

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ekim-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	:	227.810.745,09
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.117.916,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,456573
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,513861
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,60
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,58
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,09
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	:	-0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	3,34
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,16
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,81
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	28.277.333,66
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	63.706.500,67

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			50.000,00	78,033513	12/02/24			80100513		119,900000	5.995.000,00	2,75	2,62	2,63
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			250.000,00	40,628669	17/10/24			80100511		32,140000	8.035.000,00	3,69	3,52	3,53
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			200.000,00	29,120822	05/12/23			80100511		29,040000	5.808.000,00	2,67	2,54	2,55
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			360.000,00	50,496793	30/10/24			80100511		60,850000	21.906.000,00	10,05	9,58	9,62
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			65.000,00	31,933784	17/10/24			80100511		89,000000	5.785.000,00	2,66	2,53	2,54
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji			TREAZTK00021			113.003,00	83,272826	10/06/24			80100511		49,720000	5.618.509,16	2,58	2,46	2,47

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Ekim-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)		
DGATE	TL	Ürünleri Ticaret A.Ş. DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			80.000,00	34,064129	17/10/24			80100511		39,700000	3.176.000,00	1,46	1,39	1,39		
EDATA	TL	E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			150.000,00	21,593333	04/09/24			80100517		14,060000	2.109.000,00	0,97	0,92	0,93		
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			110.000,00	40,898844	17/10/24			80100517		51,750000	5.692.500,00	2,62	2,49	2,50		
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			80.000,00	48,917586	25/10/24			80100517		93,100000	7.448.000,00	3,42	3,26	3,27		
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			1.500.000,10	6,886924	17/10/24			80100517		6,200000	9.300.000,62	4,27	4,07	4,08		
INGRM	TL	İNGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARM00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		432,750000	5.193.000,00	2,39	2,27	2,28		
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			676.000,00	14,133518	17/05/24			80100511		9,230000	6.239.480,00	2,87	2,73	2,74		
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			90.000,00	50,134452	17/10/24			80100511		93,000000	8.370.000,00	3,85	3,66	3,67		
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ			TREKNTR00013			130.000,00	68,467133	17/10/24			80100511		43,040000	5.595.200,00	2,57	2,45	2,46		
KRONT	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. KRON			TREKRON00014			20.000,00	23,207500	17/10/24			80100511		20,860000	417.200,00	0,19	0,18	0,18		
LOGO	TL	TELEKOMÜNİKASYON HİZ. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			77.311,00	78,478917	05/09/24			80100511		106,000000	8.194.966,00	3,77	3,58	3,60		
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			105.000,00	76,843004	17/10/24			80100511		77,000000	8.085.000,00	3,72	3,54	3,55		
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			200.000,00	68,426158	25/10/24			80100511		42,120000	8.424.000,00	3,87	3,69	3,70		
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			1.230.000,00	7,275846	21/05/24			80100511		4,150000	5.104.500,00	2,35	2,23	2,24		
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			100.000,00	47,261273	09/01/24			80100511		73,150000	7.315.000,00	3,36	3,20	3,21		
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			90.000,00	80,275000	17/10/24			80100511		102,000000	9.180.000,00	4,22	4,02	4,03		
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			500.000,00	18,493711	13/05/24			80100511		14,110000	7.055.000,00	3,24	3,09	3,10		
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			400.000,00	41,624000	13/09/24			80100511		22,100000	8.840.000,00	4,06	3,87	3,88		
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			23.000,00	337,053143	17/10/24			80100511		255,000000	5.865.000,00	2,70	2,57	2,57		
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			227.000,00	41,843093	04/06/24			80100511		30,480000	6.918.960,00	3,18	3,03	3,04		
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			122.000,00	63,155739	18/10/24			80100511		84,750000	10.339.500,00	4,75	4,52	4,54		
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			435.000,00	34,185728	17/10/24			80100511		26,060000	11.336.100,00	5,21	4,96	4,98		
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	28,005691	17/10/24			80100511		47,240000	5.905.000,00	2,71	2,58	2,59		
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			310.000,00	32,696668	17/10/24			80100511		27,000000	8.370.000,00	3,85	3,66	3,67		
GRUP TOPLAMI								7.830.314,10										217.620.915,78	100,00	95,21	95,54
GRUP TOPLAMI								7.830.314,10										217.620.915,78	100,00	95,21	95,54
T.REPO																					
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT080530T19	48,76		4.005.343,56	48,760000	31/10/24		845.490,00	79271327	4.005.343,56	48,760000	4.005.343,56	57,14	1,75	1,76		
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/11/24	0	TRT210235T10	48,76	1	3.004.007,67	48,760000	31/10/24		892.700,00	79271327	3.004.007,67	48,760000	3.004.007,67	42,86	1,31	1,32		
GRUP TOPLAMI								7.009.351,23										7.009.351,23	100,00	3,06	3,08
GRUP TOPLAMI								7.009.351,23										7.009.351,23	100,00	3,06	3,08
MEVDUAT																					
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		821.517,40		31/10/24				822.415,23	40,000000	822.415,23	100,00	0,36	0,36		
GRUP TOPLAMI								821.517,40										822.415,23	100,00	0,36	0,36

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y																						
Ekim-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)			
GRUP TOPLAMI								821.517,40								822.415,23				100,00	0,36	0,36
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					1,066599	3.122.227,52	100,00	1,37	1,37			
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																						
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								3.122.227,52				100,00	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								3.122.227,52				100,00	1,37	1,37
FON PORTFÖY DEĞERİ																228.574.909,76		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	228.574.909,76	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,10	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-764.164,77	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	227.810.745,09	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	555.705,09	0,2439 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	4.136,31	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15.264,90	0,0067 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.744,58	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	334,00	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.817,46	0,0109 %
Diğer Harcamalar	-0,70	0,0000 %
	606.394,72	0,2661 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MACKO	Temmettü	04/10/24	221.400,00	221.400,00

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