

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ağustos-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	:	152.300.663,31
E-) Katılma Payı Sayısı	:	41.521.570,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,667989
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,283691
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	11,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	188,56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	86,98
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	:	11,37
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,20
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	:	0,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
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)	:	70.696.248,44
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	38.062.814,42

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		101,200000	2.024.000,00	1,49	1,30	1,33
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			20.000,00	74,444883	22/06/23			80100514		162,800000	3.256.000,00	2,39	2,09	2,14
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			30.000,00	164,584197	29/08/23			80100514		162,800000	4.884.000,00	3,59	3,14	3,21
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			50.000,00	7,546591	04/05/23			80100511		19,430000	971.500,00	0,71	0,62	0,64
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYA R SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			100.000,00	17,717435	12/01/23			80100515		30,640000	3.064.000,00	2,25	1,97	2,01
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			275.000,00	37,554017	29/08/23			80100513		38,520000	10.593.000,00	7,78	6,81	6,96
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLA RI ÜRETİM PAZARLAM A VE			TREATTP00023			100.000,00	30,724100	29/08/23			80100513		44,620000	4.462.000,00	3,28	2,87	2,93

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Ağustos-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			100.000,00	30,143304	18/07/23			80100511		66,350000	6.635.000,00	4,87	4,26	4,36
BIOEN	TL	Ticaret A.Ş BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012			155.000,00	18,256322	29/08/23			80100513		21,880000	3.391.400,00	2,49	2,18	2,23
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			20.000,00	109,314067	31/08/23			80100513		340,900000	6.818.000,00	5,01	4,38	4,48
DESPC	TL	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMASI VE TİCARET A.Ş.			TREDSPC00017			50.000,00	12,693130	05/07/23			80100511		27,560000	1.378.000,00	1,01	0,89	0,90
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			20.000,00	12,041101	12/01/23			80100515		28,700000	574.000,00	0,42	0,37	0,38
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAMASI A.Ş.			TREEDTA00021			150.000,00	8,386473	30/05/23			80100515		12,990000	1.948.500,00	1,43	1,25	1,28
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			100.000,00	39,201322	29/08/23			80100514		51,250000	5.125.000,00	3,76	3,29	3,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			50.000,00	51,276829	29/08/23			80100514		51,250000	2.562.500,00	1,88	1,65	1,68
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			50.000,00	7,319469	05/07/23			80100511		36,020000	1.801.000,00	1,32	1,16	1,18
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			5.000,00	903,500000	28/08/23			80100513		862,700000	4.313.500,00	3,17	2,77	2,83
GENİL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			80.000,00	26,492520	10/05/23			80100511		65,000000	5.200.000,00	3,82	3,34	3,41
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			201.947,86	24,696976	01/08/23			80100514		29,000000	5.856.487,94	4,30	3,76	3,85
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			-101.947,00	24,696976	31/08/23			80100514		29,000000	-2.956.463,00	-2,17	-1,90	-1,94
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			100.000,00	28,497047	24/08/23			80100513		54,300000	5.430.000,00	3,99	3,49	3,57
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			100.000,00	12,179113	17/03/23			80100519		20,640000	2.064.000,00	1,52	1,33	1,36
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			100.000,00	12,329784	04/05/23			80100514		27,600000	2.760.000,00	2,03	1,77	1,81
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			-25.000,00	12,329784	31/08/23			80100514		27,600000	-690.000,00	-0,51	-0,44	-0,45
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			286.367,00	30,159814	21/08/23			80100514		41,242000	11.810.347,81	8,67	7,59	7,75
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TRAKFEIN91G3			-86.367,00	30,159814	31/08/23			80100514		41,242000	-3.561.947,81	-2,62	-2,29	-2,34
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			25.000,00	192,733064	28/08/23			80100513		275,000000	6.875.000,00	5,05	4,42	4,51
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIMI VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			25.000,00	36,615643	02/03/23			80100518		74,800000	1.870.000,00	1,37	1,20	1,23
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			100.000,00	62,480545	29/08/23			80100513		74,150000	7.415.000,00	5,45	4,76	4,87
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			50.000,00	37,433137	06/07/23			80100511		53,000000	2.650.000,00	1,95	1,70	1,74
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			75.000,00	58,376720	24/08/23			80100513		75,800000	5.685.000,00	4,18	3,65	3,73
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			100.000,00	40,234501	29/08/23			80100513		55,800000	5.580.000,00	4,10	3,58	3,66
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.			TRETKNO00010			200.000,00	17,698822	29/08/23			80100514		25,680000	5.136.000,00	3,77	3,30	3,37

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y																				
Ağustos-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)	
TKNSA	TL	Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			50.000,00	29,994689	29/08/23			80100514		25,680000	1.284.000,00	0,94	0,83	0,84	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			200.000,00	20,406844	22/08/23			80100512		25,680000	5.136.000,00	3,77	3,30	3,37	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			70.000,00	57,631939	10/08/23			80100511		68,800000	4.816.000,00	3,54	3,09	3,16	
GRUP TOPLAMI								2.845.000,86									136.160.824,94	100,00	87,48	89,41
GRUP TOPLAMI								2.845.000,86									136.160.824,94	100,00	87,48	89,41
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/23	0		20,50		748.000,00		31/08/23				748.420,11	20,500000	748.420,11	100,00	0,48	0,49	
GRUP TOPLAMI								748.000,00									748.420,11	100,00	0,48	0,49
GRUP TOPLAMI								748.000,00									748.420,11	100,00	0,48	0,49
TPP																				
TPP			01/09/23	0		24,15		18.742.392,59	24,150000	31/08/23			334683	18.742.392,59	24,150000	18.742.392,59	100,00	12,04	12,31	
GRUP TOPLAMI								18.742.392,59									18.742.392,59	100,00	12,04	12,31
GRUP TOPLAMI								18.742.392,59									18.742.392,59	100,00	12,04	12,31
FON PORTFÖY DEĞERİ															155.651.637,64		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	155.651.637,64	102,20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.238,37	0,02 %
C-)ALACAKLAR	8.472.493,36	5,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-11.853.706,06	-7,78 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152.300.663,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	315.770,39	0,2073 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.372,35	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.000,71	0,0059 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.306,01	0,0127 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	618,80	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.492,94	0,0010 %
BİST KYD Ücreti	5.664,00	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.697,41	0,0018 %
	357.315,69	0,2347 %

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
GWIND	Bedelsiz Sermaye Artırımı	01/08/23	1.947,86	48.104,78
ASELS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/08/23	150.000,00	5.633.102,49
AZTEK	Temmettü	02/08/23	105.771,88	105.771,88

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