

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

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	:	85.178.130,12
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.482.786,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,157349
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,052546
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-14,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,83
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	:	1,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,85
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	:	0,06
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)	:	2.150.868,19
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.467.873,66

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			20.000,00	27,298078	04/05/23			80100511		71,300000	1.426.000,00	1,79	1,67	1,67
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			10.000,00	158,665125	15/05/23			80100511		325,600000	3.256.000,00	4,09	3,81	3,82
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			35.000,00	74,444883	26/05/23			80100511		96,300000	3.370.500,00	4,23	3,95	3,96
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	7,546591	04/05/23			80100511		7,600000	380.000,00	0,48	0,45	0,45
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			100.000,00	17,717435	12/01/23			80100515		14,910000	1.491.000,00	1,87	1,75	1,75
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	39,078532	13/01/23			80100515		47,500000	7.125.000,00	8,93	8,33	8,36
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			200.000,00	30,804619	26/05/23			80100511		29,400000	5.880.000,00	7,39	6,89	6,90

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Mayıs-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		14,170000	1.417.000,00	1,78	1,66	1,66
CWENE	TL	CW Enerji			CWENE			25.000,00	109,314067	30/05/23			80100511		160,000000	4.000.000,00	5,02	4,69	4,70
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			60.204,00	12,693130	24/02/23			80100518		17,780000	1.070.427,12	1,34	1,25	1,26
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			20.000,00	12,041101	12/01/23			80100515		14,670000	293.400,00	0,37	0,34	0,34
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.A.Ş.			TREEDTA00021			150.000,00	8,386473	30/05/23			80100515		6,910000	1.036.500,00	1,30	1,21	1,22
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	29,415000	17/05/23			80100511		31,000000	1.550.000,00	1,95	1,81	1,82
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			100.000,00	7,319469	25/07/22			80100511		28,780000	2.878.000,00	3,61	3,37	3,38
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			80.000,00	26,492520	10/05/23			80100511		40,160000	3.212.800,00	4,04	3,76	3,77
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			239.442,00	24,937508	04/05/23			80100511		17,490000	4.187.840,58	5,26	4,91	4,92
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			125.000,00	28,497047	04/05/23			80100511		32,980000	4.122.500,00	5,18	4,83	4,84
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	12,179113	17/03/23			80100519		17,990000	1.799.000,00	2,26	2,11	2,11
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	12,329784	04/05/23			80100511		14,170000	1.417.000,00	1,78	1,66	1,66
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			50.000,00	27,573875	03/03/23			80100518		20,980000	1.049.000,00	1,32	1,23	1,23
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			20.000,00	162,185260	14/04/23			80100511		143,000000	2.860.000,00	3,59	3,35	3,36
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			25.000,00	36,615643	02/03/23			80100518		42,000000	1.050.000,00	1,32	1,23	1,23
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			55.000,00	51,414405	10/05/23			80100511		54,250000	2.983.750,00	3,75	3,49	3,50
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			20.000,00	99,493360	02/03/23			80100518		106,500000	2.130.000,00	2,68	2,50	2,50
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			100.000,00	37,433137	14/04/23			80100511		25,040000	2.504.000,00	3,15	2,93	2,94
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			100.000,00	11,142080	27/02/23			80100518		6,620000	662.000,00	0,83	0,77	0,78
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			50.000,00	115,585905	05/01/23			80100514		76,550000	3.827.500,00	4,81	4,48	4,49
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			200.000,00	28,544002	05/01/23			80100514		33,500000	6.700.000,00	8,42	7,85	7,87
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			100.000,00	10,606899	11/11/22			80100514		17,650000	1.765.000,00	2,22	2,07	2,07
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			50.000,00	16,101907	24/05/23			80100511		16,030000	801.500,00	1,01	0,94	0,94
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			75.000,00	55,794715	07/04/23			80100511		44,920000	3.369.000,00	4,23	3,95	3,96
GRUP TOPLAMI								2.559.646,00											
GRUP TOPLAMI								2.559.646,00											
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/23	0		20,00		1.000.000,00		31/05/23				1.000.547,95	20,000000	1.000.547,95	100,00	1,17	1,17

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Mayıs-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)
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.000.547,95	100,00	1,17	1,17
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.000.547,95	100,00	1,17	1,17
TPP																			
TPP			01/06/23	0		27,55		4.768.596,60	27,550000	31/05/23			205032	4.768.596,60	27,550000	4.768.596,60	100,00	5,59	5,60
GRUP TOPLAMI								4.768.596,60								4.768.596,60	100,00	5,59	5,60
GRUP TOPLAMI								4.768.596,60								4.768.596,60	100,00	5,59	5,60
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.383.862,25		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.383.862,25	100,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	32.722,49	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-238.454,62	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	85.178.130,12	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.904,88	0,0022 %
Fon Yönetim Ücreti	176.373,71	0,2071 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.291,31	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4.933,60	0,0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.610,10	0,0019 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	985,80	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	5.664,00	0,0066 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	244,48	0,0003 %
	193.388,28	0,2270 %

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
EDATA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/05/23	100.000,00	838.647,33
INDES	Temmettü	04/05/23	84.505,58	84.505,58
ALFAS	Temmettü	05/05/23	60.000,00	60.000,00
GWIND	Temmettü	09/05/23	123.125,65	123.125,65
GENIL	Temmettü	17/05/23	88.888,89	88.888,89
LOGO	Temmettü	26/05/23	82.500,00	82.500,00
ARENA	Temmettü	29/05/23	10.372,88	10.372,88

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