

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

I-FONU 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	:	89.450.198,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	38.929.169,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,297768
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,655519
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	38,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	90,18
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	:	3,75
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	4,94
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	:	1,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,05
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)	:	45.794.366,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.525.376,99

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			30.000,00	27,298078	08/09/22			80100511		98,450000	2.953.500,00	3,12	2,61	3,30
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			20.000,00	58,500000	15/11/22					166,400000	3.328.000,00	3,52	2,94	3,72
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	58,962974	07/11/22			80100511		92,000000	1.840.000,00	1,95	1,63	2,06
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			25.000,00	91,843802	29/11/22			80100511		92,000000	2.300.000,00	2,43	2,03	2,57
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100.000,00	7,546591	08/09/22			80100511		10,880000	1.088.000,00	1,15	0,96	1,22
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			50.000,00	13,359881	31/01/22			80100518		19,950000	997.500,00	1,06	0,88	1,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	27,653811	09/11/22			80100511		48,520000	4.852.000,00	5,13	4,29	5,42
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ			TRAASELS91H2			100.000,00	47,240000	30/11/22			80100511		48,520000	4.852.000,00	5,13	4,29	5,42

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

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)
AZTEK	TL	VE TİCARET A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			75.000,00	24,601926	30/11/22			80100511		34,600000	2.595.000,00	2,74	2,29	2,90
AZTEK	TL	Ticaret A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			108.950,00	34,204743	30/11/22			80100511		34,600000	3.769.670,00	3,99	3,33	4,21
BIOEN	TL	Ticaret A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLA RI A.Ş.			TREBION00012			100.000,00	17,332669	29/11/22			80100511		17,500000	1.750.000,00	1,85	1,55	1,96
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYA R PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			65.000,00	9,316366	31/01/22			80100518		21,060000	1.368.900,00	1,45	1,21	1,53
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYA R MALZEMEL ERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			30.000,00	12,041100	20/01/22			80100517		21,660000	649.800,00	0,69	0,57	0,73
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			20.000,00	18,847879	19/01/22			80100511		27,680000	553.600,00	0,59	0,49	0,62
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			30.000,00	27,711461	30/11/22			80100511		27,680000	830.400,00	0,88	0,73	0,93
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			100.000,00	7,319469	25/07/22			80100511		36,980000	3.698.000,00	3,91	3,27	4,13
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	368,479740	11/11/22			80100511		444,900000	2.224.500,00	2,35	1,96	2,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	445,179840	29/11/22			80100511		444,900000	2.224.500,00	2,35	1,97	2,49
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			100.000,00	26,492520	30/11/22			80100511		40,800000	4.080.000,00	4,32	3,60	4,56
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			100.000,00	26,034588	25/11/22			80100511		25,740000	2.574.000,00	2,72	2,27	2,88
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND			50.000,00	25,893286	30/11/22			80100511		25,740000	1.287.000,00	1,36	1,14	1,44
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLE Rİ A.Ş.			TREHTTB00036			90.277,00	27,361282	30/11/22			80100511		31,500000	2.843.725,50	3,01	2,51	3,18
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ A.Ş.			TREINDX00019			250.000,00	10,294935	18/11/22			80100516		19,200000	4.800.000,00	5,08	4,24	5,37
KAREL	TL	MÜHENDİS LİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			110.000,00	20,767536	22/11/22			80100511		41,280000	4.540.800,00	4,80	4,01	5,08
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			26.647,00	36,452871	30/11/22			80100511		41,280000	1.099.988,16	1,16	0,97	1,23
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			20.000,00	22,884687	17/11/22			80100511		31,640000	632.800,00	0,67	0,56	0,71
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			25.000,00	31,740000	29/11/22			80100511		31,640000	791.000,00	0,84	0,70	0,88
LINK	TL	LINK BİLGİSAYA R SİSTEMLE Rİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			20.000,00	34,897490	04/02/22			80100518		69,300000	1.386.000,00	1,47	1,22	1,55
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			75.000,00	51,080846	24/11/22			80100511		62,700000	4.702.500,00	4,97	4,15	5,26
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			25.000,00	18,866773	08/09/22			80100511		41,600000	1.040.000,00	1,10	0,92	1,16
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			75.000,00	41,499891	30/11/22			80100511		41,600000	3.120.000,00	3,30	2,76	3,49
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	11,200000	30/11/22			80100511		11,180000	1.118.000,00	1,18	0,99	1,25
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	10,876243	30/11/22			80100511		11,180000	1.118.000,00	1,18	0,99	1,25
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLE Rİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	25,476133	28/11/22			80100511		33,880000	5.082.000,00	5,38	4,49	5,68
TCELL	TL	TURKCELL			TRATCELL91M1			50.000,00	34,620000	30/11/22			80100511		33,880000	1.694.000,00	1,79	1,50	1,89

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Kasım-2022																				
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)	
TKNSA	TL	İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			100.000,00	10,606899	11/11/22			80100514		28,040000	2.804.000,00	2,97	2,48	3,13	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	11,883506	07/11/22			80100511		17,380000	2.607.000,00	2,76	2,30	2,91	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	17,310000	29/11/22			80100511		17,380000	869.000,00	0,92	0,77	0,97	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			75.000,00	33,096317	09/11/22			80100512		59,650000	4.473.750,00	4,73	3,95	5,00	
GRUP TOPLAMI								2.725.874,00									94.538.933,66	100,00	83,52	105,69
GRUP TOPLAMI								2.725.874,00									94.538.933,66	100,00	83,52	105,69
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		12.662.000,00		30/11/22				12.667.255,60	15,150000	12.667.255,60	100,00	11,18	14,16	
GRUP TOPLAMI								12.662.000,00									12.667.255,60	100,00	11,18	14,16
GRUP TOPLAMI								12.662.000,00									12.667.255,60	100,00	11,18	14,16
TPP																				
TPP			01/12/22	0		15,15		4.560.892,30	15,150000	30/11/22			312601	4.560.892,30	15,150000	4.560.892,30	75,98	4,03	5,10	
TPP			01/12/22	0		15,15		1.441.598,11	15,150000	30/11/22			312602	1.441.598,11	15,150000	1.441.598,11	24,02	1,27	1,61	
GRUP TOPLAMI								6.002.490,41									6.002.490,41	100,00	5,30	6,71
GRUP TOPLAMI								6.002.490,41									6.002.490,41	100,00	5,30	6,71
FON PORTFÖY DEĞERİ															113.208.679,67			100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	113.208.679,67	126,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.323,11	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.273.723,15	2,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.052.527,21	-29,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	89.450.198,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	118.104,38	0,1320 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	878,04	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3.059,99	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.787,06	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	257,25	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.030,80	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,23	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	182,88	0,0002 %
	130.681,03	0,1461 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASELS	Temmettü	18/11/22	20.175,43	20.175,43

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