

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Mayıs-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	:	257.282.804,72
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.993.050,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	7,568688
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,188588
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	67,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90,54
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	:	0,63
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,42
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	6,41
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	:	1,15
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.481.064,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	31.137.408,86

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		16,960000	9.328.016,77	3,84	3,66	3,63	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			250.000,00	35,919090	21/11/25			80100511		59,300000	14.825.000,00	6,10	5,81	5,76	
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.696,00	29,120822	10/09/25			80100511		27,520000	3.404.113,92	1,40	1,34	1,32	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			128.000,00	190,159395	25/05/26			80100511		380,250000	48.672.000,00	20,04	19,10	18,92	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-8.000,00	190,159395	25/05/26			80100511		380,250000	-3.042.000,00	-1,25	-1,19	-1,18	
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAM A VE			TREATTP00023			15.000,00	31,933783	21/11/25			80100511		220,000000	3.300.000,00	1,36	1,29	1,28	

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Mayıs-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		5,400000	5.821.243,20	2,40	2,28	2,26
BINBN	TL	Ticaret A.Ş. BIN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREBINU00019			15.000,00	175,618860	02/04/26			80100511		172,000000	2.580.000,00	1,06	1,01	1,00
DGATE	TL	DATAGATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ			TREDGTE00010			33.571,00	34,064129	12/12/25			80100511		107,200000	3.598.811,20	1,48	1,41	1,40
DOFRB	TL	TİCARET A.Ş. DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			60.000,00	89,428333	13/03/26			80100517		159,500000	9.570.000,00	3,94	3,75	3,72
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			840.000,00	5,904666	30/12/25			80100517		8,080000	6.787.200,00	2,79	2,66	2,64
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.050.000,84	2,900818	15/12/25			80100517		5,240000	5.502.004,42	2,27	2,16	2,14
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			750.000,00	3,830000	05/03/26			80100517		5,430000	4.072.500,00	1,68	1,60	1,58
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			26.400,00	76,628587	09/03/26			80100517		92,600000	2.444.640,00	1,01	0,96	0,95
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			110.000,29	23,608106	30/01/26			80100517		40,380000	4.441.811,63	1,83	1,74	1,73
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			680.000,10	6,886924	22/10/25			80100517		11,470000	7.799.601,15	3,21	3,06	3,03
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARM00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		435,500000	5.226.000,00	2,15	2,05	2,03
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		13,260000	2.652.000,00	1,09	1,04	1,03
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			520.000,00	5,302498	09/03/26			80100511		10,180000	5.293.600,00	2,18	2,08	2,06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ			TREKNTR00013			260.000,00	34,733566	11/12/25			80100511		7,850000	2.041.000,00	0,84	0,80	0,79
LOGO	TL	ENERJİ VE MÜH. A.Ş. LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			65.000,00	132,777500	28/01/26			80100511		158,200000	10.283.000,00	4,23	4,03	4,00
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri			TREMACK00017			90.000,00	19,210751	21/11/25			80100511		44,440000	3.999.600,00	1,65	1,57	1,55
MCARD	TL	Ticaret A.Ş. METROPOL KURUMSAL HİZMETLERİ A.Ş.			TREMTRP00014			15.000,00	189,800000	18/05/26			80100511		191,900000	2.878.500,00	1,19	1,13	1,12
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			400.000,00	47,174890	08/05/26			80100511		49,960000	19.984.000,00	8,23	7,84	7,77
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			500.000,00	7,275846	06/05/25			80100511		15,280000	7.640.000,00	3,15	3,00	2,97
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			12.762,00	163,900000	18/05/26			80100511		158,500000	2.022.777,00	0,83	0,79	0,79
OBASE	TL	OBASE BİLGİSAYAR VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREOBAS00018			8.000,00	33,177963	09/03/26			80100511		38,740000	309.920,00	0,13	0,12	0,12
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			30.000,00	64,685417	21/11/25			80100511		78,500000	2.355.000,00	0,97	0,92	0,92
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			275.000,00	18,389091	12/03/26			80100511		15,290000	4.204.750,00	1,73	1,65	1,63
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			400.000,71	20,168920	17/03/26			80100511		23,780000	9.512.016,98	3,92	3,73	3,70
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			350.000,00	18,493711	27/10/25			80100511		15,860000	5.551.000,00	2,29	2,18	2,16
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			320.000,00	41,624000	24/11/25			80100511		7,090000	2.268.800,00	0,93	0,89	0,88

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y																				
Mayıs-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)	
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			36.000,00	292,536731	18/05/26			80100511		251,000000	9.036.000,00	3,72	3,54	3,51	
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		34,880000	6.976.000,00	2,87	2,74	2,71	
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			230.000,00	34,185728	08/09/25			80100511		20,640000	4.747.200,00	1,95	1,86	1,85	
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			260.000,00	32,696668	27/10/25			80100511		26,100000	6.786.000,00	2,79	2,66	2,64	
GRUP TOPLAMI								9.885.439,93							242.872.106,27		100,00	95,26	94,41	
GRUP TOPLAMI								9.885.439,93							242.872.106,27		100,00	95,26	94,41	
T.REPO																				
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT120128T11	39,99	2	5.032.868,49	39,990000	26/05/26		460.195,00	81535606	5.032.868,49	39,990000	5.032.868,49	100,00	1,97	1,96	
GRUP TOPLAMI								5.032.868,49							5.032.868,49		100,00	1,97	1,96	
GRUP TOPLAMI								5.032.868,49							5.032.868,49		100,00	1,97	1,96	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		601.930,78		26/05/26				605.393,94	35,000000	605.393,94	100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								601.930,78							605.393,94		100,00	0,24	0,24	
GRUP TOPLAMI								601.930,78							605.393,94		100,00	0,24	0,24	
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
JOY-BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JOY			1.700.000,00	1,024893	19/02/26					3,801309	6.462.225,30	100,00	2,53	2,51	
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																				
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00							6.462.225,30		100,00	2,53	2,51	
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00							6.462.225,30		100,00	2,53	2,51	
FON PORTFÖY DEĞERİ															254.972.594,00		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	254.972.594,00	99,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.188.000,00	1,24 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-877.789,28	-0,34 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	257.282.804,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	556.252,97	0,2162 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0010 %
Kayda Alma Ücreti	4.072,93	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.801,15	0,0058 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.084,59	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0061 %
Diğer Harcamalar	1.928,52	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0013 %
	606.628,44	0,2358 %

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	Temmettü	06/05/26	10.531,61	10.531,61

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