

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	62.846.878,27
E-) Katılma Payı Sayısı	:	45.358.343,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,385564
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,353059
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97,81
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	:	-0,06
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,81
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	:	1,44
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,50
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.323.733,64
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.494.244,45

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																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			30.000,00	14,236489	05/06/26			80100511		21,040000	631.200,00	1,02	1,00	1,00
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.775,00	62,278882	04/06/26			80100511		77,000000	3.601.675,00	5,80	5,71	5,73
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			15.000,00	78,781329	21/05/26			80100511		102,900000	1.543.500,00	2,49	2,44	2,46
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	250,753014	21/05/26			80100511		365,250000	3.652.500,00	5,88	5,77	5,81
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			38.674,00	50,668493	06/01/26			80100511		83,050000	3.211.875,70	5,18	5,09	5,11
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.000,00	51,249587	06/01/26			80100511		47,100000	1.083.300,00	1,75	1,72	1,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.570,00	92,678613	06/01/26			80100517		84,550000	2.077.393,50	3,35	3,29	3,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			21.940,00	131,948669	23/03/26			80100517		138,000000	3.027.720,00	4,88	4,80	4,82
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			154.000,00	13,083182	06/01/26			80100517		14,810000	2.280.740,00	3,68	3,61	3,63

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER 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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			11.122,00	37,814303	06/01/26			80100517		36,100000	401.504,20	0,65	0,64	0,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	167,691467	20/02/26			80100511		193,500000	2.322.000,00	3,74	3,68	3,69
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			55.000,00	40,049301	20/02/26			80100511		37,640000	2.070.200,00	3,34	3,28	3,29
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.670,00	500,520578	06/01/26			80100511		669,500000	2.457.065,00	3,96	3,89	3,91
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.580,00	94,726200	06/01/26			80100511		107,400000	2.962.092,00	4,77	4,69	4,71
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.650,00	220,386800	06/01/26			80100511		308,000000	2.048.200,00	3,30	3,24	3,26
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.000,00	175,039144	18/05/26			80100511		227,500000	2.502.500,00	4,03	3,96	3,98
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	4,445174	17/06/26			80100511		6,170000	617.000,00	0,99	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								590.981,00								36.490.465,40	58,81	57,79	58,05

Hisse Yabancı

ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			100,00	191,076500	05/01/26					252,955200	1.178.131,26	1,90	1,87	1,87
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			715,00	54,763650	02/01/26					77,120400	2.568.179,54	4,14	4,07	4,09
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			60,00	343,935000	02/01/26					359,925600	1.005.805,61	1,62	1,59	1,60
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			170,00	91,860941	02/04/26					108,854800	861.879,54	1,39	1,36	1,37
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			270,00	96,419259	02/01/26					104,419000	1.313.086,57	2,12	2,08	2,09
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			230,00	64,520000	02/01/26					117,677900	1.260.586,96	2,03	2,00	2,01
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			400,00	44,843825	27/03/26					47,448000	883.950,55	1,42	1,40	1,41
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.000,00	12,675690	19/02/26					14,067000	1.310.332,61	2,11	2,08	2,08
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			610,00	70,971115	02/01/26					81,759200	2.322.825,23	3,74	3,68	3,70
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			50,00	473,943800	08/06/26					503,201400	1.171.822,71	1,89	1,86	1,86
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			575,00	62,146557	02/01/26					73,241600	1.961.443,19	3,16	3,11	3,12
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			530,00	81,986717	08/06/26					128,393500	3.169.341,03	5,11	5,02	5,04
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			175,00	169,926457	27/02/26					137,976200	1.124.585,02	1,81	1,78	1,79
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			480,00	103,608708	02/01/26					130,870900	2.925.730,99	4,72	4,63	4,66
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			125,00	201,490480	08/06/26					292,486300	1.702.807,71	2,74	2,70	2,71
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			400,00	48,529900	19/02/26					42,816800	797.671,85	1,29	1,26	1,27

GRUP TOPLAMI								6.890,00								25.558.180,37	41,19	40,49	40,67
GRUP TOPLAMI								597.871,00								62.048.645,77	100,00	98,28	98,72

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26	0		35,00		875.978,75		30/06/26				876.818,73	35,000000	876.818,73	80,68	1,39	1,40
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/07/26	0		0,25		4.509,16		30/06/26				4.509,19	0,250000	210.014,17	19,32	0,33	0,33

GRUP TOPLAMI								880.487,91								1.086.832,90	100,00	1,72	1,73
GRUP TOPLAMI								880.487,91								1.086.832,90	100,00	1,72	1,73

FON PORTFÖY DEĞERİ																63.135.478,67		100,00	
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--------	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.135.478,67	100,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,05	0,00 %
C-)ALACAKLAR	56.771,12	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-345.371,57	-0,55 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	62.846.878,27	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.427,81	0,1662 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.581,30	0,0073 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	897,06	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	87.550,55	0,1393 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.262,53	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0267 %
Diğer Harcamalar	4.624,47	0,0074 %
BİST KYD Ücreti	6.029,70	0,0096 %
	227.947,32	0,3628 %

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
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	50.000,00	222.258,69
CF US	Temmettü	01/06/26	68,00	68,00
FAST US	Temmettü	01/06/26	76,80	76,80
TGT US	Temmettü	01/06/26	437,76	50,16
COP US	Temmettü	02/06/26	117,60	117,60
F US	Temmettü	03/06/26	240,00	240,00
AMGN US	Temmettü	08/06/26	120,96	120,96
ADM US	Temmettü	11/06/26	208,00	208,00
BIMAS	Temmettü	19/06/26	20.000,00	20.000,00
LMT US	Temmettü	30/06/26	194,82	193,20

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