

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Şubat-2024

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	:	550.125.370,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	98.320.713,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,595213
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,743021
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	47,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	164,46
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	85,44
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	:	13,44
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,12
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	:	0,48
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	360.486.665,72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	134.830.114,14

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																			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			400.000,00	38,835683	22/02/24			80100515		37,660000	15.064.000,00	3,23	2,48	2,74
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			200.000,00	37,828510	28/02/24			80100515		37,660000	7.532.000,00	1,61	1,24	1,37
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			50.000,00	78,033513	12/02/24			80100513		149,800000	7.490.000,00	1,61	1,23	1,36
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			100.000,00	112,889200	13/02/24			80100513		105,900000	10.590.000,00	2,27	1,74	1,93
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			125.000,00	145,387666	08/02/24			80100515		169,000000	21.125.000,00	4,53	3,48	3,84
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			125.000,00	161,921891	28/02/24			80100515		169,000000	21.125.000,00	4,53	3,48	3,84
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			200.000,00	29,120822	05/12/23			80100511		51,050000	10.210.000,00	2,19	1,68	1,86
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.			TRAASELS91H2			750.000,00	50,496793	27/02/24			80100514		60,000000	45.000.000,00	9,62	7,41	8,18

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

Şubat-2024

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)
ATATP	TL	Ş. ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATP00023			80.000,00	31,933784	10/01/24			80100519		162,200000	12.976.000,00	2,78	2,14	2,36
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			100.000,00	84,412279	15/02/24			80100513		154,400000	15.440.000,00	3,31	2,54	2,81
BIOEN	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			300.000,00	18,332057	28/11/23			80100511		20,320000	6.096.000,00	1,31	1,00	1,11
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			55.000,00	306,329056	12/02/24			80100513		309,250000	17.008.750,00	3,64	2,80	3,09
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			100.000,00	34,064129	12/02/24			80100513		43,800000	4.380.000,00	0,94	0,72	0,80
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			200.000,00	11,642681	12/02/24			80100513		34,000000	6.800.000,00	1,46	1,12	1,24
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			100.000,00	33,348440	07/12/23			80100511		91,350000	9.135.000,00	1,96	1,50	1,66
GENİL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			200.000,00	44,982948	12/02/24			80100513		71,900000	14.380.000,00	3,08	2,37	2,61
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			500.000,86	28,369536	12/02/24			80100513		27,860000	13.930.023,96	2,99	2,29	2,53
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			200.000,00	48,917586	12/02/24			80100513		72,000000	14.400.000,00	3,09	2,37	2,62
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			2.000.000,10	6,886924	09/01/24			80100511		10,910000	21.820.001,09	4,68	3,59	3,97
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	10,771164	29/12/23			80100511		17,400000	3.480.000,00	0,75	0,57	0,63
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			125.000,00	46,282655	05/02/24			80100512		174,500000	21.812.500,00	4,67	3,59	3,97
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			25.000,00	36,615643	02/03/23			80100518		391,000000	9.775.000,00	2,09	1,61	1,78
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			125.000,00	76,694701	05/02/24			80100512		107,400000	13.425.000,00	2,88	2,21	2,44
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			100.000,00	47,261273	09/01/24			80100511		95,000000	9.500.000,00	2,04	1,56	1,73
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			2.000,00	35,000000	12/02/24					120,400000	240.800,00	0,05	0,04	0,04
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			100.000,00	65,879993	13/02/24			80100513		65,050000	6.505.000,00	1,39	1,07	1,18
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			500.000,00	62,306900	27/02/24			80100515		66,950000	33.475.000,00	7,17	5,51	6,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	65,650279	28/02/24			80100515		66,950000	6.695.000,00	1,43	1,10	1,22
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			850.000,00	34,185728	19/02/24			80100513		50,500000	42.925.000,00	9,20	7,07	7,80
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			600.000,00	25,776092	16/02/24			80100515		32,100000	19.260.000,00	4,13	3,17	3,50
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	31,979553	28/02/24			80100515		32,100000	3.210.000,00	0,69	0,53	0,58
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			500.000,00	17,388334	30/11/23			80100515		21,840000	10.920.000,00	2,34	1,80	1,99
VESBE	TL	VESTEL			TREVEST00017			500.000,00	20,671299	28/02/24			80100515		21,840000	10.920.000,00	2,34	1,80	1,99

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Şubat-2024																				
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)	
		BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.																		
GRUP TOPLAMI								9.612.000,96								466.645.075,05	100,00	76,81	84,85	
GRUP TOPLAMI								9.612.000,96								466.645.075,05	100,00	76,81	84,85	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		5.563.000,00		29/02/24				5.568.927,79	39,000000	5.568.927,79	100,00	0,92	1,01	
GRUP TOPLAMI								5.563.000,00								5.568.927,79	100,00	0,92	1,01	
GRUP TOPLAMI								5.563.000,00								5.568.927,79	100,00	0,92	1,01	
TPP																				
TPP			01/03/24	0		45,20		16.908.913,36	45,200000	29/02/24			71367	16.908.913,36	45,200000	16.908.913,36	12,51	2,78	3,07	
TPP			01/03/24	0		45,15		50.061.849,32	45,150000	29/02/24			71368	50.061.849,32	45,150000	50.061.849,32	37,03	8,27	9,10	
TPP			01/03/24	0		45,05		15.018.513,70	45,050000	29/02/24			71369	15.018.513,70	45,050000	15.018.513,70	11,11	2,47	2,73	
TPP			01/03/24	0		45,00		23.028.356,16	45,000000	29/02/24			71370	23.028.356,16	45,000000	23.028.356,16	17,04	3,79	4,19	
TPP			01/03/24	0		45,00		30.149.124,38	45,000000	29/02/24			71371	30.149.124,38	45,000000	30.149.124,38	22,31	4,96	5,48	
GRUP TOPLAMI								135.166.756,92								135.166.756,92	100,00	22,27	24,57	
GRUP TOPLAMI								135.166.756,92								135.166.756,92	100,00	22,27	24,57	
FON PORTFÖY DEĞERİ																607.380.759,76	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	607.380.759,76	110,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.665,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-57.286.054,68	-10,41 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	550.125.370,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	57.723,43	0,0105 %
Fon Yönetim Ücreti	899.939,63	0,1636 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	6.732,51	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	23.173,40	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	386,75	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	952,94	0,0002 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19.179,80	0,0035 %
	1.009.155,10	0,1835 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, 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