

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	: 33.984.644,24
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.324.040,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 18 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,199852
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,196577
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 46,58
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	: 1,52
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,30
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 27,93
r-)Repo-Trepo	: 23,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 5,63
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.820.436,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8.794.463,90

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																			
ALCTL	TL	ALCATEL LUCENT TELETAS TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRAALCTL91H9			2.750,00	127,468727	05/03/26			80100511		167,500000	460.625,00	2,79	1,37	1,36
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			55.000,00	16,595417	21/05/26			80100511		16,700000	918.500,00	5,55	2,73	2,70
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			17.500,00	47,804200	21/05/26			80100511		60,000000	1.050.000,00	6,35	3,12	3,09
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			8.500,00	37,520000	27/03/26			80100517		39,280000	333.880,00	2,02	0,99	0,98
KAREL	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKREL00019			38.000,00	8,508014	27/03/26			80100511		11,250000	427.500,00	2,58	1,27	1,26
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			2.750,00	156,254545	27/02/26			80100511		137,400000	377.850,00	2,28	1,12	1,11
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			30.000,00	48,741625	21/05/26			80100511		36,700000	1.101.000,00	6,66	3,28	3,24
MTRKS	TL	Matriks Bilgi Dağıtım			TREMTRK00015			15.000,00	22,859943	27/03/26			80100511		29,300000	439.500,00	2,66	1,31	1,29

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Haziran-2026																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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)
PATEK	TL	Hizmetleri A.Ş. PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ			TREPSFD00010			40.000,00	19,793941	21/05/26			80100511		22,540000	901.600,00	5,45	2,68	2,65
SDTTR	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			5.200,00	267,738317	21/05/26			80100511		264,500000	1.375.400,00	8,32	4,09	4,05
GRUP TOPLAMI								214.700,00								7.385.855,00	44,66	21,96	21,73
Hisse Yabancı																			
AIQ US	USD	GLOBAL X ART INT			US37954Y6326			665,00	49,203684	16/03/26					64,706900	2.004.113,46	12,10	5,96	5,90
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			104,00	232,820769	18/05/26					239,148700	1.158.381,01	7,00	3,45	3,41
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			16,00	325,927500	25/02/26					376,195100	280.338,78	1,70	0,83	0,82
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			95,00	78,619789	26/02/26					117,677900	520.677,22	3,15	1,55	1,53
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			36,00	148,600000	26/02/26					142,724800	239.305,13	1,45	0,71	0,70
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			70,00	362,674714	18/05/26					352,416900	1.148.959,80	6,95	3,42	3,38
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			32,00	232,638438	26/02/26					274,830200	409.604,29	2,48	1,22	1,21
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			9,00	636,625556	25/02/26					556,951400	233.458,60	1,41	0,70	0,69
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			60,00	407,664500	18/05/26					371,033600	1.036.846,72	6,27	3,08	3,05
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			13,00	419,226154	25/02/26				1.145,341900	693.471,42	4,19	2,06	2,04	
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			60,00	186,693167	16/03/26					197,400000	551.630,75	3,34	1,64	1,62
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			44,00	156,869091	16/03/26					148,060500	303.418,43	1,83	0,90	0,89
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			12,00	452,942500	26/02/26					445,835900	249.176,08	1,51	0,74	0,73
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			15,00	368,528000	25/02/26					462,881900	323.378,78	1,96	0,96	0,95
GRUP TOPLAMI								1.231,00								9.152.760,47	55,34	27,22	26,92
GRUP TOPLAMI								215.931,00								16.538.615,47	100,00	49,18	48,65
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT040729T14	39,99	2	6.006.573,70	39,990000	30/06/26		5.143.505,00	81674145	6.006.573,70	39,990000	6.006.573,70	100,00	17,90	17,67
GRUP TOPLAMI								6.006.573,70								6.006.573,70	100,00	17,90	17,67
GRUP TOPLAMI								6.006.573,70								6.006.573,70	100,00	17,90	17,67
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		709.152,41		30/06/26				709.832,42	35,000000	709.832,42	100,00	2,11	2,09
GRUP TOPLAMI								709.152,41								709.832,42	100,00	2,11	2,09
GRUP TOPLAMI								709.152,41								709.832,42	100,00	2,11	2,09
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								110.582,10								110.582,10	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								110.582,10								110.582,10	100,00	0,33	
GRUP TOPLAMI								110.582,10								110.582,10	100,00	0,33	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BOTZ US	USD	GLOBAL X ROBOTICS ARTIFICI			US37954Y7159			510,00	38,484804	16/03/26					37,601700	893.156,83	8,72	2,66	2,63
QQQM US	USD	INVESCO NASDAQ 100 ETF CMN			US46138G6492			135,00	277,910000	05/05/26					300,491500	1.889.365,70	18,45	5,62	5,56
QQQ US	USD	INVESCO QQQ TRUST SERIES 1			US46090E1038			75,00	674,950000	05/05/26					729,223200	2.547.251,38	24,87	7,58	7,50
ROBO US	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT			US3015057074			460,00	76,243370	16/03/26					84,489500	1.810.133,63	17,67	5,39	5,33
ROBT US	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIA			US33738R7200			670,00	50,077836	16/03/26					55,696600	1.738.015,13	16,97	5,17	5,11
WTAI US	USD	WISDOMTREE AI AND INNOVATION			US97717Y5437			630,00	29,882349	16/03/26					46,514900	1.364.843,03	13,32	4,06	4,02
GRUP TOPLAMI								2.480,00								10.242.765,70	100,00	30,48	30,15
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			0,26	51,346154	30/06/26					53,086600	13,80	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			9.484,20	45,480247	30/06/26					46,574700	441.723,77	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								9.484,46								441.737,57	0,00	0,00	1,30
GRUP TOPLAMI								11.964,46								10.684.503,27	100,00	30,48	31,45
FON PORTFÖY DEĞERİ																33.608.369,39		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.608.369,39	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	441.737,60	1,30 %
C-)ALACAKLAR	103.266,59	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-168.729,34	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.984.644,24	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.009,76	0,0059 %
Fon Yönetim Ücreti	60.017,97	0,1766 %
Kayda Alma Ücreti	866,92	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	50.525,42	0,1487 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0023 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.125,80	0,0063 %
Diğer Harcamalar	4.875,00	0,0143 %
	121.211,87	0,3567 %

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
EMR US	Temmettü	11/06/26	15,98	15,98
MSFT US	Temmettü	11/06/26	43,68	43,68
GOOGL US	Temmettü	15/06/26	12,32	12,32
LOGO	Temmettü	17/06/26	14.473,68	14.473,68
META US	Temmettü	26/06/26	3,78	3,78
QQQM US	Temmettü	29/06/26	38,03	38,03
NVDA US	Temmettü	30/06/26	12,00	12,00

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