

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

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	:	84.763.594,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.472.761,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,094108
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,036229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	88,71
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	:	9,10
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,19
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,35
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,42
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.494.809,41
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.428.759,26

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			130.000,00	14,236488	30/06/25			80100511		15,160000	1.970.800,00	2,47	2,32	2,33
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			5.600,00	254,712607	17/06/25			80100511		280,000000	1.568.000,00	1,96	1,84	1,85
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			49.000,00	59,425954	01/07/25			80100511		67,500000	3.307.500,00	4,14	3,89	3,90
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			30.000,00	77,330885	28/07/25			80100511		88,650000	2.659.500,00	3,33	3,13	3,14
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			7.500,00	495,257233	28/07/25			80100511		530,500000	3.978.750,00	4,98	4,68	4,69
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			60.000,00	50,601756	28/07/25			80100511		50,800000	3.048.000,00	3,82	3,58	3,60
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			50.000,00	51,600000	28/07/25			80100511		51,750000	2.587.500,00	3,24	3,04	3,05
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			23.250,00	54,508213	18/06/25			80100517		64,750000	1.505.437,50	1,89	1,77	1,78
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV			TRAOTOSN91H6			30.000,00	90,925188	28/07/25			80100517		95,150000	2.854.500,00	3,57	3,35	3,37

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON																							
Temmuz-2025																							
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)				
GARAN	TL	SANAYİ A.Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			27.500,00	130,534371	28/07/25			80100517		142,800000	3.927.000,00	4,92	4,62	4,63				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			170.000,00	12,563529	28/07/25			80100517		14,820000	2.519.400,00	3,15	2,96	2,97				
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.000,00	36,618595	28/07/25			80100517		41,820000	2.091.000,00	2,62	2,46	2,47				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			20.000,00	158,077000	28/07/25			80100511		179,300000	3.586.000,00	4,49	4,22	4,23				
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			70.000,00	38,900630	28/07/25			80100511		42,300000	2.961.000,00	3,71	3,48	3,49				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.950,00	485,239661	18/06/25			80100511		524,000000	1.545.800,00	1,94	1,82	1,82				
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	94,726200	28/07/25			80100511		93,250000	4.662.500,00	5,84	5,46	5,50				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			9.000,00	201,925833	28/07/25			80100511		230,800000	2.077.200,00	2,60	2,44	2,45				
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.400,00	597,957500	28/07/25			80100511		590,000000	2.006.000,00	2,51	2,36	2,37				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	149,541840	28/07/25			80100511		168,900000	3.378.000,00	4,23	3,97	3,99				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			200.000,00	8,286259	28/07/25			80100511		9,890000	1.978.000,00	2,48	2,32	2,33				
GRUP TOPLAMI								1.008.200,00								54.211.887,50					67,89	63,71	63,96
Hisse Yabancı																							
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			300,00	191,076500	31/07/25					195,225100	2.372.734,63	2,97	2,79	2,80				
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			850,00	53,717659	24/07/25					54,565200	1.879.000,68	2,35	2,21	2,22				
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			110,00	297,687727	31/07/25					300,582200	1.339.516,92	1,68	1,57	1,58				
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			400,00	95,863925	31/07/25					96,250500	1.559.750,90	1,95	1,83	1,84				
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			325,00	64,520000	16/06/25					68,766000	905.418,54	1,13	1,06	1,07				
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.200,00	42,417617	31/07/25					39,817500	1.935.742,10	2,42	2,28	2,28				
HD US	USD	HOME DEPOT INC/THE			US4370761029			150,00	375,800333	31/07/25					370,898600	2.253.921,12	2,82	2,65	2,66				
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			400,00	71,046750	31/07/25					68,140100	1.104.218,50	1,38	1,30	1,30				
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			50,00	469,000000	23/06/25					416,516000	843.711,47	1,06	0,99	1,00				
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			475,00	59,778947	18/07/25					61,359700	1.180.780,30	1,48	1,39	1,39				
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			720,00	81,489417	31/07/25					80,914600	2.360.215,44	2,96	2,77	2,78				
PAYX US	USD	PAYCHEX INC			US7043261079			300,00	147,943167	24/07/25					146,006400	1.774.538,42	2,22	2,09	2,09				
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			300,00	145,799400	31/07/25					141,044900	1.714.237,15	2,15	2,01	2,02				
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			400,00	104,251875	31/07/25					102,124200	1.654.934,92	2,07	1,95	1,95				
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			260,00	209,851538	14/07/25					184,633400	1.944.804,16	2,44	2,29	2,29				
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			475,00	42,990000	16/06/25					42,683900	821.391,04	1,03	0,97	0,97				
GRUP TOPLAMI								6.715,00								25.644.916,29					32,11	30,15	30,24
GRUP TOPLAMI								1.014.915,00								79.856.803,79					100,00	93,86	94,20
MEVDUAT																							
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		611.098,36		31/07/25				611.768,06	40,000000	611.768,06	63,09	0,72	0,72				
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/08/25	0		0,25		8.834,61		31/07/25				8.834,67	0,250000	357.917,22	36,91	0,42	0,42				
GRUP TOPLAMI								619.932,97								969.685,28					100,00	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								619.932,97								969.685,28					100,00	1,14	1,14
TPP																							
TPP			01/08/25	0		43,95		4.255.117,47	43,950000	31/07/25			224753	4.255.117,47	43,950000	4.255.117,47	100,00	5,00	5,02				
GRUP TOPLAMI								4.255.117,47								4.255.117,47					100,00	5,00	5,02
GRUP TOPLAMI								4.255.117,47								4.255.117,47					100,00	5,00	5,02
DİĞER																							
Döviz																							
USD	USD	FED			USD			0,75	40,520000	31/07/25					40,512800	30,38	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								0,75								30,38					0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,75								30,38					0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																85.081.606,54		100,00					

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Temmuz-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	85.081.606,54	100,38 %
B-)HAZIR DEĞERLER	31,63	0,00 %
C-)ALACAKLAR	19.374,66	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-337.418,47	-0,40 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	84.763.594,36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.839,07	0,0246 %
Fon Yönetim Ücreti	106.652,40	0,1258 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.734,01	0,0056 %
Kayda Alma Ücreti	1.037,35	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	32.596,33	0,0385 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.844,84	0,0128 %
Diğer Harcamalar	2.274,18	0,0027 %
BİST KYD Ücreti	6.230,69	0,0074 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.616,95	0,0031 %
Kambiyo Vergi Tutari	25.441,05	0,0300 %
	213.766,04	0,2523 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MRK US	Temmettü	10/07/25	147,42	147,42
MO US	Temmettü	11/07/25	249,90	249,90
FMC US	Temmettü	18/07/25	451,01	394,63
CSCO US	Temmettü	25/07/25	93,27	93,27

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