

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	60.339.068,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.030.025,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,402255
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,385564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,73
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	:	-0,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,22
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,07
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	:	0,29
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.100.892,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.346.428,61

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.775,00	62,278882	04/06/26			80100511		63,400000	2.965.535,00	5,01	4,99	4,91
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			9.000,00	62,201608	31/07/26			80100511		63,400000	570.600,00	0,96	0,96	0,95
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			15.000,00	78,781329	21/05/26			80100511		115,000000	1.725.000,00	2,92	2,91	2,86
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			-10.000,00	78,781328	31/07/26			80100511		115,000000	-1.150.000,00	-1,94	-1,94	-1,91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	250,753014	21/05/26			80100511		390,250000	3.902.500,00	6,64	6,57	6,47
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			34.000,00	50,668493	21/07/26			80100511		91,050000	3.095.700,00	5,23	5,21	5,13
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-7.000,00	50,668493	31/07/26			80100511		91,050000	-637.350,00	-1,08	-1,07	-1,06
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.000,00	51,249587	06/01/26			80100511		44,840000	1.031.320,00	1,74	1,74	1,71
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			-13.000,00	51,249587	31/07/26			80100511		44,840000	-582.920,00	-0,99	-0,98	-0,97

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON																			
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)
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRIKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			32.500,00	41,970769	31/07/26			80100517		42,540000	1.382.550,00	2,34	2,33	2,29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.570,00	92,678613	06/01/26			80100517		80,100000	1.968.057,00	3,33	3,31	3,26
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			21.940,00	131,948669	23/03/26			80100517		123,400000	2.707.396,00	4,58	4,56	4,49
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			154.000,00	13,083182	06/01/26			80100517		12,470000	1.920.380,00	3,25	3,23	3,18
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			11.122,00	37,814303	06/01/26			80100517		34,540000	384.153,88	0,65	0,65	0,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	167,691467	20/02/26			80100511		196,900000	2.362.800,00	3,99	3,98	3,92
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			55.000,00	40,049301	20/02/26			80100511		39,120000	2.151.600,00	3,64	3,62	3,57
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			-7.642,00	40,049301	31/07/26			80100511		39,120000	-298.955,04	-0,51	-0,50	-0,50
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.670,00	500,520578	06/01/26			80100511		625,500000	2.295.585,00	3,88	3,87	3,80
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.580,00	94,726200	06/01/26			80100511		99,950000	2.756.621,00	4,66	4,64	4,57
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.650,00	220,386800	06/01/26			80100511		272,500000	1.812.125,00	3,06	3,05	3,00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			11.000,00	175,039144	18/05/26			80100511		295,250000	3.247.750,00	5,49	5,47	5,38
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	4,445174	17/06/26			80100511		6,290000	629.000,00	1,06	1,06	1,04
GRUP TOPLAMI								560.165,00								34.239.447,84	57,91	57,66	56,73
Hisse Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			100,00	191,076500	05/01/26					251,622900	1.191.313,65	2,01	2,01	1,97
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			715,00	54,763650	02/01/26					79,880000	2.704.083,22	4,57	4,55	4,48
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			60,00	343,935000	02/01/26					381,889700	1.084.838,65	1,83	1,83	1,80
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			170,00	91,860941	02/04/26					125,389300	1.009.218,85	1,71	1,70	1,67
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			270,00	96,419259	02/01/26					118,747500	1.517.973,52	2,57	2,56	2,52
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			230,00	64,520000	02/01/26					115,325900	1.255.829,39	2,12	2,11	2,08
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			400,00	44,843825	27/03/26					46,876600	887.752,80	1,50	1,50	1,47
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.000,00	12,675690	19/02/26					14,638500	1.386.125,42	2,34	2,33	2,30
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			610,00	70,971115	02/01/26					87,485600	2.526.634,17	4,27	4,25	4,19
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			50,00	473,943800	08/06/26					573,153400	1.356.803,12	2,29	2,29	2,25
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			575,00	62,146557	02/01/26					68,087900	1.853.590,26	3,13	3,12	3,07
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			530,00	81,986717	08/06/26					129,156700	3.240.923,39	5,48	5,46	5,37
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			480,00	103,608708	02/01/26					142,905400	3.247.624,68	5,49	5,47	5,38
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			125,00	201,490480	08/06/26					278,060400	1.645.603,16	2,78	2,77	2,73
GRUP TOPLAMI								6.315,00								24.908.314,28	42,09	41,95	41,28
GRUP TOPLAMI								566.480,00								59.147.762,12	100,00	99,61	98,01
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		111.078,30		31/07/26				111.397,84	35,000000	111.397,84	48,44	0,19	0,18
DENİZBANK A.Ş.	USD		03/08/26	0		0,25		2.504,82		31/07/26				2.504,87	0,250000	118.593,57	51,56	0,20	0,20
GRUP TOPLAMI								113.583,12								229.991,41	100,00	0,39	0,38
GRUP TOPLAMI								113.583,12								229.991,41	100,00	0,39	0,38
FON PORTFÖY DEĞERİ																59.377.753,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	59.377.753,53	98,41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,19	0,00 %
C-)ALACAKLAR	3.175.091,57	5,26 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.213.776,55	-3,67 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	60.339.068,74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.306,12	0,0038 %
Fon Yönetim Ücreti	111.291,24	0,1844 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.039,43	0,0084 %
Kayda Alma Ücreti	1.129,24	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.678,69	0,1072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0031 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0306 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0037 %
BİST KYD Ücreti	10.933,60	0,0181 %
	217.976,71	0,3612 %

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
PEP US	Temmettü	01/07/26	207,20	207,20
KO US	Temmettü	02/07/26	127,20	127,20
MO US	Temmettü	03/07/26	131,44	131,44
CF US	Temmettü	09/07/26	316,20	316,20
MRK US	Temmettü	09/07/26	44,20	44,20
MO US	Temmettü	13/07/26	106,00	106,00
CSCO US	Temmettü	24/07/26	77,28	77,28

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