

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Kasım-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	:	177.669.524,60
E-) Katılma Payı Sayısı	:	33.996.816,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	13 Ocak 2022
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,226064
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,622231
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,61
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	:	7,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,61
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,98
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	:	0,21
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,85
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	64.890.911,40
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	59.125.996,97

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			110.000,00	77,596933	12/11/25			80100511		61,000000	6.710.000,00	4,04	3,76	3,78
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			250.000,00	35,919090	21/11/25			80100511		32,360000	8.090.000,00	4,88	4,54	4,55
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			123.696,00	29,120822	10/09/25			80100511		26,300000	3.253.204,80	1,96	1,83	1,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			175.000,00	128,996151	21/11/25			80100511		183,400000	32.095.000,00	19,35	17,99	18,06
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		149,600000	2.244.000,00	1,35	1,26	1,26
AZTEK	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.			TREAZTK00021			113.003,00	83,272826	10/06/24			80100511		50,500000	5.706.651,50	3,44	3,20	3,21

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y
Kasım-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			35.000,00	34,064129	21/11/25			80100511		68,250000	2.388.750,00	1,44	1,34	1,34
EKOS	TL	EKOS TEKNOLOJİ VE ELEKTRİK A.Ş.			TREEKOS00011			234.000,00	23,618665	21/11/25			80100517		26,100000	6.107.400,00	3,68	3,43	3,44
ESCOM	TL	ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.			TRAESCOM91U8			1.550.897,84	2,900818	04/03/25			80100517		3,180000	4.931.855,13	2,97	2,77	2,78
FORTE	TL	FORTE BİLGİ İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TREFRTE00012			24.000,00	75,201445	26/09/25			80100517		76,600000	1.838.400,00	1,11	1,03	1,03
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			97.952,29	20,789974	25/02/25			80100517		46,860000	4.590.044,31	2,77	2,57	2,58
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			680.000,10	6,886924	22/10/25			80100517		7,230000	4.916.400,72	2,96	2,76	2,77
INGRM	TL	INGRAM MICRO BİLİŞİM SİSTEMLERİ A.Ş.			TREARM00010			12.000,00	540,000000	12/08/24			80100517		386,000000	4.632.000,00	2,79	2,60	2,61
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			200.000,00	14,133518	19/08/25			80100511		8,760000	1.752.000,00	1,06	0,98	0,99
KFEIN	TL	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ A.Ş.			TREKFIN00037			537.390,00	5,013445	18/08/25			80100511		9,100000	4.890.249,00	2,95	2,74	2,75
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			130.000,00	68,467133	17/10/24			80100511		33,400000	4.342.000,00	2,62	2,44	2,44
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			30.000,00	87,810502	21/11/25			80100511		152,600000	4.578.000,00	2,76	2,57	2,58
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş			TREMACK00017			90.000,00	19,210751	21/11/25			80100511		41,800000	3.762.000,00	2,27	2,11	2,12
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			225.000,00	53,386250	21/11/25			80100511		34,820000	7.834.500,00	4,72	4,40	4,41
MOBTL	TL	MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMBTL00025			500.000,00	7,275846	06/05/25			80100511		7,570000	3.785.000,00	2,28	2,12	2,13
NETAS	TL	NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRANETAS91H6			50.000,00	47,261273	21/11/25			80100511		58,800000	2.940.000,00	1,77	1,65	1,65
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			30.000,00	64,685417	21/11/25			80100511		60,850000	1.825.500,00	1,10	1,02	1,03
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			225.000,71	21,011411	21/11/25			80100511		24,220000	5.449.517,29	3,28	3,06	3,07
PENTA	TL	PENTA TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ DAĞITIM TİCARET A.Ş.			TREPNTA00042			350.000,00	18,493711	27/10/25			80100511		13,470000	4.714.500,00	2,84	2,64	2,65
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEREED00035			320.000,00	41,624000	24/11/25			80100511		7,340000	2.348.800,00	1,42	1,32	1,32
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			32.000,00	294,822572	12/11/25			80100511		174,400000	5.580.800,00	3,36	3,13	3,14
SMART	TL	SMARTİKS YAZILIM A.Ş.			TRESMRT00018			200.000,00	41,843093	26/02/25			80100511		22,600000	4.520.000,00	2,72	2,54	2,54
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			60.000,00	63,155739	21/11/25			80100511		93,550000	5.613.000,00	3,38	3,15	3,16
TKNSA	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.			TRETKNO00010			230.000,00	34,185728	08/09/25			80100511		23,420000	5.386.600,00	3,25	3,02	3,03
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			90.000,00	28,005691	21/11/25			80100511		55,750000	5.017.500,00	3,02	2,82	2,82
VBTYZ	TL	VBT YAZILIM A.Ş.			TREVBTY00029			260.000,00	32,696668	27/10/25			80100511		15,720000	4.087.200,00	2,46	2,29	2,30
GRUP TOPLAMI								6.979.939,94							165.930.872,75	100,00	93,08	93,37	
GRUP TOPLAMI								6.979.939,94							165.930.872,75	100,00	93,08	93,37	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		370.249,43		28/11/25				371.314,53	35,000000	371.314,53	100,00	0,21	0,21
GRUP TOPLAMI								370.249,43							371.314,53	100,00	0,21	0,21	
GRUP TOPLAMI								370.249,43							371.314,53	100,00	0,21	0,21	
TPP																			

DHJ-DENİZ PORTFÖY TEKN. ŞİR. HS. SN. FONU(HİSSE Y Kasım-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			01/12/25	0		39,85		6.019.652,05	39,850000	28/11/25			358748	6.019.652,05	39,850000	6.019.652,05	100,00	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								6.019.652,05								6.019.652,05	100,00	3,38	3,39
GRUP TOPLAMI								6.019.652,05								6.019.652,05	100,00	3,38	3,39
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					2,029487	5.940.864,53	100,00	3,33	3,34
JOYGAME PRE-IPO GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU																			
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								5.940.864,53	100,00	3,33	3,34
GRUP TOPLAMI								2.927.274,00								5.940.864,53	100,00	3,33	3,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																178.262.703,86		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	178.262.703,86	100,33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,03	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-593.179,29	-0,33 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	177.669.524,60	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	420.337,90	0,2366 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.049,55	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.397,72	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.043,94	0,0102 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.632,82	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0088 %
Diğer Harcamalar	1.449,83	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	7.296,58	0,0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.434,53	0,0031 %
	486.875,07	0,2740 %

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
ARDYZ	Temmettü	19/11/25	8.923,23	8.923,23
SDTTR	Temmettü	26/11/25	2.736,60	2.736,60
ASELS	Temmettü	27/11/25	41.063,59	41.063,59

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