

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Ocak-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	:	68.834.667,89
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.966.606,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,324594
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,131496
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	17,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	97,02
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	:	0,35
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,15
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	:	1,48
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 0,00

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 8.277.009,94

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) : 13.544.876,94

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			69.700,00	14,236489	06/01/26			80100511		19,210000	1.338.937,00	2,02	1,94	1,95
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			46.775,00	62,278882	06/01/26			80100511		92,950000	4.347.736,25	6,55	6,29	6,32
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			22.710,00	78,781328	06/01/26			80100511		123,800000	2.811.498,00	4,24	4,07	4,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALA R A.Ş.			TREBIMM00018			5.331,00	501,506027	06/01/26			80100511		664,000000	3.539.784,00	5,34	5,12	5,14
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			38.674,00	50,668493	06/01/26			80100511		71,900000	2.780.660,60	4,20	4,02	4,04
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.000,00	51,249587	06/01/26			80100511		51,450000	1.183.350,00	1,79	1,71	1,72
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.570,00	92,678613	06/01/26			80100517		113,700000	2.793.609,00	4,22	4,04	4,06
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			18.440,00	130,534371	06/01/26			80100517		161,300000	2.974.372,00	4,49	4,30	4,32
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			154.000,00	13,083182	06/01/26			80100517		16,660000	2.565.640,00	3,87	3,71	3,73

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Ocak-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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			11.122,00	37,814303	06/01/26			80100517		48,060000	534.523,32	0,81	0,77	0,78
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			11.000,00	162,481600	21/01/26			80100511		207,700000	2.284.700,00	3,45	3,30	3,32
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			48.830,00	38,900630	06/01/26			80100511		48,340000	2.360.442,20	3,56	3,41	3,43
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.670,00	500,520578	06/01/26			80100511		637,000000	2.337.790,00	3,53	3,38	3,40
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.580,00	94,726200	06/01/26			80100511		116,900000	3.224.102,00	4,87	4,66	4,68
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.650,00	220,386800	06/01/26			80100511		326,000000	2.167.900,00	3,27	3,13	3,15
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			929,00	602,297869	06/01/26			80100511		592,500000	550.432,50	0,83	0,80	0,80
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			12.280,00	153,754120	06/01/26			80100511		244,800000	3.006.144,00	4,54	4,35	4,37
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			75.000,00	8,890348	06/01/26			80100511		12,200000	915.000,00	1,38	1,32	1,33
GRUP TOPLAMI								600.261,00								41.716.620,87	62,96	60,32	60,62
Hisse Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			100,00	191,076500	05/01/26					220,559500	955.935,75	1,44	1,38	1,39
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			715,00	54,763650	02/01/26					66,495200	2.060.626,47	3,11	2,98	2,99
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			60,00	343,935000	02/01/26					340,838800	886.345,85	1,34	1,28	1,29
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			340,00	91,860941	02/01/26					93,434300	1.376.854,95	2,08	1,99	2,00
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			270,00	96,419259	02/01/26					102,283300	1.196.937,38	1,81	1,73	1,74
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			230,00	64,520000	02/01/26					78,060500	778.147,81	1,17	1,12	1,13
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			800,00	44,843838	26/01/26					43,104400	1.494.564,03	2,26	2,16	2,17
FG US	USD	F&G ANNUITIES & LIFE INC			US30190A1043			43,00	0,000000	14/01/26					29,320900	54.644,78	0,08	0,08	0,08
FNF US	USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			US31620R3030			645,00	59,734729	02/01/26					54,320800	1.518.548,99	2,29	2,20	2,21
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			1.425,00	12,097586	02/01/26					13,921200	859.794,12	1,30	1,24	1,25
IBM US	USD	IBM BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			27,00	283,401852	02/01/26					307,081000	359.351,65	0,54	0,52	0,52
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			610,00	70,971115	02/01/26					73,711100	1.948.792,78	2,94	2,82	2,83
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			90,00	473,943778	02/01/26					620,543300	2.420.569,38	3,65	3,50	3,52
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			575,00	62,146557	02/01/26					60,039100	1.496.252,72	2,26	2,16	2,17
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			565,00	81,986708	02/01/26					108,461800	2.656.000,74	4,01	3,84	3,86
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			480,00	103,608708	02/01/26					102,905400	2.140.830,77	3,23	3,10	3,11
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			250,00	201,490480	02/01/26					215,737100	2.337.586,99	3,53	3,38	3,40
GRUP TOPLAMI								7.225,00								24.541.785,16	37,04	35,48	35,66
GRUP TOPLAMI								607.486,00								66.258.406,03	100,00	95,80	96,28
T.REPO																			
TRT181028T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT181028T14	36,82	2	2.006.052,60	36,820000	30/01/26		1.127.360,00	81076368	2.006.052,60	36,820000	2.006.052,60	100,00	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								2.006.052,60								2.006.052,60	100,00	2,90	2,91
GRUP TOPLAMI								2.006.052,60								2.006.052,60	100,00	2,90	2,91
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		636.014,64		30/01/26				637.844,27	35,000000	637.844,27	70,90	0,92	0,93
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/02/26	0		0,25		6.039,27		30/01/26				6.039,39	0,250000	261.755,62	29,10	0,38	0,38
GRUP TOPLAMI								642.053,91								899.599,89	100,00	1,30	1,31
GRUP TOPLAMI								642.053,91								899.599,89	100,00	1,30	1,31
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,01	43,000000	30/01/26					43,341400	0,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,43	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,01								0,43	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																69.164.058,52		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.164.058,52	100,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,45	0,00 %
C-)ALACAKLAR	37.772,56	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-367.163,64	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.834.667,89	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.103,11	0,1541 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.734,01	0,0069 %
Kayda Alma Ücreti	1.070,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	74.250,78	0,1079 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.822,93	0,0041 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.714,70	0,0272 %
Diğer Harcamalar	13.031,14	0,0189 %
BİST KYD Ücreti	6.230,69	0,0091 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	82,85	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutarı	3.467,76	0,0050 %
	231.299,38	0,3360 %

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
FNF US	Temmettü	02/01/26	299,52	299,52
CF US	Temmettü	02/01/26	152,00	152,00
MO US	Temmettü	12/01/26	422,20	422,20
MRK US	Temmettü	12/01/26	632,07	112,20
CSCO US	Temmettü	21/01/26	75,44	75,44

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