

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Mart-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	:	211.250.968,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	44.803.496,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,715055
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	4,620507
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,83
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	:	-0,03
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,30
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,16
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	47.110.963,28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.877.525,45

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		101,500000	2.233.000,00	1,19	1,05	1,06
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			70.000,00	85,053571	28/03/25			80100511		89,850000	6.289.500,00	3,35	2,95	2,98
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			300.000,00	35,919090	27/03/25			80100511		27,720000	8.316.000,00	4,43	3,89	3,94
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			140.000,00	29,120822	09/01/25			80100511		39,480000	5.527.200,00	2,94	2,59	2,62
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			180.000,00	57,797149	28/03/25			80100511		119,900000	21.582.000,00	11,47	10,11	10,22
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE			TREATTP00023			60.000,00	31,933784	30/01/25			80100511		84,250000	5.055.000,00	2,69	2,37	2,39

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Mart-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		42,060000	4.752.906,18	2,53	2,23	2,25
DGATE	TL	Ticaret A.Ş. DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ			TREDGTE00010			80.000,00	34,064129	17/10/24			80100511		51,000000	4.080.000,00	2,17	1,91	1,93
EDATA	TL	TİCARET A.Ş. E-DATA TEKNOLOJİ PAZARLAM A A.Ş.			TREEDTA00021			300.000,03	6,397678	26/02/25			80100517		4,010000	1.203.000,12	0,64	0,56	0,57
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			252.634,00	21,300379	27/03/25			80100517		19,300000	4.875.836,20	2,60	2,28	2,31
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.550.897,84	2,900818	04/03/25			80100517		2,480000	3.846.226,64	2,05	1,80	1,82
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			22.582,00	74,250000	27/03/25			80100517		75,850000	1.712.844,70	0,91	0,80	0,81
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			10.000,00	77,350000	27/03/25			80100517		75,850000	758.500,00	0,40	0,35	0,36
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			97.952,29	20,789974	25/02/25			80100517		46,660000	4.570.453,85	2,43	2,14	2,16
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			TREINDX00019			860.000,10	6,886924	07/03/25			80100517		7,110000	6.114.600,71	3,26	2,86	2,89
INGRM	TL	TİCARET A.Ş. INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMD00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		397,250000	4.767.000,00	2,54	2,23	2,26
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			600.000,00	14,133518	07/03/25			80100511		8,600000	5.160.000,00	2,75	2,42	2,44
KFEIN	TL	TİCARET A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			63.000,00	50,134452	10/03/25			80100511		115,300000	7.263.900,00	3,87	3,40	3,44
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİ			TREKNTR00013			130.000,00	68,467133	17/10/24			80100511		29,360000	3.816.800,00	2,03	1,79	1,81
LOGO	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRALOGOW91U2			44.000,00	87,810503	28/03/25			80100511		121,700000	5.354.800,00	2,85	2,51	2,53
MACKO	TL	TİCARET A.Ş. Mackolik İnternet Hizmetleri			TREMACK00017			50.000,00	76,843004	26/02/25			80100511		110,900000	5.545.000,00	2,95	2,60	2,62
MIATK	TL	Ticaret A.Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			220.000,00	63,086262	27/03/25			80100511		45,920000	10.102.400,00	5,38	4,73	4,78
MOBTL	TL	MOBİL TEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE			TREMBTL00025			1.230.000,00	7,275846	21/05/24			80100511		3,800000	4.674.000,00	2,49	2,19	2,21
NETAS	TL	TİCARET A.Ş. NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			85.000,00	47,261273	10/12/24			80100511		54,050000	4.594.250,00	2,45	2,15	2,17
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ PASİFİK DONANIM VE YAZILIM			TREONRY00015			80.000,00	63,175000	27/03/25			80100511		62,900000	5.032.000,00	2,68	2,36	2,38
PATEK	TL	BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş. PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM			TREPSFD00010			60.000,00	80,275000	28/02/25			80100511		82,350000	4.941.000,00	2,63	2,31	2,34
PENTA	TL	TİCARET A.Ş. REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE			TREPNTA00042			400.000,00	18,493711	26/02/25			80100511		13,620000	5.448.000,00	2,90	2,55	2,58
REEDR	TL	TİCARET A.Ş. REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE			TREREED00035			400.000,00	41,624000	13/09/24			80100511		12,910000	5.164.000,00	2,75	2,42	2,44
SDTTR	TL	TİCARET A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			23.000,00	337,053143	17/10/24			80100511		197,500000	4.542.500,00	2,42	2,13	2,15
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		28,140000	5.628.000,00	3,00	2,64	2,66
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			66.000,00	63,155739	07/03/25			80100511		95,800000	6.322.800,00	3,37	2,96	2,99
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			261.000,00	34,185728	07/01/25			80100511		27,020000	7.052.220,00	3,75	3,30	3,34
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			125.000,00	28,005691	17/10/24			80100511		49,100000	6.137.500,00	3,27	2,87	2,91

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Mart-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)	
VBTYZ	TL	NIKASYON A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			279.000,00	32,696668	10/12/24			80100511		19,280000	5.379.120,00	2,86	2,52	2,55	
GRUP TOPLAMI								8.387.069,26									187.842.358,40	100,00	87,97	88,91
GRUP TOPLAMI								8.387.069,26									187.842.358,40	100,00	87,97	88,91
T.REPO																				
TRT031029T10	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT031029T10	45,99	2	19.119.700,00	45,990000	28/03/25		18.834.360,00	79857174	19.119.700,00	45,990000	19.119.700,00	100,00	8,95	9,05	
GRUP TOPLAMI								19.119.700,00									19.119.700,00	100,00	8,95	9,05
GRUP TOPLAMI								19.119.700,00									19.119.700,00	100,00	8,95	9,05
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		37,50		644.513,70		28/03/25				647.824,56	37,500000	647.824,56	100,00	0,30	0,31	
GRUP TOPLAMI								644.513,70									647.824,56	100,00	0,30	0,31
GRUP TOPLAMI								644.513,70									647.824,56	100,00	0,30	0,31
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			2.927.274,00	1,024893	29/03/24					2,024994	5.927.712,29	100,00	2,78	2,81	
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00									5.927.712,29	100,00	2,78	2,81
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00									5.927.712,29	100,00	2,78	2,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																213.537.595,25		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	213.537.595,25	101,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.286.627,23	-1,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211.250.968,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	437.477,76	0,2071 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0013 %
Kayda Alma Ücreti	3.822,74	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.032,22	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.641,07	0,0027 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3.372,12	0,0016 %
Diğer Harcamalar	1.318,03	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0017 %
	470.517,52	0,2227 %

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
ESCOM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	04/03/25	1.440.897,84	4.179.782,86

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