

**DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Temmuz-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	:	204.289.013,91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30.821.767,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,628076
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	7,116286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,86
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24,79
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,86
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	:	-0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,24
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	3,32
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,66
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	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.632.598
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18.992.88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	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		15,380000	8.459.015,21	4,35	4,12	4,14
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			177.500,00	35,919090	29/07/26			80100511		72,300000	12.833.250,00	6,59	6,25	6,28
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.696,00	29,120822	10/09/25			80100511		21,760000	2.691.624,96	1,38	1,31	1,32
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			115.000,00	190,159395	29/07/26			80100511		342,250000	39.358.750,00	20,22	19,15	19,27
ATATP	TL	ATP TİCARİ BİGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.			TREATTP00023			15.000,00	31,933783	21/11/25			80100511		251,000000	3.765.000,00	1,93	1,83	1,84
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			1.078.008,00	8,327283	17/03/26			80100511		4,210000	4.538.413,68	2,33	2,21	2,22

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Temmuz-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			15.000,00	175,618860	02/04/26			80100511		175,200000	2.628.000,00	1,35	1,28	1,29
DGATE	TL	DATA GATE BİLGİSAYAR MALZEMELERİ TİCARET A.Ş.			TREDGTE00010			33.571,00	34,064129	12/12/25			80100511		107,000000	3.592.097,00	1,85	1,75	1,76
DOFRB	TL	DOF ROBOTİK SANAYİ A.Ş.			TREDFRB00020			40.000,00	89,428334	23/07/26			80100517		140,400000	5.616.000,00	2,89	2,74	2,75
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			700.000,00	5,904666	13/07/26			80100517		5,400000	3.780.000,00	1,94	1,84	1,85
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.050.000,84	2,900818	15/12/25			80100517		5,330000	5.596.504,49	2,88	2,73	2,74
FONET	TL	VODAFONE GROUP PLC			TREFONT00010			750.000,00	3,830000	05/03/26			80100517		5,260000	3.945.000,00	2,03	1,92	1,93
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			26.400,00	76,628587	09/03/26			80100517		108,600000	2.867.040,00	1,47	1,40	1,40
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			110.000,29	23,608106	30/01/26			80100517		36,440000	4.008.410,49	2,06	1,95	1,96
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			680.000,10	6,886924	22/10/25			80100517		10,100000	6.868.001,01	3,53	3,34	3,36
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARMDO00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		373,000000	4.476.000,00	2,30	2,18	2,19
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		9,770000	1.954.000,00	1,00	0,95	0,96
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			520.000,00	5,302498	09/03/26			80100511		8,350000	4.342.000,00	2,23	2,12	2,13
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			65.000,00	132,777500	28/01/26			80100511		136,000000	8.840.000,00	4,54	4,31	4,33
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			90.000,00	19,210751	21/11/25			80100511		31,160000	2.804.400,00	1,44	1,37	1,37
MCARD	TL	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.			TREMTRP00014			15.000,00	189,800000	18/05/26			80100511		132,300000	1.984.500,00	1,02	0,97	0,97
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			315.000,00	47,174890	31/07/26			80100511		30,820000	9.708.300,00	4,99	4,73	4,75
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			500.000,00	7,275846	06/05/25			80100511		14,140000	7.070.000,00	3,63	3,44	3,46
NETCD	TL	NETCAD YAZILIM A.Ş.			TRENETC00026			12.762,00	163,900000	18/05/26			80100511		127,000000	1.620.774,00	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		40,400000	323.200,00	0,17	0,16	0,16
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREONRY00015			30.000,00	64,685417	21/11/25			80100511		58,400000	1.752.000,00	0,90	0,85	0,86
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			275.000,00	18,389091	12/03/26			80100511		11,570000	3.181.750,00	1,63	1,55	1,56
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			400.000,71	20,168920	17/03/26			80100511		19,000000	7.600.013,57	3,91	3,70	3,72
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			350.000,00	18,493711	27/10/25			80100511		12,820000	4.487.000,00	2,31	2,19	2,20
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			36.000,00	292,536731	18/05/26			80100511		225,800000	8.128.800,00	4,18	3,96	3,98
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		23,620000	4.724.000,00	2,43	2,30	2,31
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			230.000,00	34,185728	08/09/25			80100511		16,210000	3.728.300,00	1,92	1,82	1,83
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			240.000,00	32,696668	21/07/26			80100511		30,600000	7.344.000,00	3,77	3,58	3,59
GRUP TOPLAMI								8.962.939,93								194.616.144,41	100,00	94,79	95,27

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Temmuz-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)			
GRUP TOPLAMI								8.962.939,93								194.616.144,41				100,00	94,79	95,27
T.REPO																						
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,95	2	3.009.850,68	39,950000	31/07/26		403.680,00	81796768	3.009.850,68	39,950000	3.009.850,68	100,00	1,47	1,47			
GRUP TOPLAMI								3.009.850,68								3.009.850,68				100,00	1,47	1,47
GRUP TOPLAMI								3.009.850,68								3.009.850,68				100,00	1,47	1,47
MEVDUAT																						
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		372.537,33		31/07/26				373.609,01	35,000000	373.609,01	100,00	0,18	0,18			
GRUP TOPLAMI								372.537,33								373.609,01				100,00	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								372.537,33								373.609,01				100,00	0,18	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					4,296050	7.303.285,00	100,00	3,56	3,57			
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								7.303.285,00				100,00	3,56	3,57
GRUP TOPLAMI								1.700.000,00								7.303.285,00				100,00	3,56	3,57
FON PORTFÖY DEĞERİ																205.302.889,10		100,00				

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	205.302.889,10	100,50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.013.875,20	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	204.289.013,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	548.867,23	0,2687 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0015 %
Kayda Alma Ücreti	4.057,83	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.921,66	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.305,35	0,0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0090 %
Diğer Harcamalar	2.260,99	0,0011 %
BİST KYD Ücreti	15.208,76	0,0074 %
	609.985,97	0,2985 %

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
İNDES	Temmettü	03/07/26	147.787,48	147.787,48

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