

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE YATIRIM FONU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	83.511.811,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	40.686.939,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,052546
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,115708
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-18,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	92,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	98,40
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	:	0,74
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,86
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	:	0,01
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) : 2.290.425,72

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 11.197.414,21

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		62,450000	1.873.500,00	2,24	2,24	2,24
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			15.000,00	158,665125	17/03/23			80100519		348,000000	5.220.000,00	6,25	6,24	6,25
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	74,444883	12/01/23			80100515		96,850000	4.842.500,00	5,80	5,79	5,80
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			100.000,00	7,546591	08/09/22			80100511		7,130000	713.000,00	0,85	0,85	0,85
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			100.000,00	17,717435	12/01/23			80100515		14,940000	1.494.000,00	1,79	1,78	1,79
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	39,078532	13/01/23			80100515		44,720000	6.708.000,00	8,03	8,00	8,03
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			250.000,00	30,804619	12/01/23			80100515		23,200000	5.800.000,00	6,94	6,93	6,95

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Nisan-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)
BIOEN	TL	BİOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			100.000,00	17,960639	12/01/23			80100515		14,790000	1.479.000,00	1,77	1,77	1,77
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDESPC00017			60.204,00	12,693130	24/02/23			80100518		17,190000	1.034.906,76	1,24	1,24	1,24
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			20.000,00	12,041101	12/01/23			80100515		15,260000	305.200,00	0,37	0,37	0,37
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			50.000,00	25,159420	12/01/23			80100515		19,870000	993.500,00	1,19	1,19	1,19
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	29,415000	13/12/22			80100512		27,840000	2.784.000,00	3,33	3,33	3,33
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			100.000,00	7,319469	25/07/22			80100511		25,900000	2.590.000,00	3,10	3,09	3,10
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			29.000,00	40,600000	19/04/23					71,800000	2.082.200,00	2,49	2,49	2,49
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			90.000,00	26,492520	24/04/23			80100511		44,600000	4.014.000,00	4,81	4,79	4,81
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			250.000,00	24,937508	24/04/23			80100511		15,660000	3.915.000,00	4,69	4,68	4,69
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			135.000,00	28,497047	28/04/23			80100511		28,980000	3.912.300,00	4,68	4,67	4,68
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	12,179113	17/03/23			80100519		17,790000	1.779.000,00	2,13	2,13	2,13
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			111.343,00	12,329784	24/02/23			80100518		16,060000	1.788.168,58	2,14	2,14	2,14
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			50.000,00	27,573875	03/03/23			80100518		21,000000	1.050.000,00	1,26	1,25	1,26
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			20.000,00	162,185260	14/04/23			80100511		132,300000	2.646.000,00	3,17	3,16	3,17
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			25.000,00	36,615643	02/03/23			80100518		46,720000	1.168.000,00	1,40	1,39	1,40
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	51,080846	27/02/23			80100518		59,500000	2.975.000,00	3,56	3,55	3,56
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			20.000,00	99,493360	02/03/23			80100518		109,100000	2.182.000,00	2,61	2,61	2,61
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			100.000,00	37,433137	14/04/23			80100511		31,000000	3.100.000,00	3,71	3,70	3,71
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	11,142080	27/02/23			80100518		5,960000	596.000,00	0,71	0,71	0,71
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			50.000,00	115,585905	05/01/23			80100514		70,000000	3.500.000,00	4,19	4,18	4,19
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	28,544002	05/01/23			80100514		33,100000	6.620.000,00	7,93	7,91	7,93
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			100.000,00	10,606899	11/11/22			80100514		16,390000	1.639.000,00	1,96	1,96	1,96
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	16,101907	14/04/23			80100511		16,270000	1.627.000,00	1,95	1,94	1,95
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAVESTL91H6			75.000,00	55,794715	07/04/23			80100511		41,300000	3.097.500,00	3,71	3,70	3,71

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Nisan-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
Ş.																				
GRUP TOPLAMI								2.730.547,00								83.528.775,34	100,00	99,78	100,01	
GRUP TOPLAMI								2.730.547,00								83.528.775,34	100,00	99,78	100,01	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		181.000,00		28/04/23				181.300,51	15,150000	181.300,51	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								181.000,00								181.300,51	100,00	0,22	0,22	
GRUP TOPLAMI								181.000,00								181.300,51	100,00	0,22	0,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	83.710.075,85	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.710.075,85	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.469,45	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-228.733,34	-0,27 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	83.511.811,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.290,88	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	201.553,35	0,2413 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.687,18	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5.419,05	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	243,26	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	952,94	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	98,49	0,0001 %
	211.612,87	0,2532 %

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
ENJSA	Temmettü	14/04/23	230.000,00	230.000,00
KFEIN	Temmettü	26/04/23	5.063,29	5.063,29

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