

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Nisan-2024

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	:	83.636.074,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	34.247.274,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	02 Ağustos 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,442124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,403820
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	111,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	80,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,74
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,65
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,20
o-)Yatırım Fonu	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	2,68
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 44,74

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.125.135,14

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 9.064.283,92

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	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			3.000,00	221,285047	15/12/23			80100511		324,750000	974.250,00	1,45	1,14	1,16
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	101,591667	25/04/24			80100511		93,800000	1.407.000,00	2,09	1,65	1,68
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			7.500,00	97,350000	29/04/24			80100511		93,800000	703.500,00	1,05	0,83	0,84
ASUZU	TL	ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASUZU91H4			24.000,00	76,598537	17/01/24			80100511		117,700000	2.824.800,00	4,20	3,31	3,38
BRISA	TL	BRİSA BRIDGEST ONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			19.479,00	89,664787	08/01/24			80100511		126,100000	2.456.301,90	3,65	2,88	2,94
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			18.000,00	57,811301	13/03/24			80100516		68,050000	1.224.900,00	1,82	1,44	1,46
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			30.000,00	68,500000	21/03/24			80100517		71,050000	2.131.500,00	3,17	2,50	2,55
GOODY	TL	GOODYEAR			TRAGOODY91E9			105.000,00	25,873333	15/09/23			80100515		21,500000	2.257.500,00	3,35	2,65	2,70

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

Nisan-2024

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)
KARSN	TL	LASTİKLER İ T.A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			150.000,00	9,467655	16/02/24			80100513		15,160000	2.274.000,00	3,38	2,67	2,72
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			20.000,00	268,869104	22/02/24			80100514		100,100000	2.002.000,00	2,98	2,35	2,39
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	76,510733	19/03/24			80100517		80,800000	2.424.000,00	3,60	2,84	2,90
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			300.000,00	5,430000	22/02/24			80100514		6,610000	1.983.000,00	2,95	2,33	2,37
GRUP TOPLAMI								721.979,00							22.662.751,90	33,69	26,59	27,09	
Hisse Yabancı																			
AAPL US	USD	APPLE INC			US0378331005			323,00	166,393282	14/07/23					173,997072	1.815.805,48	2,70	2,13	2,17
ALB US	USD	ALBEMARLE CORP (Specialty Chemicals)			US0126531013			400,00	171,535825	07/03/24					122,242063	1.579.812,42	2,35	1,85	1,89
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			320,00	123,650000	04/12/23					160,717907	1.661.648,30	2,47	1,95	1,99
ATI US	USD	ATI INC			US01741R1023			750,00	50,510000	05/04/24					58,449916	1.416.348,13	2,10	1,66	1,69
CRS US	USD	CARPENTER TECHNOLOGY			US1442851036			700,00	62,712386	19/04/24					85,440338	1.932.350,29	2,87	2,27	2,31
DRIV US	USD	GLOBAL X AUTONOMOUS&ELECTIF			US37954Y6243			3.000,00	24,377900	24/04/24					23,543700	2.282.027,27	3,39	2,68	2,73
FCX US	USD	FREEPORT - MCMORAN INC			US35671D8570			1.000,00	40,640000	19/04/24					50,910028	1.644.857,17	2,44	1,93	1,97
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			6.000,00	13,168215	02/08/23					12,430569	2.409.723,05	3,58	2,83	2,88
GM US	USD	GENERAL MOTORS CO			US37045V1008			1.015,00	37,529852	12/07/23					45,188727	1.481.907,20	2,20	1,74	1,77
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			400,00	114,553400	24/04/24					167,011313	2.158.394,08	3,21	2,53	2,58
HAIL US	USD	SPDR S&P KENSHO			US78468R6898			3.750,00	29,288125	24/04/24					27,696354	3.355.665,99	4,99	3,94	4,01
HON US	USD	HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4385161066			370,00	205,228054	19/07/23					194,926246	2.330.219,89	3,46	2,73	2,79
IDRV US	USD	iShares Self-Driving EV and Tech ETF			US46435U3665			2.000,00	35,638200	14/03/24					29,867465	1.929.981,83	2,87	2,27	2,31
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			1.750,00	32,588680	04/01/24					31,017716	1.753.770,33	2,61	2,06	2,10
LEA US	USD	LEAR CORP			US5218652049			325,00	153,753692	19/04/24					129,743781	1.362.369,06	2,02	1,60	1,63
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			188,00	268,994628	13/07/23					399,637320	2.427.441,36	3,61	2,85	2,90
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			50,00	152,835200	13/02/24					879,381040	1.420.600,50	2,11	1,67	1,70
ON US	USD	SEMICONDUCTOR			US6821891057			363,00	72,860771	06/03/23					71,839004	842.542,44	1,25	0,99	1,01
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			400,00	125,987700	05/04/24					168,902424	2.182.834,12	3,24	2,56	2,61
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			120,00	438,960000	05/04/24					431,557563	1.673.188,38	2,49	1,96	2,00
STLA US	USD	STELLANTIS NV			NL00150001Q9			3.250,00	18,584498	13/02/24					22,879551	2.402.457,56	3,57	2,82	2,87
TM US	USD	TOYOTA MOTOR CORP-SPON			US8923313071			205,00	144,298244	09/02/23					228,975744	1.516.590,04	2,25	1,78	1,81
TSLA US	USD	TESLA INC			US88160R1014			500,00	256,356720	04/01/24					188,576918	3.046.375,25	4,53	3,57	3,64
GRUP TOPLAMI								27.179,00							44.626.910,14	66,31	52,37	53,36	
GRUP TOPLAMI								749.158,00							67.289.662,04	100,00	78,96	80,45	
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFDGTR92420	TL	Doğan Trend Otomotiv	10/09/24	131	TRFDGTR92420	52,08	4	3.000.000,00	100,000000	18/03/24	66,134930				106,458444	3.193.753,33	100,00	3,75	3,82
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.193.753,33	100,00	3,75	3,82	
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00							3.193.753,33	100,00	3,75	3,82	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/24	0		40,00		4.907.000,00		30/04/24				4.917.725,68	40,000000	4.917.725,68	87,71	5,76	5,88
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/05/24	0		0,25		21.332,82		30/04/24				21.333,11	0,250000	689.253,58	12,29	0,81	0,82
GRUP TOPLAMI								4.928.332,82							5.606.979,26	100,00	6,57	6,70	
GRUP TOPLAMI								4.928.332,82							5.606.979,26	100,00	6,57	6,70	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.134.606,58							9.134.606,58	100,00	10,72		
GRUP TOPLAMI								9.134.606,58							9.134.606,58	100,00	10,72		
GRUP TOPLAMI								9.134.606,58							9.134.606,58	100,00	10,72		
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.225.001,21		100,00	

DYN-DENİZ PORT. ELEKT. VE OTON. ARAÇ TEKN.DEĞ.FON
Nisan-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.225.001,21	101,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.957,09	0,04 %
C-)ALACAKLAR	24.954,65	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.646.838,82	-1,97 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.636.074,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	141.421,22	0,1691 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	942,40	0,0011 %
Kayda Alma Ücreti	1.427,84	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	40.697,09	0,0487 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.983,01	0,0287 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	344,04	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.526,50	0,0030 %
Diğer Harcamalar	-0,32	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.127,08	0,0025 %
	213.468,86	0,2552 %

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	02/04/24	128,00	128,00
BRISA	Temmettü	26/04/24	66.111,73	66.111,73

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