

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ocak-2026

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	:	229.640.297,62
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.613.375,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,272033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,555044
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,44
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	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,39
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	5,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,35
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	45.284.061,83
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.445.924,18

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			550.000,99	18,001871	28/01/26			80100511		16,360000	8.998.016,18	4,47	3,90	3,92
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			250.000,00	35,919090	21/11/25			80100511		47,200000	11.800.000,00	5,87	5,11	5,14
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.696,00	29,120822	10/09/25			80100511		29,700000	3.673.771,20	1,83	1,59	1,60
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			140.000,00	146,192992	26/01/26			80100511		303,250000	42.455.000,00	21,12	18,37	18,49
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			15.000,00	31,933783	21/11/25			80100511		156,600000	2.349.000,00	1,17	1,02	1,02
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			1.130.030,00	8,327283	03/12/25			80100511		4,540000	5.130.336,20	2,55	2,22	2,23

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Ocak-2026																			
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)
BINBN	TL	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			6.000,00	192,897150	12/12/25			80100511		180,900000	1.085.400,00	0,54	0,47	0,47
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			33.571,00	34,064129	12/12/25			80100511		77,650000	2.606.788,15	1,30	1,13	1,14
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			840.000,00	5,904666	30/12/25			80100517		5,910000	4.964.400,00	2,47	2,15	2,16
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.050.000,84	2,900818	15/12/25			80100517		3,630000	3.811.503,06	1,90	1,65	1,66
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			24.000,00	75,201445	26/09/25			80100517		93,000000	2.232.000,00	1,11	0,97	0,97
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			110.000,29	23,608106	30/01/26			80100517		45,300000	4.983.013,05	2,48	2,16	2,17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			680.000,10	6,886924	22/10/25			80100517		8,710000	5.922.800,87	2,95	2,56	2,58
INGRM	TL	İNGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMD00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		434,000000	5.208.000,00	2,59	2,25	2,27
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		9,190000	1.838.000,00	0,91	0,80	0,80
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			483.868,00	5,013445	12/12/25			80100511		9,320000	4.509.649,76	2,24	1,95	1,96
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			260.000,00	34,733566	11/12/25			80100511		9,780000	2.542.800,00	1,26	1,10	1,11
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			65.000,00	132,777500	28/01/26			80100511		165,200000	10.738.000,00	5,34	4,65	4,68
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			90.000,00	19,210751	21/11/25			80100511		25,780000	2.320.200,00	1,15	1,00	1,01
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			290.000,00	49,251746	23/01/26			80100511		37,020000	10.735.800,00	5,34	4,65	4,68
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			500.000,00	7,275846	06/05/25			80100511		10,060000	5.030.000,00	2,50	2,18	2,19
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREONRY00015			30.000,00	64,685417	21/11/25			80100511		70,150000	2.104.500,00	1,05	0,91	0,92
PATEK	TL	PENTAKS YAZILIM VE TİCARET A.Ş.			TREPSFD00010			300.000,71	20,833559	26/01/26			80100511		19,600000	5.880.013,99	2,92	2,54	2,56
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			350.000,00	18,493711	27/10/25			80100511		14,070000	4.924.500,00	2,45	2,13	2,14
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			320.000,00	41,624000	24/11/25			80100511		7,000000	2.240.000,00	1,11	0,97	0,98
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			32.000,00	294,822572	12/11/25			80100511		203,600000	6.515.200,00	3,24	2,82	2,84
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		23,480000	4.696.000,00	2,34	2,03	2,04
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			85.000,00	80,578553	23/01/26			80100511		116,900000	9.936.500,00	4,94	4,30	4,33
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			230.000,00	34,185728	08/09/25			80100511		25,480000	5.860.400,00	2,91	2,54	2,55
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			170.000,00	44,813531	30/01/26			80100511		66,500000	11.305.000,00	5,62	4,89	4,92
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			260.000,00	32,696668	27/10/25			80100511		18,010000	4.682.600,00	2,33	2,03	2,04
GRUP TOPLAMI								8.830.167,93								201.079.192,46	100,00	87,04	87,57
GRUP TOPLAMI								8.830.167,93								201.079.192,46	100,00	87,04	87,57
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT040729T14	36,82	2	18.054.473,42	36,820000	30/01/26		18.006.585,00	81076368	18.054.473,42	36,820000	18.054.473,42	100,00	7,82	7,86
GRUP TOPLAMI								18.054.473,42								18.054.473,42	100,00	7,82	7,86
GRUP TOPLAMI								18.054.473,42								18.054.473,42	100,00	7,82	7,86

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Ocak-2026																				
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)	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		761.231,81		30/01/26				763.421,65	35,000000	763.421,65	100,00	0,33	0,33	
GRUP TOPLAMI								761.231,81									763.421,65	100,00	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								761.231,81									763.421,65	100,00	0,33	0,33
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					3,795137	11.109.405,87	100,00	4,81	4,84	
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00									11.109.405,87	100,00	4,81	4,84
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00									11.109.405,87	100,00	4,81	4,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																231.006.493,40		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	231.006.493,40	100,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.366.195,78	-0,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	229.640.297,62	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	479.137,20	0,2086 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	3.499,67	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.802,98	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.551,44	0,0033 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.342,33	0,0076 %
Diğer Harcamalar	3.984,86	0,0017 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	331,75	0,0001 %
	536.026,56	0,2332 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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