

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ağustos-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	:	209.292.960,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37.461.845,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,586830
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,311209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,29
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,19
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94,36
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	:	2,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,89
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.246.783,56
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	22.318.178,73

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			70.000,00	85,053571	28/03/25			80100511		75,700000	5.299.000,00	2,62	2,52	2,53
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			300.000,00	35,919090	27/03/25			80100511		27,620000	8.286.000,00	4,10	3,94	3,96
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			140.000,00	29,120822	09/01/25			80100511		34,260000	4.796.400,00	2,37	2,28	2,29
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			164.000,00	101,694298	28/08/25			80100511		183,300000	30.061.200,00	14,87	14,30	14,36
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			60.000,00	31,933784	30/01/25			80100511		126,600000	7.596.000,00	3,76	3,61	3,63
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			113.003,00	83,272826	10/06/24			80100511		44,140000	4.987.952,42	2,47	2,37	2,38

**DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ağustos-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)
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			80.000,00	34,064129	17/10/24			80100511		86,900000	6.952.000,00	3,44	3,31	3,32
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			210.000,00	22,446919	15/08/25			80100517		26,120000	5.485.200,00	2,71	2,61	2,62
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.550.897,84	2,900818	04/03/25			80100517		3,200000	4.962.873,09	2,46	2,36	2,37
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			32.582,00	75,201446	02/04/25			80100517		75,800000	2.469.715,60	1,22	1,17	1,18
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			97.952,29	20,789974	25/02/25			80100517		51,650000	5.059.235,78	2,50	2,40	2,42
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			860.000,10	6,886924	07/03/25			80100517		8,150000	7.009.000,82	3,47	3,33	3,35
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMDO00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		421,000000	5.052.000,00	2,50	2,40	2,41
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		10,260000	2.052.000,00	1,02	0,98	0,98
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			537.390,00	5,013445	18/08/25			80100511		10,880000	5.846.803,20	2,89	2,78	2,79
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			130.000,00	68,467133	17/10/24			80100511		27,580000	3.585.400,00	1,77	1,70	1,71
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			44.000,00	87,810503	28/03/25			80100511		182,400000	8.025.600,00	3,97	3,81	3,83
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			100.000,00	19,210751	12/05/25			80100511		37,900000	3.790.000,00	1,88	1,80	1,81
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			260.000,00	59,113827	13/08/25			80100511		41,620000	10.821.200,00	5,36	5,14	5,17
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			500.000,00	7,275846	06/05/25			80100511		7,630000	3.815.000,00	1,89	1,81	1,82
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			85.000,00	47,261273	10/12/24			80100511		80,000000	6.800.000,00	3,37	3,23	3,25
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			72.000,00	63,175000	28/04/25			80100511		81,100000	5.839.200,00	2,89	2,78	2,79
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			240.000,71	17,928083	21/08/25			80100511		25,920000	6.220.818,51	3,08	2,96	2,97
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			400.000,00	18,493711	26/02/25			80100511		16,600000	6.640.000,00	3,29	3,16	3,17
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			400.000,00	41,624000	13/09/24			80100511		10,270000	4.108.000,00	2,03	1,95	1,96
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			23.000,00	337,053143	17/10/24			80100511		207,400000	4.770.200,00	2,36	2,27	2,28
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		27,960000	5.592.000,00	2,77	2,66	2,67
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			66.000,00	63,155739	07/03/25			80100511		94,800000	6.256.800,00	3,10	2,97	2,99
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			261.000,00	34,185728	07/01/25			80100511		28,420000	7.417.620,00	3,67	3,53	3,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			113.000,00	28,005691	28/04/25			80100511		55,550000	6.277.150,00	3,11	2,98	3,00
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			279.000,00	32,696668	10/12/24			80100511		22,180000	6.188.220,00	3,06	2,94	2,96
GRUP TOPLAMI								7.600.825,94							202.062.589,42	100,00	96,05	96,51	
GRUP TOPLAMI								7.600.825,94							202.062.589,42	100,00	96,05	96,51	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		356.222,05		29/08/25				357.393,19	40,000000	357.393,19	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								356.222,05							357.393,19	100,00	0,17	0,17	
GRUP TOPLAMI								356.222,05							357.393,19	100,00	0,17	0,17	
TPP																			

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y																			
Ağustos-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)
TPP			01/09/25	0		42,00		2.006.904,11	42,000000	29/08/25			256881	2.006.904,11	42,000000	2.006.904,11	100,00	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								2.006.904,11								2.006.904,11	100,00	0,95	0,96
GRUP TOPLAMI								2.006.904,11								2.006.904,11	100,00	0,95	0,96
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					2,032522	5.949.748,81	100,00	2,83	2,84
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								5.949.748,81	100,00	2,83	2,84
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								5.949.748,81	100,00	2,83	2,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																210.376.635,53	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	210.376.635,53	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.083.675,15	-0,52 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	209.292.960,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	475.125,83	0,2270 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.488,03	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.543,17	0,0060 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.939,96	0,0028 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.171,78	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0103 %
Diğer Harcamalar	1.605,16	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.441,17	0,0007 %
	529.354,78	0,2531 %

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
KFEIN	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/08/25	483.651,00	2.424.757,79

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