

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		Haziran-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	:	65.648.541,33
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	58.783.667,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2025
	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,116782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,069039
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	69,32
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	:	0,69
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,91
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,13
o-)Yatırım Fonu	:	9,63
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	10,44
r-)Repo-Trepo	:	7,88
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,14
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,54
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	14.519.032,41
	:	20.268.239,88

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			3.700,00	374,364865	29/06/26			80100511		345,000000	1.276.500,00	2,74	1,90	1,94	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			2.100,00	363,370690	30/06/26			80100511		345,000000	724.500,00	1,55	1,08	1,10	
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			45.000,00	42,440684	17/06/26			80100517		39,280000	1.767.600,00	3,79	2,63	2,69	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.500,00	413,574957	29/04/26			80100511		375,750000	2.818.125,00	6,05	4,18	4,29	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	279,511923	16/06/26			80100511		282,250000	2.681.375,00	5,75	3,98	4,08	
THYAO	TL	TÜRK HAVA			TRATHYAO91M5			12.000,00	297,786705	09/06/26			80100511		326,000000	3.912.000,00	8,43	5,81	5,96	

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-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		YOLLARI A.O.						79.800,00								13.180.100,00	28,31	19,58	20,06
Hisse Yabancı																			
CAP FP	EUR	CAPGEMIN I SE			FR0000125338			260,00	104,150000	09/06/26					88,344400	1.219.374,99	2,62	1,81	1,86
APH US	USD	AMPHENOL CORP-CL A			US0320951017			240,00	126,157417	17/06/26					171,472700	1.916.709,49	4,11	2,85	2,92
BAESY US	USD	BAE SYSTEMS PLC SPON ADR			US05523R1077			350,00	95,000000	23/06/26					97,306700	1.586.210,63	3,40	2,35	2,42
BAH US	USD	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS			US0995021062			350,00	62,545343	26/06/26					61,458100	1.001.837,40	2,15	1,49	1,53
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			140,00	212,860643	12/06/26					217,204400	1.416.272,17	3,04	2,10	2,16
CACI US	USD	CACI INTERNATIONAL INC-CL A			US1271903049			45,00	498,325111	26/05/26					459,733400	963.537,53	2,07	1,43	1,47
DASTY US	USD	DASSAULT SYSTEMES S-SPON ADR			US2375451083			1.000,00	20,150000	26/06/26					20,377800	949.089,92	2,04	1,41	1,45
DASTY US	USD	DASSAULT SYSTEMES S-SPON ADR			US2375451083			400,00	20,207143	30/06/26					20,377800	379.635,97	0,81	0,56	0,58
EADSY US	USD	AIRBUS SE			US0092791005			450,00	51,660000	08/06/26					55,178400	1.156.462,84	2,48	1,72	1,76
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			70,00	359,623429	05/03/26					349,717400	1.140.158,81	2,45	1,69	1,74
HII US	USD	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE HONEYWELL INTERNATIONAL INC			US4464131063			100,00	414,899800	02/06/26					279,198800	1.300.360,04	2,79	1,93	1,98
HON US	USD	ITT INC			US4385162056			125,00	218,214960	26/06/26					227,459500	1.324.232,25	2,84	1,97	2,02
ITT US	USD	JACOBS SOLUTION S INC			US45073V1089			150,00	190,832733	12/06/26					191,086500	1.334.969,46	2,86	1,98	2,03
J US	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY LEIDOS HOLDINGS			US46982L1089			225,00	115,166133	12/06/26					123,486400	1.294.051,96	2,78	1,92	1,97
KTOS US	USD	LOCKHEED MARTIN MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US50077B2079			520,00	55,806308	17/06/26					50,477000	1.222.494,59	2,62	1,81	1,86
LDOS US	USD	MIRION TECHNOLOGIES INC			US5253271028			180,00	124,120000	22/05/26					101,383300	849.941,42	1,82	1,26	1,29
LMT US	USD	GRUMMAN CORP (Defense)			US5398301094			85,00	602,279529	17/06/26					503,201400	1.992.098,61	4,27	2,96	3,03
MCHP US	USD	PALO ALTO NETWORK PARKER HANNIFIN CORP			US5950171042			320,00	103,829375	23/06/26					89,434700	1.332.926,18	2,86	1,98	2,03
MIR US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP TRIMBLE INC			US60471A1016			1.500,00	17,974793	26/06/26					17,748900	1.239.974,54	2,66	1,84	1,89
NOC US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US6668071029			55,00	550,205455	17/06/26					500,596500	1.282.332,25	2,75	1,90	1,95
PANW US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US6974351057			50,00	185,908600	30/06/26					335,824200	782.045,57	1,68	1,16	1,19
PH US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US7010941042			25,00	873,810000	08/06/26					974,279400	1.134.419,27	2,43	1,68	1,73
PLTR US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US69608A1088			200,00	116,120000	30/06/26					115,771300	1.078.402,71	2,31	1,60	1,64
RNMBY US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US76206K1079			125,00	264,430000	23/06/26					227,229900	1.322.895,55	2,84	1,96	2,02
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			250,00	193,342480	17/06/26					188,636200	2.196.418,61	4,71	3,26	3,35
TRMB US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US8962391004			850,00	64,326282	26/06/26					50,643800	2.004.911,82	4,30	2,98	3,05
GRUP TOPLAMI								8.065,00								33.421.764,58	71,69	49,60	50,92
GRUP TOPLAMI								87.865,00								46.601.864,58	100,00	69,18	70,98
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	4.004.382,47	39,990000	30/06/26		322.200,00	81674145	4.004.382,47	39,990000	4.004.382,47	100,00	5,95	6,10
GRUP TOPLAMI								4.004.382,47								4.004.382,47	100,00	5,95	6,10
GRUP TOPLAMI								4.004.382,47								4.004.382,47	100,00	5,95	6,10
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		81.157,17		30/06/26				81.234,99	35,000000	81.234,99	1,71	0,12	0,12
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		100.255,37		30/06/26				100.256,06	0,250000	4.669.395,92	98,29	6,94	7,11
GRUP TOPLAMI								181.412,54								4.750.630,91	100,00	7,06	7,23
GRUP TOPLAMI								181.412,54								4.750.630,91	100,00	7,06	7,23
TPP																			
TPP			01/07/26	0		41,75		350.400,34	41,750000	30/06/26			186245	350.400,34	41,750000	350.400,34	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								350.400,34								350.400,34	100,00	0,52	0,53
GRUP TOPLAMI								350.400,34								350.400,34	100,00	0,52	0,53
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								75.034,62								75.034,62	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								75.034,62								75.034,62	100,00	0,11	
GRUP TOPLAMI								75.034,62								75.034,62	100,00	0,11	
DiĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKX US	USD	ARK SPACE & DEFENSE INNOVATI			US00214Q8078			1.100,00	35,165773	26/06/26					33,792500	1.731.263,10	14,97	2,57	2,64
ARKX US	USD	ARK SPACE & DEFENSE INNOVATI			US00214Q8078			230,00	34,893271	30/06/26					33,792500	361.991,38	3,13	0,54	0,55
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			880,00	46,552500	26/06/26					49,706400	2.037.253,39	17,62	3,03	3,10
XAR US	USD	SS SPDR S&P AEROSPAC			US78464A6313			150,00	278,171733	26/06/26					282,072800	1.970.618,41	17,04	2,93	3,00

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
		E DEF																	
GRUP TOPLAMI								2.360,00								6.101.126,28	52,76	9,07	9,29
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLY			1.642.110,00	1,637564	11/06/26					1,610969	2.645.388,30	22,87	3,93	4,03
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.281.201,00	2,182253	11/06/26					2,199687	2.818.241,18	24,37	4,18	4,29
GRUP TOPLAMI								2.923.311,00								5.463.629,48	47,24	8,11	8,32
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			24,52	52,921697	30/06/26					53,086600	1.301,68	0,00	0,00	0,00
GBP	GBP				GBP			2,83	61,374558	30/06/26					61,533200	174,14	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			0,41	46,536585	30/06/26					46,574700	19,10	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								27,76								1.494,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								2.925.698,76								11.566.250,68	100,00	17,18	17,61
FON PORTFÖY DEĞERİ																67.347.068,68		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	67.347.068,68	102,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.494,99	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.106.509,01	1,69 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.806.531,35	-4,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.648.541,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	112.691,58	0,1717 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0042 %
Kayda Alma Ücreti	733,16	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	77.914,04	0,1187 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	61.531,48	0,0937 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0030 %
Diğer Harcamalar	56.172,60	0,0856 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0055 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	174,76	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	11.220,79	0,0171 %
	329.599,41	0,5021 %

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
HON US	Temmettü	05/06/26	133,28	133,28
PH US	Temmettü	08/06/26	41,04	41,04
HII US	Temmettü	15/06/26	132,48	132,48
J US	Temmettü	23/06/26	57,60	57,60
XAR US	Temmettü	26/06/26	11,87	11,87
LMT US	Temmettü	30/06/26	331,20	331,20

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