

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Nisan-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	:	26.390.354,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24.728.246,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,067215
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,018215
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	92,61
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	:	5,61
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,78
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	:	0,00
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)	:	2.611.488,36
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.981.410,14

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			37.000,00	27,298078	23/03/22			80100511		28,140000	1.041.180,00	4,10	3,91	3,95
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.000,00	52,270602	11/03/22			80100519		67,350000	2.357.250,00	9,29	8,85	8,93
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			175.000,00	7,546591	04/02/22			80100518		5,410000	946.750,00	3,73	3,55	3,59
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			50.000,00	13,359881	31/01/22			80100518		14,300000	715.000,00	2,82	2,69	2,71
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			100.000,00	24,945081	26/04/22			80100511		24,500000	2.450.000,00	9,66	9,20	9,28
BRISA	TL	BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRISA91E3			15.000,00	30,057357	19/01/22			80100517		32,860000	492.900,00	1,94	1,85	1,87
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR			TREDSPC00017			65.000,00	9,316366	31/01/22			80100518		10,960000	712.400,00	2,81	2,67	2,70

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Nisan-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		10,820000	324.600,00	1,28	1,22	1,23	
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			20.000,00	18,847879	19/01/22			80100517		14,370000	287.400,00	1,13	1,08	1,09	
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			200.000,00	7,319469	27/01/22			80100518		8,830000	1.766.000,00	6,96	6,63	6,69	
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			60.000,00	14,468713	27/01/22			80100518		18,990000	1.139.400,00	4,49	4,28	4,32	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			250.000,00	8,763811	31/01/22			80100518		9,080000	2.270.000,00	8,95	8,52	8,60	
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			50.000,00	13,328507	31/01/22			80100518		12,390000	619.500,00	2,44	2,33	2,35	
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			15.000,00	19,196051	18/01/22			80100517		19,570000	293.550,00	1,16	1,10	1,11	
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			20.000,00	34,897490	04/02/22			80100518		32,320000	646.400,00	2,55	2,43	2,45	
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			50.000,00	40,610673	04/02/22			80100518		45,000000	2.250.000,00	8,87	8,45	8,53	
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			50.000,00	18,866773	31/01/22			80100518		17,460000	873.000,00	3,44	3,28	3,31	
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			25.000,00	14,092528	20/01/22			80100517		16,070000	401.750,00	1,58	1,51	1,52	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	18,993812	21/04/22			80100511		21,640000	1.082.000,00	4,26	4,06	4,10	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			200.000,00	6,929470	31/01/22			80100518		8,020000	1.604.000,00	6,32	6,02	6,08	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.000,00	81,903917	22/02/22			80100519		78,650000	786.500,00	3,10	2,95	2,98	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	10,310518	21/04/22			80100511		10,080000	1.008.000,00	3,97	3,79	3,82	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			50.000,00	26,875713	20/01/22			80100517		26,140000	1.307.000,00	5,15	4,91	4,95	
GRUP TOPLAMI								1.657.000,00									25.374.580,00	100,00	95,28	96,16
GRUP TOPLAMI								1.657.000,00									25.374.580,00	100,00	95,28	96,16
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		05/05/22	0		14,40		252.000,00		29/04/22				252.596,52	14,400000	252.596,52	100,00	0,95	0,96	
GRUP TOPLAMI								252.000,00									252.596,52	100,00	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								252.000,00									252.596,52	100,00	0,95	0,96
TPP																				
TPP			05/05/22	0		15,30		1.002.515,07	15,300000	29/04/22			103045	1.002.515,07	15,300000	1.002.515,07	100,00	3,77	3,80	
GRUP TOPLAMI								1.002.515,07									1.002.515,07	100,00	3,77	3,80
GRUP TOPLAMI								1.002.515,07									1.002.515,07	100,00	3,77	3,80
FON PORTFÖY DEĞERİ																26.629.691,59	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	26.629.691,59	100,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.731,53	0,04 %
C-)ALACAKLAR	141.559,00	0,54 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-391.627,50	-1,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	26.390.354,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	984,60	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	69.562,93	0,2636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,12	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.864,53	0,0071 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	97,77	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.620,26	0,0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	199,89	0,0008 %
	74.761,10	0,2833 %

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
GENİL	Temmettü	15/04/22	22.000,00	22.000,00
KFEIN	Temmettü	27/04/22	759,49	759,49

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