

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	38.795.155,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.999.279,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	18 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,175636
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,199852
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,46
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	42,88
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	:	2,39
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,29
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	25,40
r-)Repo-Trepo	:	29,04
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	:	6,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.834.98
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.123.47

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			2.750,00	127,468727	05/03/26			80100511		180,000000	495.000,00	2,76	1,27	1,28
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREALTA00014			55.000,00	16,595417	21/05/26			80100511		15,380000	845.900,00	4,72	2,17	2,18
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREARDY00023			17.500,00	47,804200	21/05/26			80100511		72,300000	1.265.250,00	7,05	3,25	3,26
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.500,00	383,500000	28/07/26			80100511		342,250000	1.882.375,00	10,49	4,84	4,85
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			8.500,00	37,520000	27/03/26			80100517		36,440000	309.740,00	1,73	0,80	0,80
KAREL	TL	KAREL ELEKTRON İK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			38.000,00	8,508014	27/03/26			80100511		9,770000	371.260,00	2,07	0,95	0,96
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.			TRALOGOW91U2			2.750,00	156,254545	27/02/26			80100511		136,000000	374.000,00	2,09	0,96	0,96

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK 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)
MIATK	TL	Ş. MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			30.000,00	48,741625	21/05/26			80100511		30,820000	924.600,00	5,16	2,37	2,38
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş			TREMTRK00015			15.000,00	22,859943	27/03/26			80100511		26,280000	394.200,00	2,20	1,01	1,02
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TREPSFD00010			40.000,00	19,793941	21/05/26			80100511		19,000000	760.000,00	4,24	1,95	1,96
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİ LERİ A.Ş.			TRESDTT00013			5.200,00	267,738317	21/05/26			80100511		225,800000	1.174.160,00	6,55	3,02	3,03
GRUP TOPLAMI								220.200,00							8.796.485,00	49,06	22,59	22,68	
Hisse Yabancı																			
AIQ US	USD	GLOBAL X ART INT			US37954Y6326			665,00	49,203684	16/03/26					59,380600	1.869.571,94	10,42	4,80	4,82
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			104,00	232,820769	18/05/26					267,241200	1.315.869,16	7,34	3,38	3,39
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			16,00	325,927500	25/02/26					388,695600	294.445,93	1,64	0,76	0,76
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			95,00	78,619789	26/02/26					115,325900	518.712,14	2,89	1,33	1,34
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			36,00	148,600000	26/02/26					149,164800	254.240,54	1,42	0,65	0,66
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			70,00	362,674714	18/05/26					344,170100	1.140.636,16	6,36	2,93	2,94
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			32,00	232,638438	26/02/26					219,558600	332.641,47	1,85	0,86	0,86
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			9,00	636,625556	25/02/26					549,137800	233.991,35	1,30	0,60	0,60
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			60,00	407,664500	18/05/26					456,981500	1.298.152,83	7,24	3,34	3,35
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			13,00	419,226154	25/02/26					878,609800	540.773,44	3,02	1,39	1,39
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			60,00	186,693167	16/03/26					197,656000	561.483,77	3,13	1,44	1,45
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			44,00	156,869091	16/03/26					129,559700	269.897,32	1,50	0,69	0,70
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			12,00	452,942500	26/02/26					381,541300	216.769,79	1,21	0,56	0,56
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			15,00	368,528000	25/02/26					409,825100	291.048,77	1,62	0,75	0,75
GRUP TOPLAMI								1.231,00							9.138.234,61	50,94	23,48	23,57	
GRUP TOPLAMI								221.431,00							17.934.719,61	100,00	46,07	46,25	
T.REPO																			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/08/26	0	TRT080530T19	39,96		11.036.128,22	39,960000	31/07/26		1.346.700,00	81796768	11.036.128,22	39,960000	11.036.128,22	100,00	28,36	28,45
GRUP TOPLAMI								11.036.128,22							11.036.128,22	100,00	28,36	28,45	
GRUP TOPLAMI								11.036.128,22							11.036.128,22	100,00	28,36	28,45	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/26	0		35,00		121.912,86		31/07/26				122.263,57	35,000000	122.263,57	100,00	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								121.912,86							122.263,57	100,00	0,31	0,32	
GRUP TOPLAMI								121.912,86							122.263,57	100,00	0,31	0,32	
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								114.196,78							114.196,78	100,00	0,29		
GRUP TOPLAMI								114.196,78							114.196,78	100,00	0,29		
GRUP TOPLAMI								114.196,78							114.196,78	100,00	0,29		
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BOTZ US	USD	GLOBAL X ROBOTICS ARTIFICI			US37954Y7159			510,00	38,484804	16/03/26					35,127600	848.192,86	8,73	2,18	2,19
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			135,00	277,910000	05/05/26					283,126200	1.809.629,99	18,62	4,65	4,66
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			75,00	674,950000	05/05/26					687,449100	2.441.056,13	25,10	6,27	6,29
ROBO US	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT			US3015057074			460,00	76,243370	16/03/26					79,246000	1.725.882,15	17,76	4,43	4,45
ROBT US	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIA			US33738R7200			670,00	50,077836	16/03/26					54,593600	1.731.779,09	17,82	4,45	4,46
WTAI US	USD	WISDOMTREE AI AND INNOVATION			US97717Y5437			630,00	29,882349	16/03/26					39,010500	1.163.584,75	11,97	2,99	3,00
GRUP TOPLAMI								2.480,00							9.720.124,97	100,00	24,97	25,05	
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,26	51,346154	31/07/26					54,484100	14,17	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.616,13	45,500425	31/07/26					47,345200	455.277,60	0,00	0,00	1,17
GRUP TOPLAMI								9.616,39							455.291,77	0,00	0,00	1,17	
GRUP TOPLAMI								12.096,39							10.175.416,74	100,00	24,97	26,22	
FON PORTFÖY DEĞERİ																38.927.433,15		100,00	

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	38.927.433,15	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	455.291,85	1,17 %
C-)ALACAKLAR	6.057,63	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-593.627,39	-1,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	38.795.155,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.129,50	0,0081 %
Fon Yönetim Ücreti	70.279,31	0,1812 %
Kayda Alma Ücreti	713,51	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	53.141,79	0,1370 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0048 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.196,81	0,0057 %
Diğer Harcamalar	2.261,00	0,0058 %
	133.598,12	0,3444 %

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
ROBT US	Temmettü	01/07/26	5,03	5,03
AVGO US	Temmettü	01/07/26	8,32	8,32
BOTZ US	Temmettü	08/07/26	7,33	7,33
TSM US	Temmettü	10/07/26	11,13	11,13
QQQ US	Temmettü	14/07/26	58,57	48,80
MU US	Temmettü	22/07/26	1,56	1,56
CSCO US	Temmettü	24/07/26	31,92	31,92
ORCL US	Temmettü	27/07/26	17,60	17,60

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