

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE YATIRIM FONU)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	163.800.447,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	29.908.378,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,476741
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,005675
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-21,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,41
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,33
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	88,01
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	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,32
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	7,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
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	:	1,75

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 11.925.796,96

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 19.988.520,59

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			500.000,99	18,001871	10/08/26			80100511		12,840000	6.420.012,70	4,69	3,77	3,92
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			115.000,00	35,919090	16/09/26			80100511		56,200000	6.463.000,00	4,72	3,79	3,95
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.696,00	29,120822	10/09/25			80100511		14,800000	1.830.700,80	1,34	1,07	1,12
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			93.000,00	190,159395	28/09/26			80100511		336,500000	31.294.500,00	22,87	18,35	19,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			7.000,00	200,805737	30/09/26			80100511		336,500000	2.355.500,00	1,72	1,38	1,44
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE			TREATTP00023			15.000,00	31,933783	21/11/25			80100511		220,000000	3.300.000,00	2,41	1,93	2,01

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y EYLÜL-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)
AZTEK	TL	TİCARET A.Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri			TREAZTK00021			1.078.008,00	8,327283	17/03/26			80100511		3,110000	3.352.604,88	2,45	1,97	2,05
BINBN	TL	Ticaret A.Ş. BIN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			15.000,00	175,618860	02/04/26			80100511		58,600000	879.000,00	0,64	0,52	0,54
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ			TREDGTE00010			33.571,00	34,064129	12/12/25			80100511		58,650000	1.968.939,15	1,44	1,15	1,20
DOFRB	TL	TİCARET A.Ş. DOF ROBOTİK SANAYİ			TREDFRB00020			40.000,00	89,428334	23/07/26			80100517		71,900000	2.876.000,00	2,10	1,69	1,76
EMPAE	TL	A.Ş. EMPA ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREEMPA00012			35.000,00	82,591183	20/08/26			80100517		41,760000	1.461.600,00	1,07	0,86	0,89
ESCOM	TL	TİCARET A.Ş. ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM			TRAESCOM91U8			800.000,84	2,900818	21/09/26			80100517		4,180000	3.344.003,52	2,44	1,96	2,04
FONET	TL	A.Ş. VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			750.000,00	3,830000	05/03/26			80100517		4,070000	3.052.500,00	2,23	1,79	1,86
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ			TREFRTE00012			26.400,00	76,628587	09/03/26			80100517		91,650000	2.419.560,00	1,77	1,42	1,48
HTTBT	TL	A.Ş. HITIT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			110.000,29	23,608106	30/01/26			80100517		31,360000	3.449.609,03	2,52	2,02	2,11
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE			TREINDX00019			642.491,10	6,886924	18/09/26			80100517		10,420000	6.694.757,26	4,89	3,93	4,09
INGRM	TL	TİCARET A.Ş. INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMDO00010			11.200,00	540,000000	18/09/26			80100517		300,750000	3.368.400,00	2,46	1,98	2,06
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		5,760000	1.152.000,00	0,84	0,68	0,70
KFEIN	TL	TİCARET A.Ş. KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			470.000,00	5,302498	18/09/26			80100511		5,720000	2.688.400,00	1,96	1,58	1,64
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			60.000,00	132,777500	16/09/26			80100511		135,900000	8.154.000,00	5,96	4,78	4,98
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri			TREMACK00017			90.000,00	19,210751	21/11/25			80100511		25,560000	2.300.400,00	1,68	1,35	1,40
MCARD	TL	Ticaret A.Ş. METROPOL KURUMSAL HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRP00014			15.000,00	189,800000	18/05/26			80100511		82,800000	1.242.000,00	0,91	0,73	0,76
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			100.000,00	47,174890	25/09/26			80100511		21,340000	2.134.000,00	1,56	1,25	1,30
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			200.000,00	7,275846	21/09/26			80100511		10,080000	2.016.000,00	1,47	1,18	1,23
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			40.000,00	148,443030	17/08/26			80100511		80,000000	3.200.000,00	2,34	1,88	1,95
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			8.000,00	33,177963	09/03/26			80100511		26,180000	209.440,00	0,15	0,12	0,13
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			120.000,00	16,171354	16/09/26			80100511		9,420000	1.130.400,00	0,83	0,66	0,69
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE			TREPAPL00010			275.000,00	18,389091	12/03/26			80100511		7,390000	2.032.250,00	1,48	1,19	1,24
PATEK	TL	TİCARET A.Ş. PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			325.000,71	20,168920	18/09/26			80100511		13,470000	4.377.759,62	3,20	2,57	2,67
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			350.000,00	18,493711	27/10/25			80100511		9,630000	3.370.500,00	2,46	1,98	2,06
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			225.000,00	26,594248	21/09/26			80100511		15,300000	3.442.500,00	2,52	2,02	2,10
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		15,400000	3.080.000,00	2,25	1,81	1,88
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM			TRATCELL91M1			35.000,00	99,144896	29/09/26			80100511		96,100000	3.363.500,00	2,46	1,97	2,05

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Eylül-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)				
TKNSA	TL	HİZMETLERİ A.Ş. TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş. VBT YAZILIM A.Ş.			TRETKNO00010			230.000,00	34,185728	08/09/25			80100511		12,550000	2.886.500,00	2,11	1,69	1,76				
VBTYZ	TL				TREVBTY00029			237.823,00	32,696668	16/09/26			80100511		23,380000	5.560.301,74	4,06	3,26	3,39				
GRUP TOPLAMI								7.576.191,93												136.870.638,70	100,00	80,28	83,56
GRUP TOPLAMI								7.576.191,93												136.870.638,70	100,00	80,28	83,56
T.REPO																							
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT120128T11	36,93	2	26.000.000,00	36,930000	30/09/26		2.218.315,00	82038166	26.026.306,30	36,930000	26.026.306,30	100,00	15,26	15,89				
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00												26.026.306,30	100,00	15,26	15,89
GRUP TOPLAMI								26.000.000,00												26.026.306,30	100,00	15,26	15,89
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		297.633,97		30/09/26				297.894,91	32,000000	297.894,91	100,00	0,17	0,18				
GRUP TOPLAMI								297.633,97												297.894,91	100,00	0,17	0,18
GRUP TOPLAMI								297.633,97												297.894,91	100,00	0,17	0,18
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			1.700.000,00	1,024893	19/02/26				4,305624		7.319.560,80	100,00	4,29	4,47				
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00												7.319.560,80	100,00	4,29	4,47
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00												7.319.560,80	100,00	4,29	4,47
FON PORTFÖY DEĞERİ																170.514.400,71		100,00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.514.400,71	104,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,14	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.713.953,13	-4,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	163.800.447,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.314,38	0,0039 %
Fon Yönetim Ücreti	441.323,74	0,2694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0017 %
Kayda Alma Ücreti	669,65	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.332,20	0,0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.343,71	0,0106 %
Diğer Harcamalar	1.995,08	0,0012 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0022 %
	489.142,66	0,2986 %

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
ONRYT	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/09/26	90.000,00	1.455.421,88
MACKO	Temmettü	24/09/26	162.000,00	162.000,00

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