

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		
Temmuz-2026		
I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DEĞİŞKEN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	65.370.743,92
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	57.973.298,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,127601
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,116782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,97
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	65,48
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	:	1,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,19
o-)Yatırım Fonu	:	6,74
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	13,03
r-)Repo-Trepo	:	12,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.891.925,71
	:	9.789.717,03

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			4.500,00	363,370689	10/07/26			80100511		342,250000	1.540.125,00	4,05	2,50	2,36
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.500,00	357,215517	30/07/26			80100511		342,250000	513.375,00	1,35	0,83	0,79
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			45.000,00	42,440684	17/06/26			80100517		36,440000	1.639.800,00	4,31	2,66	2,51
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.000,00	413,574958	10/07/26			80100511		305,000000	1.525.000,00	4,01	2,47	2,33
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	279,511923	16/06/26			80100511		271,750000	2.581.625,00	6,79	4,18	3,95
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			10.500,00	313,997165	29/07/26			80100511		314,000000	3.297.000,00	8,70	5,34	5,04

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 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)						
		YOLLARI A.O.																							
GRUP TOPLAMI								76.000,00										11.096.925,00	29,21	17,98	16,98				
Hisse Yabancı																									
APH US	USD	AMPHENOL CORP-CL A			US0320951017			240,00	134,096792	30/07/26					163,332500	1.855.922,37	4,88	3,01	2,84						
BAH US	USD	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS			US0995021062			350,00	62,545343	26/06/26					67,880000	1.124.827,26	2,96	1,82	1,72						
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			100,00	212,860600	28/07/26					215,636200	1.020.933,90	2,69	1,65	1,56						
CACI US	USD	CACI INTERNATIONAL INC-CL A			US1271903049			45,00	498,325111	26/05/26					477,864500	1.018.106,56	2,68	1,65	1,56						
FLEX US	USD	FLEX LTD			SG9999000020			250,00	128,973600	30/07/26					115,019500	1.361.405,31	3,58	2,21	2,08						
HII US	USD	HUNTINGTON			US4464131063			100,00	414,899800	02/06/26					318,166200	1.506.364,24	3,96	2,44	2,30						
HONA US	USD	INGALLS INDUSTRIE HONEYWELL AEROSPAC E			US43849R1059			150,00	235,294800	30/07/26					204,002300	1.448.779,45	3,81	2,35	2,22						
ITT US	USD	ITT INC			US45073V1089			150,00	190,832733	12/06/26					192,855200	1.369.615,20	3,60	2,22	2,10						
J US	USD	JACOBS SOLUTIONS INC			US46982L1089			150,00	115,166133	30/07/26					132,315900	939.678,41	2,47	1,52	1,44						
KBGGY US	USD	KONGSBERG GRUPPEN ASA			US50048U2015			1.500,00	15,316000	30/07/26					15,490600	1.100.108,33	2,89	1,78	1,68						
KTOS US	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			650,00	55,684046	07/07/26					45,955200	1.414.242,79	3,72	2,29	2,16						
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			50,00	602,279600	30/07/26					573,153400	1.356.803,12	3,57	2,20	2,08						
MCHP US	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			320,00	103,829375	23/06/26					75,912400	1.150.108,08	3,03	1,86	1,76						
MIR US	USD	MIRION TECHNOLOGIES INC			US60471A1016			1.750,00	17,874109	30/07/26					15,022800	1.244.700,57	3,28	2,02	1,90						
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			50,00	545,390400	30/07/26					532,871800	1.261.446,10	3,32	2,04	1,93						
PH US	USD	PARKER HANNIFIN CORP			US7010941042			30,00	891,635000	30/07/26					966,335200	1.372.540,00	3,61	2,22	2,10						
PL US	USD	PLANET LABS PBC			US72703X1063			1.350,00	22,216852	30/07/26					20,528900	1.312.125,58	3,45	2,13	2,01						
RNMBY US	USD	RHEINMETALL AG			US76206K1079			125,00	264,430000	23/06/26					260,411300	1.541.153,14	4,06	2,50	2,36						
RTX US	USD	UNSP ADR RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			130,00	193,342462	30/07/26					213,087500	1.311.527,14	3,45	2,12	2,01						
THLLY US	USD	THALES SA			US8832192061			420,00	55,050000	07/07/26					56,543300	1.124.362,62	2,96	1,82	1,72						
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			400,00	64,326275	30/07/26					56,567000	1.071.270,37	2,82	1,74	1,64						
GRUP TOPLAMI								8.310,00										26.906.020,54	70,79	43,59	41,17				
GRUP TOPLAMI								84.310,00										38.002.945,54	100,00	61,57	58,15				
T.REPO																									
TRT280531T14	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT280531T14	39,96	2	7.022.990,68	39,960000	31/07/26		941.920,00	81796768	7.022.990,68	39,960000	7.022.990,68	100,00	11,37	10,74						
GRUP TOPLAMI								7.022.990,68										7.022.990,68	100,00	11,37	10,74				
GRUP TOPLAMI								7.022.990,68										7.022.990,68	100,00	11,37	10,74				
TPP																									
TPP			03/08/26	0		38,00		401.249,32	38,000000	31/07/26			219062	401.249,32	38,000000	401.249,32	100,00	0,65	0,61						
GRUP TOPLAMI								401.249,32										401.249,32	100,00	0,65	0,61				
GRUP TOPLAMI								401.249,32										401.249,32	100,00	0,65	0,61				
TÜREV																									
Futures																									
Uzun																									
F_XU0300826	TL				F_XU0300826			5,00	15.395,000000	31/07/26			80170126		15.578,000000	778.900,00	0,00	0,00	0,00						
GRUP TOPLAMI								5,00										778.900,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								5,00										778.900,00	0,00	0,00	0,00				
VIOP Nakit Teminatı																									
VIOP Nakit Teminatı								575.515,77										575.515,77	100,00	0,93					
GRUP TOPLAMI								575.515,77										575.515,77	100,00	0,93					
GRUP TOPLAMI								575.515,77										575.515,77	100,00	0,93					
DİĞER																									
Borsa Y.Fonu Yabancı																									
ARKX US	USD	ARK SPACE & DEFENSE INNOVATI			US00214Q8078			1.800,00	34,220806	09/07/26					30,507500	2.599.890,64	16,54	4,21	3,98						
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			1.650,00	48,187485	30/07/26					43,659500	3.410.661,80	21,69	5,53	5,22						
XAR US	USD	SS SPDR S&P AEROSPAC E DEF			US78464A6313			420,00	273,596762	30/07/26					262,454600	5.218.905,52	33,19	8,46	7,98						
GRUP TOPLAMI								3.870,00										11.229.457,96	71,42	18,20	17,18				
Y.Fonu Türk																									
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş			FLY			1.445.676,00	1,632692	10/07/26					1,553546	2.245.924,17	14,29	3,64	3,44						
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.016.546,00	2,186820	10/07/26					2,209815	2.246.378,60	14,29	3,64	3,44						
GRUP TOPLAMI								2.462.222,00										4.492.302,77	28,58	7,28	6,88				

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 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)
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			27.587,37	54,226220	31/07/26					54,484100	1.503.073,03	0,00	0,00	2,30
GBP	GBP				GBP			2,83	61,374558	31/07/26					63,551700	179,85	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			66.807,68	47,303845	31/07/26					47,345200	3.163.022,97	0,00	0,00	4,84
GRUP TOPLAMI								94.397,88								4.666.275,85	0,00	0,00	7,14
GRUP TOPLAMI								2.560.489,88								20.388.036,58	100,00	25,48	31,20
FON PORTFÖY DEĞERİ																61.724.462,04		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.724.462,04	94,42 %
B-)HAZIR DEĞERLER	4.683.585,98	7,16 %
C-)ALACAKLAR	97.517,09	0,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.134.821,19	-1,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.370.743,92	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	120.063,73	0,1837 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	1.217,47	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.740,66	0,1587 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	34.598,87	0,0529 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0029 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.196,81	0,0034 %
Diğer Harcamalar	24.484,12	0,0375 %
BİST KYD Ücreti	15.208,76	0,0233 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	242,57	0,0004 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.203,01	0,0095 %
	312.858,96	0,4788 %

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
UFO US	Temmettü	01/07/26	21,64	40,94
LDOS US	Temmettü	01/07/26	61,92	61,92
ITT US	Temmettü	07/07/26	37,05	37,05
APH US	Temmettü	16/07/26	48,00	48,00
TAVHL	Temmettü	23/07/26	17.147,40	17.147,40

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