

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Aralık-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	:	180.853.721,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.725.154,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,789484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,213272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	49,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,74
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,46
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	:	8,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,40
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.271.569,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.617.640,80

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 TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			30.000,00	49,623239	24/11/23			80100511		76,350000	2.290.500,00	1,32	1,26	1,27
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			50.000,00	110,292398	28/11/23			80100511		84,000000	4.200.000,00	2,42	2,31	2,32
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			50.000,00	146,197222	06/12/23			80100511		128,500000	6.425.000,00	3,69	3,54	3,55
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			200.000,00	29,120822	05/12/23			80100511		31,520000	6.304.000,00	3,63	3,47	3,49
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			350.000,00	42,521249	08/12/23			80100511		44,980000	15.743.000,00	9,05	8,67	8,70
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE			TREATTP00023			91.382,00	31,933783	04/12/23			80100511		97,600000	8.918.883,20	5,13	4,91	4,93

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Aralık-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)
AZTEK	TL	TİCARET A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			50.000,00	30,143304	07/12/23			80100511		102,800000	5.140.000,00	2,96	2,83	2,84
BIOEN	TL	Ticaret A.Ş. BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			300.000,00	18,332057	28/11/23			80100511		17,200000	5.160.000,00	2,97	2,84	2,85
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			40.000,00	294,151624	29/12/23			80100511		271,250000	10.850.000,00	6,24	5,97	6,00
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			150.000,00	8,386473	30/05/23			80100515		16,260000	2.439.000,00	1,40	1,34	1,35
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			100.000,00	33,348440	07/12/23			80100511		40,860000	4.086.000,00	2,35	2,25	2,26
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			100.000,00	34,163859	06/10/23			80100518		46,880000	4.688.000,00	2,70	2,58	2,59
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			200.000,86	29,189853	16/10/23			80100519		21,740000	4.348.018,70	2,50	2,39	2,40
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			145.832,00	38,401277	13/12/23			80100511		56,950000	8.305.132,40	4,78	4,57	4,59
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.500.000,10	7,090948	04/12/23			80100511		5,960000	8.940.000,60	5,14	4,92	4,94
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	10,771164	29/12/23			80100511		11,610000	2.322.000,00	1,34	1,28	1,28
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			117.168,00	33,504124	13/12/23			80100511		58,500000	6.854.328,00	3,94	3,77	3,79
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			25.000,00	36,615643	02/03/23			80100518		208,800000	5.220.000,00	3,00	2,87	2,89
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			100.000,00	70,854783	06/12/23			80100511		73,950000	7.395.000,00	4,25	4,07	4,09
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			125.000,00	47,261273	28/11/23			80100511		41,260000	5.157.500,00	2,97	2,84	2,85
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			75.000,00	64,137555	24/11/23			80100511		55,250000	4.143.750,00	2,38	2,28	2,29
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300.000,00	54,300066	13/12/23			80100511		56,100000	16.830.000,00	9,66	9,30	9,31
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			350.000,00	25,847183	12/12/23			80100511		29,700000	10.395.000,00	5,98	5,72	5,75
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			400.000,00	22,528156	13/12/23			80100511		24,360000	9.744.000,00	5,60	5,37	5,39
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			500.000,00	17,388334	30/11/23			80100511		16,000000	8.000.000,00	4,60	4,40	4,42

GRUP TOPLAMI	5.549.382,96	173.899.112,90	100,00	95,75	96,14
GRUP TOPLAMI	5.549.382,96	173.899.112,90	100,00	95,75	96,14

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	02/01/24	0	39,00	400.000,00	29/12/23	401.708,42	39,0000000	401.708,42	100,00	0,22	0,22
----------------	----	----------	---	-------	------------	----------	------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	400.000,00	401.708,42	100,00	0,22	0,22
GRUP TOPLAMI	400.000,00	401.708,42	100,00	0,22	0,22

TPP

TPP	02/01/24	0	39,80	7.321.796,38	39,800000	29/12/23	493626	7.321.796,38	39,800000	7.321.796,38	100,00	4,03	4,05
-----	----------	---	-------	--------------	-----------	----------	--------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	7.321.796,38	7.321.796,38	100,00	4,03	4,05
GRUP TOPLAMI	7.321.796,38	7.321.796,38	100,00	4,03	4,05

FON PORTFÖY DEĞERİ	181.622.617,70	100,00
--------------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.622.617,70	100,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.727,93	0,04 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-832.624,11	-0,46 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.853.721,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.179,22	0,0106 %
Fon Yönetim Ücreti	481.095,62	0,2660 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405,76	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.236,01	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.140,02	0,0073 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	241,95	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.533,61	0,0008 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.331,23	0,0029 %
	522.163,42	0,2886 %

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
KAREL	Bedelli Sermaye Artırımı	29/12/23	100.000,00	100.000,00
INDES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/12/23	1.174.107,10	8.325.532,45
TCELL	Temmettü	22/12/23	308.181,81	308.181,81
GWIND	Temmettü	28/12/23	46.296,48	46.296,48

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