

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DEĞİŞKEN FON
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	135.507.561,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	124.221.899,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,090851
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,002351
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	8,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	40,72
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	:	1,58
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,26
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	2,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	37,53
r-)Repo-Trepo	:	16,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,52
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	5,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	224.702.277,40
	:	98.985.238,65

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																			
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			266.400,00	16,950701	27/01/26			80100511		16,360000	4.358.304,00	6,63	3,18	3,22
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			26.650,00	314,896661	22/01/26			80100511		303,250000	8.081.612,50	12,30	5,89	5,96
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			98.100,00	45,140450	27/01/26			80100517		45,300000	4.443.930,00	6,76	3,24	3,28
KATMR	TL	KATMERCİLER SAN. VE TİC. A.Ş.			TREKTMR00015			900.000,00	3,058514	29/01/26			80100511		2,940000	2.646.000,00	4,03	1,93	1,95
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ OTOKAR			TREONRY00015			60.500,00	71,838688	27/01/26			80100511		70,150000	4.244.075,00	6,46	3,09	3,13
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			16.500,00	433,827758	22/01/26			80100511		432,000000	7.128.000,00	10,85	5,20	5,26
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI			TREPEGS00016			3.200,00	201,237500	21/01/26			80100511		203,500000	651.200,00	0,99	0,47	0,48

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ 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)
SDTTR	TL	Ğİ A.Ş. SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			20.479,00	205,078065	27/01/26			80100511		203,600000	4.169.524,40	6,35	3,04	3,08
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			4.000,00	319,228258	29/01/26			80100511		347,750000	1.391.000,00	2,12	1,01	1,03
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			12.000,00	289,636837	29/01/26			80100511		304,000000	3.648.000,00	5,55	2,66	2,69
GRUP TOPLAMI								1.407.829,00								40.761.645,90	62,04	29,71	30,08
Hisse Yabancı																			
RHM GY	EUR	RHEINMETALL AG			DE0007030009			8,00	1.900,750000	20/01/26					1.783,272800	737.547,36	1,12	0,54	0,54
APH US	USD	AMPHENOL CORP-CL A			US0320951017			430,00	149,436512	30/01/26					147,425600	2.747.541,72	4,18	2,00	2,03
ASTS US	USD	AST SPACEMOBILE			US00217D1000			200,00	114,750650	21/01/26					122,478500	1.061.677,93	1,62	0,77	0,78
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			102,00	235,691275	15/01/26					232,902700	1.029.621,57	1,57	0,75	0,76
CRS US	USD	CARPENTER TECHNOLOGY			US1442851036			105,00	324,241429	30/01/26					312,555800	1.422.393,62	2,17	1,04	1,05
CW US	USD	CURTISS - WRIGHT CORP			US2315611010			20,00	603,302500	15/01/26					655,713300	568.390,65	0,87	0,41	0,42
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			34,00	356,667647	15/01/26					347,621300	512.257,39	0,78	0,37	0,38
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC CO			US3696043013			36,00	324,515278	12/01/26					298,261000	465.373,77	0,71	0,34	0,34
ITA US	USD	ISHARES U.S. AER			US4642887602			1.000,00	239,042590	28/01/26					231,229000	10.021.788,58	15,25	7,30	7,40
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			74,00	678,154730	30/01/26					690,591900	2.214.910,26	3,37	1,61	1,63
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			84,00	175,608690	20/01/26					149,607600	544.673,04	0,83	0,40	0,40
TXT US	USD	TEXTRON US			US8832031012			750,00	86,930933	30/01/26					87,841300	2.855.373,69	4,35	2,08	2,11
VSAT US	USD	VIASAT INC			US92552V1008			380,00	44,147895	20/01/26					45,453600	748.608,61	1,14	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								3.223,00								24.930.158,19	37,96	18,16	18,39
GRUP TOPLAMI								1.411.052,00								65.691.804,09	100,00	47,87	48,47
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/02/26	0	TRT280531T14	36,82	2	2.006.052,60	36,820000	30/01/26		317.380,00	81076368	2.006.052,60	36,820000	2.006.052,60	100,00	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								2.006.052,60								2.006.052,60	100,00	1,46	1,48
GRUP TOPLAMI								2.006.052,60								2.006.052,60	100,00	1,46	1,48
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/02/26	0		35,00		309.233,35		30/01/26				310.122,93	35,000000	310.122,93	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								309.233,35								310.122,93	100,00	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								309.233,35								310.122,93	100,00	0,23	0,23
TPP																			
TPP			02/02/26	0		36,05		902.666,71	36,050000	30/01/26			32320	902.666,71	36,050000	902.666,71	100,00	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								902.666,71								902.666,71	100,00	0,66	0,67
GRUP TOPLAMI								902.666,71								902.666,71	100,00	0,66	0,67
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
WDEF LN	EUR	WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF			IE0002Y8CX98			6.000,00	34,625110	29/01/26					33,544400	10.405.271,61	15,23	7,58	7,68
ARMR LN	USD	GLOBAL X DEFC TECH UCITS ETF			IE000JCW3DZ3			7.300,00	34,108888	29/01/26					33,927400	10.734.365,40	15,72	7,82	7,92
PPA US	USD	INVESCO AEROSPAC E & DEFENSE			US46137V1008			1.000,00	176,908090	28/01/26					174,680900	7.570.914,76	11,08	5,52	5,59
SHLD US	USD	Global X Defense Tech ETF			US37960A5294			3.000,00	77,884267	28/01/26					75,850800	9.862.439,59	14,44	7,19	7,28
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			5.000,00	45,889088	28/01/26					46,643100	10.107.886,27	14,80	7,37	7,46
XAR US	USD	SS SPDR S&P AEROSPAC E DEF			US78464A6313			700,00	291,072414	28/01/26					275,536600	8.359.499,40	12,24	6,09	6,17
GRUP TOPLAMI								23.000,00								57.040.377,03	83,51	41,57	42,10
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			13.426,23	51,878838	30/01/26					51,699000	694.122,66	0,00	0,00	0,51
USD	USD	FED			USD			4.412,48	43,389735	30/01/26					43,341400	191.243,06	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								17.838,71								885.365,72	0,00	0,00	0,65
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLY			3.334.407,00	1,664463	22/01/26					1,693387	5.646.441,47	8,27	4,12	4,17
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			2.556.656,00	2,170803	22/01/26					2,196915	5.616.755,92	8,22	4,09	4,14
GRUP TOPLAMI								5.891.063,00								11.263.197,39	16,49	8,21	8,31
GRUP TOPLAMI								5.931.901,71								69.188.940,14	100,00	49,78	51,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																137.214.220,75		100,00	

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ocak-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	137.214.220,75	101,26 %
B-)HAZIR DEĞERLER	885.365,82	0,65 %
C-)ALACAKLAR	608.520,13	0,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.200.544,82	-2,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	135.507.561,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	155.136,14	0,1145 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	-12.840,62	-0,0095 %
Kayda Alma Ücreti	1.491,59	0,0011 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.605,12	0,0270 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	241.979,34	0,1786 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.823,39	0,0036 %
Diğer Harcamalar	120.148,22	0,0887 %
BİST KYD Ücreti	-52.024,90	-0,0384 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	209,52	0,0002 %
Kambiyo Vergi Tutari	283.620,50	0,2093 %
	779.148,30	0,5751 %

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

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