

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Şubat-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	:	29.082.649,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	31.153.336,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,933532
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,986165
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-5,90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,84
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	:	3,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	7,89
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
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)	:	5.094.996,76
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.519.637,60

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			35.000,00	27,418539	31/01/22			80100518		23,880000	835.800,00	3,18	2,86	2,87
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	52,270602	26/01/22			80100518		55,350000	2.767.500,00	10,52	9,46	9,52
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			175.000,00	7,546591	04/02/22			80100518		4,860000	850.500,00	3,23	2,91	2,92
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			50.000,00	13,359881	31/01/22			80100518		13,000000	650.000,00	2,47	2,22	2,24
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			125.000,00	23,720108	31/01/22			80100518		22,240000	2.780.000,00	10,56	9,50	9,56
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			15.000,00	30,057357	19/01/22			80100517		26,240000	393.600,00	1,50	1,35	1,35
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR			TREDSPC00017			65.000,00	9,316366	31/01/22			80100518		8,850000	575.250,00	2,19	1,97	1,98

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Şubat-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)	
DGATE	TL	PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş. DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			30.000,00	12,041100	20/01/22			80100517		10,160000	304.800,00	1,16	1,04	1,05	
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			20.000,00	18,847879	19/01/22			80100517		22,100000	442.000,00	1,68	1,51	1,52	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			200.000,00	7,319469	27/01/22			80100518		6,300000	1.260.000,00	4,79	4,31	4,33	
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			60.000,00	14,468713	27/01/22			80100518		13,020000	781.200,00	2,97	2,67	2,69	
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			250.000,00	8,763811	31/01/22			80100518		8,430000	2.107.500,00	8,01	7,20	7,25	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	13,328507	31/01/22			80100518		12,000000	600.000,00	2,28	2,05	2,06	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			15.000,00	19,196051	18/01/22			80100517		18,140000	272.100,00	1,03	0,93	0,94	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			20.000,00	34,897490	04/02/22			80100518		31,080000	621.600,00	2,36	2,12	2,14	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	40,610673	04/02/22			80100518		41,200000	2.060.000,00	7,83	7,04	7,08	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			50.000,00	18,866773	31/01/22			80100518		15,270000	763.500,00	2,90	2,61	2,63	
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			25.000,00	14,092528	20/01/22			80100517		17,140000	428.500,00	1,63	1,47	1,47	
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			1.000,00	335,147600	17/01/22			80100517		300,000000	300.000,00	1,14	1,02	1,03	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			150.000,00	18,993812	31/01/22			80100518		20,520000	3.078.000,00	11,69	10,51	10,58	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			200.000,00	6,929470	31/01/22			80100518		6,070000	1.214.000,00	4,61	4,15	4,17	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	81,903917	22/02/22			80100519		80,300000	803.000,00	3,05	2,75	2,76	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			150.000,00	10,310518	31/01/22			80100518		8,660000	1.299.000,00	4,94	4,44	4,47	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			50.000,00	26,875713	20/01/22			80100517		22,520000	1.126.000,00	4,28	3,85	3,87	
GRUP TOPLAMI								1.846.000,00								26.313.850,00	100,00	89,94	90,48	
GRUP TOPLAMI								1.846.000,00								26.313.850,00	100,00	89,94	90,48	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/22	0		14,40		943.000,00		28/02/22				943.372,03	14,400000	943.372,03	100,00	3,22	3,24	
GRUP TOPLAMI								943.000,00								943.372,03	100,00	3,22	3,24	
GRUP TOPLAMI								943.000,00								943.372,03	100,00	3,22	3,24	
TPP																				
TPP			01/03/22	0		16,10		2.000.882,19	16,100000	28/02/22			47240	2.000.882,19	16,100000	2.000.882,19	100,00	6,84	6,88	
GRUP TOPLAMI								2.000.882,19								2.000.882,19	100,00	6,84	6,88	
GRUP TOPLAMI								2.000.882,19								2.000.882,19	100,00	6,84	6,88	
FON PORTFÖY DEĞERİ																29.258.104,22		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	29.258.104,22	100,60 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.691,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-185.146,56	-0,64 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	29.082.649,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	906,85	0,0031 %
Fon Yönetim Ücreti	65.149,58	0,2240 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.570,41	0,0123 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.583,38	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	260,92	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	920,08	0,0032 %
Diğer Harcamalar	0,56	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	102,14	0,0004 %
	72.493,92	0,2493 %

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

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