

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ekim-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	:	187.230.187,03																
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.301.757,000																
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022																
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,622231																
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,665162																
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,76																
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,02																
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,16																
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi																		
a-)Hisse Senedi	:	96,36																
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	:	0,18																
h-)Opsiyon	:	0,00																
i-) Varant	:	0,00																
j-)Değerli Maden	:	0,00																
k-)Mevduat	:	0,25																
l-) Katilim Hesabı	:	0,00																
m-)Diğer	:	0,00																
n-)Teminat	:	0,00																
o-)Yatırım Fonu	:	3,21																
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00																
r-)Repo-Trepo	:	0,00																
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00																
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00																
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı																		
a-)Hisse Senedi	:	0,05																
b-)Hazine Bonosu	:	0,00																
c-)Devlet Tahvili	:	0,00																
d-)Opsiyon	:	0,00																
e-)Varant	:	0,00																
f-)Diğer	:	0,16																
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00																
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.928.231,53																
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.615.779,56																

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		67,250000	4.707.500,00	2,62	2,51	2,51
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			275.000,00	35,919090	08/09/25			80100511		29,100000	8.002.500,00	4,45	4,26	4,27
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.696,00	29,120822	10/09/25			80100511		31,000000	3.834.576,00	2,13	2,04	2,05
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			150.000,00	101,694298	09/10/25			80100511		203,600000	30.540.000,00	16,99	16,26	16,31
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			25.000,00	31,933784	26/09/25			80100511		143,900000	3.597.500,00	2,00	1,92	1,92
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş			TREAZTK00021			113.003,00	83,272826	10/06/24			80100511		52,300000	5.910.056,90	3,29	3,15	3,16

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ekim-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		84,000000	5.389.776,00	3,00	2,87	2,88
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			210.000,00	22,446919	15/08/25			80100517		28,740000	6.035.400,00	3,36	3,21	3,22
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.550.897,84	2,900818	04/03/25			80100517		3,370000	5.226.525,72	2,91	2,78	2,79
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			24.000,00	75,201445	26/09/25			80100517		73,950000	1.774.800,00	0,99	0,94	0,95
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			97.952,29	20,789974	25/02/25			80100517		47,980000	4.699.750,87	2,62	2,50	2,51
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			680.000,10	6,886924	22/10/25			80100517		8,370000	5.691.600,84	3,17	3,03	3,04
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMD00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		437,500000	5.250.000,00	2,92	2,80	2,80
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		10,500000	2.100.000,00	1,17	1,12	1,12
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			537.390,00	5,013445	18/08/25			80100511		10,130000	5.443.760,70	3,03	2,90	2,91
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			130.000,00	68,467133	17/10/24			80100511		31,500000	4.095.000,00	2,28	2,18	2,19
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			37.000,00	87,810502	16/09/25			80100511		167,300000	6.190.100,00	3,45	3,30	3,31
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			100.000,00	19,210751	12/05/25			80100511		42,700000	4.270.000,00	2,38	2,27	2,28
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			180.000,00	59,113827	09/10/25			80100511		37,320000	6.717.600,00	3,74	3,58	3,59
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			500.000,00	7,275846	06/05/25			80100511		8,000000	4.000.000,00	2,23	2,13	2,14
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			66.085,00	47,261273	27/10/25			80100511		73,150000	4.834.117,75	2,69	2,57	2,58
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ A.Ş.			TREONRY00015			55.000,00	64,685417	23/10/25			80100511		83,200000	4.576.000,00	2,55	2,44	2,44
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			180.000,71	17,928083	19/09/25			80100511		30,000000	5.400.021,42	3,01	2,87	2,88
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			350.000,00	18,493711	27/10/25			80100511		15,400000	5.390.000,00	3,00	2,87	2,88
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			400.000,00	41,624000	13/09/24			80100511		10,160000	4.064.000,00	2,26	2,16	2,17
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			23.000,00	337,053143	17/10/24			80100511		190,50				

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Ekim-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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TPP			03/11/25	0		39,00		2.006.410,96	39,000000	31/10/25			327896	2.006.410,96	39,000000	2.006.410,96	100,00	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								2.006.410,96								2.006.410,96	100,00	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								2.006.410,96								2.006.410,96	100,00	1,07	1,07

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				2,034810				5.956.446,41	100,00	3,17	3,18
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								5.956.446,41	100,00	3,17	3,18
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								5.956.446,41	100,00	3,17	3,18
FON PORTFÖY DEĞERİ																187.820.719,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	187.820.719,29	100,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-590.532,27	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	187.230.187,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	461.360,38	0,2464 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	3.407,16	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12.435,96	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.015,82	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	720,43	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0099 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0009 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0021 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	195,70	0,0001 %
	507.315,57	0,2709 %

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