

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
HAZİRAN 2022

İFONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	21.933.835.16
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20,241.043.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.083632
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.115772
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.88
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3.64
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikalan	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.76
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	4.09
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
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)	:	2,102,422.73
J-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4,002,073.91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															
MENKUL KİYMET	ÖZET Z														54/01/2022 Z1.36
İNŞİ		İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ CRANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO CRANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER
TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)												
HİSSE SENETLERİ															
Hisse Türk															
ALCLK	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRALCLT55H9			37.000.00	27.298078	23/09/22			801005110186304640020	26.740000	988.280.00
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLK35H5			20.000.00	52.270602	30/05/22			801005112791955460020	72.500000	1.450.000.00
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY0023			150.000.00	7.546591	20/06/22			801005113660019580020	5.290000	793.500.00
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA51U1			50.000.00	13.359881	31/01/22			801005148343578570020	13.200000	660.000.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS55H2			75.000.00	24.945081	20/06/22			801005113649969600020	22.860000	1.714.500.00
BRISA	TL	BRISA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA54E3			15.000.00	30.057357	19/01/22			801005117026089370020	36.280000	544.200.00
DESPC	TL	DESPIC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC0017			65.000.00	9.316366	31/01/22			801005148340519350020	9.970000	448.050.00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDDGTE0010			30.000.00	12.041100	20/01/22			8010051796039999020	10.200000	306.000.00
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			20.000.00	18.847879	19/01/22			80100517921340470020	13.600000	272.000.00
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			125.000.00	7.319469	09/06/22			801005113251978610020	20.200000	2.525.000.00
GENL	TL	GEN LİAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENLN0004			60.000.00	14.468713	27/01/22			801005145291910320020	19.150000	1.148.000.00
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			200.000.00	8.763811	24/05/22			8010051125973433880020	7.710000	1.542.000.00
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000.00	13.328907	31/01/22			801005148343721070020	12.740000	637.000.00
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN81G3			15.000.00	19.196051	18/01/22			801005178955189440020	23.440000	351.600.00
LINK	TL	LİNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			20.000.00	34.897490	04/02/22			801005148530719880020	29.600000	592.000.00
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.000.00	40.510673	24/05/22			801005112573285660020	38.100000	1.143.000.00
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRENETAS51H6			50.000.00	18.866773	31/01/22			801005143567427120020	17.120000	886.000.00
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			25.000.00	14.092528	20/01/22			80100517960821410020	13.870000	346.750.00
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATECELL91M1			50.000.00	18.993812	21/04/22			801005111451508080020	16.200000	810.000.00
TKNSA	TL	TEKNOSSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNDD0010			150.000.00	6.929470	20/06/22			801005113650114940020	7.240000	1.098.000.00
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO51H3			10.000.00	81.903917	23/02/22			801005151945999710020	60.300000	600.000.00
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTKO00013			50.000.00	10.310518	08/06/22			801005113181289690020	8.770000	438.500.00
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL51H6			75.000.00	26.534475	23/06/22			801005113809602510020	23.760000	1.782.000.00
GRUP TOPLAMI								1,372,000.00							
GRUP TOPLAMI								1,372,000.00							
MEVDUAT															
DENİZBANK A.Ş.	TL					17.50		899.000.00		30/06/22			899.431.03	17.500000	899.431.03
GRUP TOPLAMI								899,000.00							
GRUP TOPLAMI								899,000.00							
FON PORTFÖY DEĞERİ														22,135,911.03	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.135.911.03	100.92 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,763.30	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-217,839.17	-0.99 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21,933,835.16	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	733.14	0.0033 %
Fon Yönetim Ücreti	52,551.58	0.2396 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0017 %
Kayıt Alma Ücreti	1,096.70	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,482.85	0.0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	97.89	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,379.92	0.0063 %
Diğer Harcamalar	221.47	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	31.30	0.0001 %
	57,975.25	0.2642 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Şirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ARENA	Temmettü	07/06/22	12,867.49	12,867.49
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				