

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Ocak-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	:	12.067.679,10
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.314.275,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,169998
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,105349
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,85
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93,81
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	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	5,93
l-) Katılım 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)	:	5.600.499
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.857.723

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.Ş.			TRAYAZIC91Q6			4.230,00	93,018499	23/01/23			80100516		91,000000	384.930,00	3,34	3,12	3,19	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			14.220,00	22,185312	23/01/23			80100516		32,980000	468.975,60	4,07	3,80	3,89	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			1.232,00	405,080146	22/12/22			80100513		510,100000	628.443,20	5,46	5,09	5,21	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.570,00	124,491877	14/12/22			80100512		137,800000	491.946,00	4,27	3,99	4,08	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			14.500,00	29,091172	22/12/22			80100513		36,300000	526.350,00	4,57	4,27	4,36	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3.250,00	112,468462	14/12/22			80100512		158,100000	513.825,00	4,46	4,16	4,26	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			7.950,00	42,968587	23/01/23			80100516		63,200000	502.440,00	4,36	4,07	4,16	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			69.600,00	5,948549	22/12/22			80100513		4,970000	345.912,00	3,00	2,80	2,87	
GRUP TOPLAMI								118.552,00									3.862.821,80	33,53	31,30	32,02

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON																			
Ocak-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)
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			138,00	149,963913	30/01/23					142,674600	369.914,78	3,21	3,00	3,07
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			143,00	260,956853	30/01/23					271,738600	730.067,98	6,35	5,93	6,05
BIDU US	USD	BAIDU INC -SP ADR			US0567521085			154,00	124,220325	30/01/23					135,626200	392.410,16	3,41	3,18	3,25
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			1.553,00	13,619247	30/01/23					13,229400	386.000,20	3,35	3,13	3,20
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			715,00	36,715804	30/01/23					38,464100	516.698,91	4,49	4,19	4,28
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			188,00	109,785691	30/01/23					96,946100	342.423,94	2,97	2,77	2,84
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			121,00	202,707107	30/01/23					206,589000	469.643,69	4,08	3,80	3,89
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			850,00	29,833694	30/01/23					27,767100	443.430,31	3,85	3,59	3,67
LTHM US	USD	LIVENT CORP (Mineral & Precious Stone Mining)			US53814L1089			704,00	27,654858	30/01/23					25,177500	333.013,00	2,89	2,70	2,76
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			79,00	215,779873	30/01/23					243,250400	361.041,05	3,14	2,93	2,99
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			140,00	152,835143	30/01/23					191,141800	502.758,75	4,37	4,07	4,17
NXPI US	USD	NXP SEMICONDUCTORS NV (Semiconductor Devices)			NL0009538784			119,00	167,326639	30/01/23					177,468700	396.775,33	3,45	3,21	3,29
ON US	USD	ON SEMICONDUCTOR			US6821891057			285,00	70,006281	30/01/23					71,051800	380.448,50	3,30	3,08	3,15
PLL US	USD	PIEDMONT LITHIUM INC			US72016P1057			331,00	59,853867	30/01/23					65,122200	404.979,45	3,52	3,28	3,36
PLUG US	USD	PLUG POWER INC			US72919P2020			1.057,00	17,614740	30/01/23					15,928600	316.321,36	2,75	2,56	2,62
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			151,00	127,051457	30/01/23					131,477700	372.996,69	3,24	3,02	3,09
TM US	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			181,00	144,412044	30/01/23					146,345500	497.661,31	4,32	4,03	4,12
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			141,00	236,606950	30/01/23					164,455100	435.654,68	3,78	3,53	3,61
GRUP TOPLAMI								7.050,00											
GRUP TOPLAMI								125.602,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/23	0		15,15		427.000,00		31/01/23				427.177,23	15,150000	427.177,23	100,00	3,46	3,54
GRUP TOPLAMI								427.000,00											
GRUP TOPLAMI								427.000,00											
TPP																			
TPP			01/02/23	0		16,10		400.176,44	16,100000	31/01/23			39448	400.176,44	16,100000	400.176,44	100,00	3,24	3,32
GRUP TOPLAMI								400.176,44											
GRUP TOPLAMI								400.176,44											
DiĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			590,71	18,814664	31/01/23					18,787800	11.098,14	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								590,71											
GRUP TOPLAMI								590,71											
FON PORTFÖY DEĞERİ																12.342.415,56		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12.342.415,56	102,28 %
B-)HAZIR DEĞERLER	26.518,35	0,22 %
C-)ALACAKLAR	15.455,12	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-316.709,93	-2,62 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.067.679,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.797,26	0,0315 %
Fon Yönetim Ücreti	16.508,21	0,1368 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	912,00	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	166,74	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	17.757,19	0,1471 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	205,81	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.445,00	0,0203 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,26	0,0000 %
Kambiyo Vergi Tutari	3.763,00	0,0312 %
	45.556,47	0,3776 %

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
ALB US	Temmettü	04/01/23	34,00	34,00
NXPI US	Temmettü	09/01/23	62,48	62,48

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