

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON		
Mart-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	:	14.816.507,17
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.453.839,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,189714
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,156482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,58
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	:	2,42
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)	:	2.797.277,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2.399.267,96

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	02/03/23			80100518		9,340000	373.600,00	2,53	2,44	2,52
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.220,00	19,735358	23/01/23			80100516		27,400000	389.628,00	2,63	2,54	2,63
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.032,00	404,620804	06/03/23			80100518		584,900000	603.616,80	4,08	3,94	4,07
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.000,00	124,491877	08/02/23			80100517		167,500000	502.500,00	3,40	3,28	3,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.500,00	29,091172	22/12/22			80100513		31,980000	463.710,00	3,14	3,03	3,13
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.250,00	112,468462	14/12/22			80100512		186,700000	606.775,00	4,10	3,96	4,10
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			5.000,00	42,968588	01/03/23			80100518		47,320000	236.600,00	1,60	1,54	1,60
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			35.000,00	5,948549	01/03/23			80100518		4,320000	151.200,00	1,02	0,99	1,02

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Mart-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)
GRUP TOPLAMI								116.002,00								3.327.629,80	22,50	21,72	22,46
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			193,00	150,291295	09/02/23					162,622100	601.143,59	4,06	3,92	4,06
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			111,00	260,956847	06/03/23					221,362700	470.618,25	3,18	3,07	3,18
APTV US	USD	US TREASURY N/B			JE00B783TY65			70,00	119,553714	23/02/23					116,300000	155.926,20	1,05	1,02	1,05
BGRY US	USD	BERKSHIRE GREY			US0846561076			4.000,00	1,380000	31/03/23					1,376900	105.488,16	0,71	0,69	0,71
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			194,00	132,904433	06/03/23					150,842100	560.487,13	3,79	3,66	3,78
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.233,00	13,451988	09/02/23					12,450900	532.513,73	3,60	3,48	3,59
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			715,00	36,715804	30/01/23					36,327500	497.488,33	3,36	3,25	3,36
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			408,00	105,525515	30/03/23					101,798000	795.501,04	5,38	5,19	5,37
HON US	USD	HONEYWELL			US4385161066			146,00	202,938767	09/02/23					189,833300	530.843,61	3,59	3,47	3,58
INTC US	USD	INTERNATIONAL INC			US4581401001			995,00	29,669940	09/02/23					32,200900	613.666,53	4,15	4,00	4,14
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			400,00	32,220000	31/03/23					32,200900	246.700,11	1,67	1,61	1,67
LCID US	USD	US TREASURY N/B			US5494981039			725,00	10,490000	23/02/23					9,900000	137.472,09	0,93	0,90	0,93
LTHM US	USD	LIVENT CORP (Mineral & Precious Stone Mining)			US53814L1089			1.144,00	27,043724	09/02/23					21,759500	476.778,08	3,22	3,11	3,22
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			113,00	229,466726	06/03/23					283,758500	614.141,81	4,15	4,01	4,14
MVST US	USD	MICROVAST HOLDINGS INC			US59516C1062			4.000,00	1,161900	31/03/23					1,166200	89.345,85	0,60	0,58	0,60
NIO US	USD	NIO INC -ADR (Automobiles)			US62914V1061			780,00	10,240000	23/02/23					10,438400	155.944,44	1,05	1,02	1,05
NIO US	USD	NIO INC -ADR (Automobiles)			US62914V1061			400,00	10,415000	31/03/23					10,438400	79.971,51	0,54	0,52	0,54
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			122,00	152,835164	06/03/23					273,872100	639.954,31	4,33	4,18	4,32
NXPI US	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV (Semiconductor Devices)			NL0009538784			157,00	172,612866	09/02/23					181,860800	546.864,96	3,70	3,57	3,69
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			363,00	72,860771	06/03/23					81,623200	567.494,41	3,84	3,70	3,83
PLL US	USD	PIEDMONT LITHIUM INC			US72016P1057			431,00	61,646473	09/02/23					59,570200	491.753,74	3,32	3,21	3,32
PLUG US	USD	PLUG POWER INC			US72919P2020			1.742,00	17,587532	09/02/23					11,383400	379.805,71	2,57	2,48	2,56
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			221,00	128,995792	09/02/23					126,788200	536.676,35	3,63	3,50	3,62
RIVN US	USD	RIVIAN AUTOMOTIVE INC			US76954A1034			400,00	19,623800	23/02/23					14,940300	114.461,82	0,77	0,75	0,77
STLA IM	USD	STELLANTIS NV			NL00150001Q9			460,00	16,930000	23/02/23					18,124400	159.684,52	1,08	1,04	1,08
TM US	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			205,00	144,298244	09/02/23					141,199400	554.406,17	3,75	3,62	3,74
TESLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			212,00	219,761321	30/03/23					198,852900	807.437,91	5,48	5,26	5,45
GRUP TOPLAMI								20.940,00								11.462.570,36	77,50	74,81	77,35
GRUP TOPLAMI								136.942,00								14.790.200,16	100,00	96,53	99,81
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/04/23	0		15,15		531.000,00		31/03/23				531.661,20	15,150000	531.661,20	100,00	3,47	3,59
GRUP TOPLAMI								531.000,00								531.661,20	100,00	3,47	3,59
GRUP TOPLAMI								531.000,00								531.661,20	100,00	3,47	3,59
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			795,40	19,081494	31/03/23					19,153200	15.234,46	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								795,40								15.234,46	0,00	0,00	0,10
GRUP TOPLAMI								795,40								15.234,46	0,00	0,00	0,10
FON PORTFÖY DEĞERİ																15.321.861,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	15.321.861,35	103,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.894,12	0,32 %
C-)ALACAKLAR	42.484,95	0,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-594.733,25	-4,01 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	14.816.507,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.654,17	0,0179 %
Fon Yönetim Ücreti	25.062,96	0,1692 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.003,20	0,0068 %
Kayda Alma Ücreti	359,15	0,0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.731,88	0,1399 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	205,81	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.689,50	0,0182 %
Kambiyo Vergi Tutari	728,59	0,0049 %
	53.435,26	0,3607 %

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
F US	Temmettü	03/03/23	1.250,47	1.467,64
MSFT US	Temmettü	10/03/23	54,26	54,26
HON US	Temmettü	13/03/23	105,26	105,26
FROTO	Temmettü	15/03/23	14.706,00	14.706,00
GM US	Temmettü	17/03/23	45,04	45,04
TOASO	Temmettü	23/03/23	19.500,00	19.500,00
QCOM US	Temmettü	24/03/23	116,03	116,03
NVDA US	Temmettü	30/03/23	3,41	3,41

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