

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	49.677.388,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	47.940.546,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,036229
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,036229
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	78,11
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	:	12,81
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,08
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	:	0,64
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	58.060.269,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.329.525,05

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 Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			160,00	191,092500	17/06/25					183,527600	1.166.965,38	2,50	2,26	2,35
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			600,00	52,916667	23/06/25					52,255300	1.246.000,46	2,67	2,42	2,51
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			75,00	294,714000	16/06/25					278,442000	829.913,09	1,78	1,61	1,67
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			225,00	96,550000	16/06/25					89,778400	802.769,72	1,72	1,56	1,62
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			325,00	64,520000	16/06/25					69,136900	892.955,61	1,91	1,73	1,80
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			972,00	42,483045	17/06/25					42,072500	1.625.178,95	3,48	3,15	3,27
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			290,00	71,770000	16/06/25					70,420200	811.580,97	1,74	1,57	1,63
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			50,00	469,000000	23/06/25					459,154900	912.359,15	1,95	1,77	1,84
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			350,00	60,250000	16/06/25					58,536500	814.200,57	1,74	1,58	1,64
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			435,00	80,812529	23/06/25					78,878800	1.363.597,38	2,92	2,64	2,74
PAYX US	USD	PAYCHEX INC			US7043261079			170,00	150,320000	23/06/25					143,728000	971.017,17	2,08	1,88	1,95
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			110,00	196,353636	16/06/25					207,316800	906.282,90	1,94	1,76	1,82
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			475,00	42,990000	16/06/25					42,602000	804.192,84	1,72	1,56	1,62
GRUP TOPLAMI								4.237,00								13.147.014,19	28,15	25,49	26,46

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. AĞ			TRAAEFES91A9			130.000,00	14,236488	30/06/25			80100511		14,970000	1.946.100,00	4,17	3,77	3,92
AGHOL	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			5.600,00	254,712607	17/06/25			80100511		260,000000	1.456.000,00	3,12	2,82	2,93
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			39.000,00	58,689019	24/06/25			80100511		68,200000	2.659.800,00	5,72	5,16	5,35
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			10.000,00	59,425954	27/06/25			80100511		68,200000	682.000,00	1,46	1,32	1,37
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			21.500,00	73,389607	20/06/25			80100511		79,300000	1.704.950,00	3,65	3,31	3,43
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. BİM			TRAASELS91H2			8.500,00	142,050400	20/06/25			80100511		150,800000	1.281.800,00	2,75	2,49	2,58
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			4.100,00	499,798720	24/06/25			80100511		494,750000	2.028.475,00	4,35	3,93	4,08
BIMAS	TL	BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.900,00	491,154125	27/06/25			80100511		494,750000	940.025,00	2,01	1,82	1,89
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			30.000,00	49,568338	20/06/25			80100511		49,200000	1.476.000,00	3,16	2,86	2,97
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			70.000,00	14,909508	18/06/25			80100517		15,570000	1.089.900,00	2,34	2,11	2,19
ECILC	TL	ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			3.235,00	42,680000	18/06/25			80100517		43,680000	141.304,80	0,30	0,27	0,28
ENJSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			23.250,00	54,508213	18/06/25			80100517		58,500000	1.360.125,00	2,91	2,64	2,74
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			14.000,00	84,491854	17/06/25			80100517		89,250000	1.249.500,00	2,68	2,42	2,52
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			13.500,00	117,933333	20/06/25			80100517		135,000000	1.822.500,00	3,90	3,54	3,67
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			120.000,00	11,665000	20/06/25			80100517		13,350000	1.602.000,00	3,43	3,11	3,22
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			33.000,00	34,116648	17/06/25			80100517		36,500000	1.204.500,00	2,58	2,34	2,42
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			10.700,00	147,253271	18/06/25			80100511		154,000000	1.647.800,00	3,53	3,20	3,32
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			35.000,00	35,265177	17/06/25			80100511		38,460000	1.346.100,00	2,88	2,61	2,71
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			2.950,00	485,239661	18/06/25			80100511		494,750000	1.459.512,50	3,13	2,83	2,94
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			16.500,00	94,739776	20/06/25			80100511		96,150000	1.586.475,00	3,40	3,08	3,19
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5.500,00	189,596818	16/06/25			80100511		196,200000	1.079.100,00	2,31	2,09	2,17
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.955,00	587,091816	18/06/25			80100511		581,500000	1.136.832,50	2,44	2,21	2,29
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10.000,00	139,700000	24/06/25			80100511		140,000000	1.400.000,00	3,00	2,71	2,82
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			147.000,00	7,835959	18/06/25			80100511		8,350000	1.227.450,00	2,63	2,38	2,47

GRUP TOPLAMI	757.190,00	33.528.249,80	71,85	65,02	67,47
--------------	------------	---------------	-------	-------	-------

GRUP TOPLAMI	761.427,00	46.675.263,99	100,00	90,51	93,93
--------------	------------	---------------	--------	-------	-------

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/07/25	0	40,00	516.059,94	30/06/25	516.625,49	40,000000	516.625,49	82,07	1,00	1,04
DENİZBANK A.Ş.	USD	01/07/25	0	0,25	2.840,67	30/06/25	2.840,69	0,250000	112.891,29	17,93	0,22	0,23

GRUP TOPLAMI	518.900,61	629.516,78	100,00	1,22	1,27
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	518.900,61	629.516,78	100,00	1,22	1,27
--------------	------------	------------	--------	------	------

TPP

TPP	01/07/25	0	47,90	4.062.324,12	47,900000	30/06/25	190212	4.062.324,12	47,900000	4.062.324,12	95,46	7,89	8,18
TPP	01/07/25	0	47,90	193.253,28	47,900000	30/06/25	190213	193.253,28	47,900000	193.253,28	4,54	0,38	0,39

GRUP TOPLAMI	4.255.577,40	4.255.577,40	100,00	8,27	8,57
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	4.255.577,40	4.255.577,40	100,00	8,27	8,57
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

FON PORTFÖY DEĞERİ	51.560.358,17	100,00
--------------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.560.358,17	103,79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,81	0,00 %
C-)ALACAKLAR	63.252,91	0,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.946.223,47	-3,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.677.388,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	33.242,60	0,0669 %
Fon Yönetim Ücreti	44.884,03	0,0904 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.901,49	0,0058 %
Kayda Alma Ücreti	518,61	0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.697,63	0,0034 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.105,96	0,0042 %
Diğer Harcamalar	26.657,07	0,0537 %
BİST KYD Ücreti	3.818,81	0,0077 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.964,39	0,0040 %
Kambiyo Vergi Tutari	26.771,25	0,0539 %
	145.061,01	0,2920 %

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
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	117.000,00	1.665.669,15
BIMAS	Temmettü	20/06/25	12.400,00	12.400,00
TCELL	Temmettü	24/06/25	30.000,00	30.000,00
LMT US	Temmettü	30/06/25	115,50	115,50

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