	18,889918	28/02/23					18,864700	6.683,39	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								354,28								6.683,39	0,00	0,00	0,05
GRUP TOPLAMI								354,28								6.683,39	0,00	0,00	0,05
FON PORTFÖY DEĞERİ															14.027.617,75		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	14.027.617,75	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.084,44	0,30 %
C-)ALACAKLAR	742.873,60	5,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-811.284,36	-5,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	14.001.291,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.921,31	0,0423 %
Fon Yönetim Ücreti	21.225,41	0,1516 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7.770,30	0,0555 %
Kayda Alma Ücreti	214,94	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.790,96	0,0985 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	205,81	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.282,00	0,0163 %
Diğer Harcamalar	301,30	0,0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13,33	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.726,08	0,0409 %
	57.451,44	0,4104 %

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	21/02/23	31,07	31,07

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