

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
TEMMUZ 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	: 22,361,724.99
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19,410,024.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.152071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.083632
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 6.32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 97.16
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 2.84
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	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 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)	: 732,132.14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 1,664,323.26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/08/2022 12:48																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇÇIKURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			37,000.00	27.298078	23/03/22			801005110186304640020		30.520000	1,129,240.00	5.26	5.03	5.05	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20,000.00	52.270602	30/05/22			801005112791955460020		64.900000	1,298,000.00	6.05	5.78	5.80	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			150,000.00	7.546591	20/06/22			801005113650015980020		5.520000	828,000.00	3.86	3.69	3.70	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			50,000.00	13.359881	31/01/22			80100518343578570020		13.930000	696,500.00	3.25	3.10	3.11	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			75,000.00	24.945081	20/06/22			801005113649969600020		22.200000	1,665,000.00	7.76	7.41	7.45	
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			15,000.00	30.057357	19/01/22			80100517920608370020		37.400000	561,000.00	2.61	2.50	2.51	
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			65,000.00	9.316366	31/01/22			80100518340519350020		11.040000	717,600.00	3.34	3.19	3.21	
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			30,000.00	12.041100	20/01/22			80100517960390990020		10.850000	325,500.00	1.52	1.45	1.46	
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			20,000.00	18.847879	19/01/22			80100517921340470020		14.450000	289,000.00	1.35	1.29	1.29	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			100,000.00	7.319469	25/07/22			801005114819948400020		21.120000	2,112,000.00	9.82	9.38	9.44	
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			60,000.00	14.468713	27/01/22			80100518281910320020		21.180000	1,270,800.00	5.92	5.66	5.68	
İNDXS	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			200,000.00	8.763811	24/05/22			801005112573433880020		8.210000	1,642,000.00	7.65	7.31	7.34	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50,000.00	13.328507	31/01/22			80100518343721070020		13.200000	660,000.00	3.08	2.94	2.95	
KFEİN	TL	KAFEN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEİN91G3			15,000.00	19.196051	18/01/22			80100517855189440020		25.880000	388,200.00	1.81	1.73	1.74	
LNK	TL	LNK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALNKW91U8			20,000.00	34.897490	04/02/22			80100518530719880020		36.640000	732,800.00	3.41	3.26	3.28	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30,000.00	40.610673	24/05/22			801005112573350460020		45.900000	1,377,000.00	6.42	6.13	6.16	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			50,000.00	18.866773	31/01/22			80100518367427310020		18.350000	917,500.00	4.28	4.08	4.10	
PAPİL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			25,000.00	14.092528	20/01/22			80100517960821410020		14.780000	369,500.00	1.72	1.64	1.65	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50,000.00	18.993812	21/04/22			801005111451508080020		16.920000	846,000.00	3.94	3.77	3.78	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			150,000.00	6.929470	20/06/22			801005113650114940020		8.250000	1,237,500.00	5.77	5.51	5.53	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10,000.00	81.903917	22/02/22			80100519141699710020		73.800000	738,000.00	3.44	3.28	3.30	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50,000.00	10.310518	08/06/22			801005113181289690020		9.040000	452,000.00	2.11	2.01	2.02	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			50,000.00	26.534475	25/07/22			801005114818982980020		24.160000	1,208,000.00	5.63	5.38	5.40	
GRUP TOPLAMI								1,322,000.00								21,461,140.00	100.00	95.52	95.95	
GRUP TOPLAMI								1,322,000.00									21,461,140.00	100.00	95.52	95.95
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		1,005,000.00		29/07/22				1,006,404.25	17.000000	1,006,404.25	100.00	4.48	4.50	
GRUP TOPLAMI								1,005,000.00								1,006,404.25	100.00	4.48	4.50	
GRUP TOPLAMI								1,005,000.00								1,006,404.25	100.00	4.48	4.50	
FON PORTFÖY DEĞERİ																22,467,544.25		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22,467,544.25	100.47 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,204.57	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-121,023.83	-0.54 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %

G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	22,361,724.99	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	242.12	0.0011 %		
Fon Yönetim Ücreti	51,640.91	0.2309 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0018 %		
Kayda Alma Ücreti	380.05	0.0017 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1,357.00	0.0061 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	98.35	0.0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,018.66	0.0046 %		
	55,130.17	0.2466 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Şirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCELL	TemmettÜ	28/07/22	28,585.79	28,585.79
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				