

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Eylül-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	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			64.164,00	34,064129	08/09/25			80100511		75,100000	4.818.716,40	2,55	2,45	2,46
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			210.000,00	22,446919	15/08/25			80100517		24,000000	5.040.000,00	2,67	2,56	2,58
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.550.897,84	2,900818	04/03/25			80100517		3,020000	4.683.711,48	2,48	2,38	2,40
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİ LERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			24.000,00	75,201445	26/09/25			80100517		68,150000	1.635.600,00	0,87	0,83	0,84
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			97.952,29	20,789974	25/02/25			80100517		48,400000	4.740.890,84	2,51	2,41	2,42
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			780.000,10	6,886924	16/09/25			80100517		8,250000	6.435.000,83	3,40	3,27	3,29
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARM00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		449,000000	5.388.000,00	2,85	2,74	2,76
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		9,110000	1.822.000,00	0,96	0,92	0,93
KFEIN	TL	KAFFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			537.390,00	5,013445	18/08/25			80100511		9,310000	5.003.100,90	2,65	2,54	2,56
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİ LERİ			TREKNTR00013			130.000,00	68,467133	17/10/24			80100511		36,360000	4.726.800,00	2,50	2,40	2,42
LOGO	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			37.000,00	87,810502	16/09/25			80100511		173,200000	6.408.400,00	3,39	3,26	3,28
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			100.000,00	19,210751	12/05/25			80100511		38,260000	3.826.000,00	2,02	1,94	1,96
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			220.000,00	59,113827	16/09/25			80100511		44,460000	9.781.200,00	5,17	4,97	5,00
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			500.000,00	7,275846	06/05/25			80100511		6,890000	3.445.000,00	1,82	1,75	1,76
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			75.000,00	47,261273	24/09/25			80100511		76,100000	5.707.500,00	3,02	2,90	2,92
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			72.000,00	63,175000	28/04/25			80100511		79,400000	5.716.800,00	3,02	2,90	2,92
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREPSFD00010			180.000,71	17,928083	19/09/25			80100511		30,740000	5.533.221,95	2,93	2,81	2,83
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			400.000,00	18,493711	26/02/25			80100511		16,010000	6.404.000,00	3,39	3,25	3,27
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			400.000,00	41,624000	13/09/24			80100511		10,570000	4.228.000,00	2,24	2,15	2,16
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			23.000,00	337,053143	17/10/24			80100511		206,600000	4.751.800,00	2,51	2,41	2,43
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		24,900000	4.980.000,00	2,63	2,53	2,55
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			66.000,00	63,155739	07/03/25			80100511		97,850000	6.458.100,00	3,42	3,28	3,30
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			230.000,00	34,185728	08/09/25			80100511		25,220000	5.800.600,00	3,07	2,95	2,97
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			100.000,00	28,005691	24/09/25			80100511		50,800000	5.080.000,00	2,69	2,58	2,60
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			279.000,00	32,696668	10/12/24			80100511		19,240000	5.367.960,00	2,84	2,73	2,74
GRUP TOPLAMI								7.259.103,94							189.072.777,09	100,00	96,02	96,70	
GRUP TOPLAMI								7.259.103,94							189.072.777,09	100,00	96,02	96,70	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		622.704,08		30/09/25				623.301,19	35,000000	623.301,19	100,00	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								622.704,08							623.301,19	100,00	0,32	0,32	
GRUP TOPLAMI								622.704,08							623.301,19	100,00	0,32	0,32	
TPP																			

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Eylül-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			01/10/25	0		41,55		1.251.422,95	41,550000	30/09/25			291695	1.251.422,95	41,550000	1.251.422,95	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.251.422,95								1.251.422,95	100,00	0,64	0,64
GRUP TOPLAMI								1.251.422,95								1.251.422,95	100,00	0,64	0,64

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	2,034148	5.954.508,55	100,00	3,02	3,04
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU											
GRUP TOPLAMI				2.927.274,00				5.954.508,55	100,00	3,02	3,04
GRUP TOPLAMI				2.927.274,00				5.954.508,55	100,00	3,02	3,04
FON PORTFÖY DEĞERİ								196.902.009,78		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	196.902.009,78	100,69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,02	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.344.064,42	-0,69 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	195.557.945,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	451.987,05	0,2311 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.190,74	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.472,42	0,0069 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.035,28	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0086 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	253,70	0,0001 %
	497.129,07	0,2542 %

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
MACKO	Temmettü	26/09/25	55.000,00	55.000,00

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