

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Şubat-2025

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	:	180.376.263,06
E-) Katılma Payı Sayısı	:	39.038.193,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,620507
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,901574
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-17,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,44
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,29
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	959.506,69
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14.083.641,54

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 TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			22.000,00	78,033513	26/02/25			80100511		147,800000	3.251.600,00	1,90	1,77	1,80
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			30.000,00	70,200000	27/02/25			80100511		72,150000	2.164.500,00	1,27	1,18	1,20
ARDYZ	TL	ARD GRUB BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			200.000,00	40,628670	24/02/25			80100511		32,200000	6.440.000,00	3,77	3,50	3,57
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			140.000,00	29,120822	09/01/25			80100511		45,580000	6.381.200,00	3,74	3,47	3,54
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			200.000,00	50,496793	27/02/25			80100511		93,450000	18.690.000,00	10,96	10,16	10,36
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE			TREATTP00023			60.000,00	31,933784	30/01/25			80100511		98,400000	5.904.000,00	3,46	3,21	3,27

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y																						
Şubat-2025																						
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			113.003,00	83,272826	10/06/24			80100511		39,660000	4.481.698,98	2,62	2,44	2,48			
DGATE	TL	Ticaret A.Ş. DATAGATE BİLGİSAYAR			TREDGTE00010			80.000,00	34,064129	17/10/24			80100511		54,400000	4.352.000,00	2,55	2,37	2,41			
EDATA	TL	MALZEMELERİ TİCARET A.Ş. E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMA A.Ş.			TREEDTA00021			300.000,03	6,397678	26/02/25			80100517		4,300000	1.290.000,13	0,76	0,70	0,72			
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			150.000,00	21,159379	28/02/25			80100517		20,720000	3.108.000,00	1,82	1,69	1,72			
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			25.000,00	20,860000	27/02/25			80100517		20,720000	518.000,00	0,30	0,28	0,29			
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.550.897,84	2,900818	17/10/24			80100517		3,370000	5.226.525,72	3,06	2,84	2,90			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			97.952,29	20,789974	25/02/25			80100517		40,000000	3.918.091,60	2,29	2,13	2,17			
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			950.000,10	6,886924	24/02/25			80100517		8,360000	7.942.000,84	4,65	4,32	4,40			
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARM00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		373,500000	4.482.000,00	2,62	2,44	2,48			
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			676.000,00	14,133518	17/05/24			80100511		8,170000	5.522.920,00	3,23	3,00	3,06			
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			76.000,00	50,134452	19/02/25			80100511		90,850000	6.904.600,00	4,04	3,75	3,83			
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ			TREKNTR00013			130.000,00	68,467133	17/10/24			80100511		30,000000	3.900.000,00	2,28	2,12	2,16			
LOGO	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			35.000,00	78,478917	31/01/25			80100511		113,900000	3.986.500,00	2,33	2,17	2,21			
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			50.000,00	76,843004	26/02/25			80100511		120,000000	6.000.000,00	3,51	3,26	3,33			
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			175.000,00	68,426158	10/12/24			80100511		32,200000	5.635.000,00	3,30	3,06	3,12			
MOBTL	TL	MOBİL TEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			1.230.000,00	7,275846	21/05/24			80100511		3,740000	4.600.200,00	2,69	2,50	2,55			
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			85.000,00	47,261273	10/12/24			80100511		60,600000	5.151.000,00	3,02	2,80	2,86			
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			60.000,00	80,275000	28/02/25			80100511		84,300000	5.058.000,00	2,96	2,75	2,80			
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			400.000,00	18,493711	26/02/25			80100511		13,900000	5.560.000,00	3,26	3,02	3,08			
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			400.000,00	41,624000	13/09/24			80100511		11,830000	4.732.000,00	2,77	2,57	2,62			
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			23.000,00	337,053143	17/10/24			80100511		184,000000	4.232.000,00	2,48	2,30	2,35			
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		28,900000	5.780.000,00	3,38	3,14	3,20			
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			73.000,00	63,155739	20/02/25			80100511		100,700000	7.351.100,00	4,30	4,00	4,08			
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			261.000,00	34,185728	07/01/25			80100511		24,300000	6.342.300,00	3,71	3,45	3,52			
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	28,005691	17/10/24			80100511		48,200000	6.025.000,00	3,53	3,28	3,34			
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			279.000,00	32,696668	10/12/24			80100511		21,060000	5.875.740,00	3,44	3,20	3,26			
GRUP TOPLAMI								8.208.853,26											170.805.977,27	100,00	92,87	94,68
GRUP TOPLAMI								8.208.853,26											170.805.977,27	100,00	92,87	94,68
T.REPO																						
TRT070727T13	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT070727T13	44,69	2	7.025.712,05	44,690000	28/02/25		885.385,00	79746316	7.025.712,05	44,690000	7.025.712,05	100,00	3,82	3,90			

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Şubat-2025																			
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								7.025.712,05								7.025.712,05	100,00	3,82	3,90
GRUP TOPLAMI								7.025.712,05								7.025.712,05	100,00	3,82	3,90
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		158.340,57		28/02/25				158.796,07	35,000000	158.796,07	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								158.340,57								158.796,07	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								158.340,57								158.796,07	100,00	0,09	0,09
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			2.927.274,00	1,024893	29/03/24					2,022014	5.918.989,01	100,00	3,22	3,28
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								5.918.989,01	100,00	3,22	3,28
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								5.918.989,01	100,00	3,22	3,28
FON PORTFÖY DEĞERİ																183.909.474,40		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	183.909.474,40	101,96 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.533.211,34	-1,96 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	180.376.263,06	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	399.678,06	0,2216 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	33.063,76	0,0183 %
Kayda Alma Ücreti	2.960,25	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.134,48	0,0062 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.487,13	0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.538,61	0,0319 %
Diğer Harcamalar	3.313,64	0,0018 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0019 %
	515.036,49	0,2855 %

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	11/02/25	138.491,03	1.003.842,17

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