

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 16.293.030,84
E-) Katılma Payı Sayısı	: 16.341.198,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 13 Şubat 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,997052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,997052
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -0,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 36,53
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	: 7,01
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 4,60
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 6,60
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 18,12
r-)Repo-Trepo	: 27,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,23
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 16.861.410,12
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 512.963,73

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																			
ARENA	TL	ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAARENA91U1			9.000,00	27,723189	27/02/26			80100511		26,420000	237.780,00	2,98	1,46	1,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.100,00	301,772727	25/02/26			80100511		322,000000	354.200,00	4,43	2,17	2,17
INDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			30.000,00	8,342436	27/02/26			80100517		7,910000	237.300,00	2,97	1,46	1,46
LINK	TL	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ YAZILIM VE DONANIMI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALINKW91U8			1.750,00	237,692497	27/02/26			80100511		223,500000	391.125,00	4,90	2,40	2,40
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE			TRALOGOW91U2			2.750,00	156,254545	27/02/26			80100511		138,400000	380.600,00	4,77	2,34	2,34

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
MTRKS	TL	TİCARET A.Ş. Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri A.Ş.			TREMRK00015			11.500,00	23,259687	27/02/26			80100511		21,880000	251.620,00	3,15	1,54	1,54
PAPIL	TL	PAPILON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş.			TREPAPL00010			22.000,00	19,692261	27/02/26			80100511		19,060000	419.320,00	5,25	2,57	2,57
PATEK	TL	PASİFİK DONANIM VE YAZILIM BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREPSFD00010			13.000,00	19,792231	27/02/26			80100511		19,290000	250.770,00	3,14	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								91.100,00								2.522.715,00	31,59	15,48	15,48
Hisse Yabancı																			
AIQ US	USD	GLOBAL X ART INT			US37954Y6326			445,00	49,274719	26/02/26					49,793300	970.521,21	12,14	5,96	5,96
AMZN US	USD	AMAZON.COM INC			US0231351067			52,00	204,316538	25/02/26					206,816100	471.044,35	5,90	2,89	2,89
AVGO US	USD	BROADCOM INC			US11135F1012			16,00	325,927500	25/02/26					312,308300	218.865,66	2,74	1,34	1,34
CDNS US	USD	CADENCE DESIGN SYS INC			US1273871087			19,00	302,200000	26/02/26					288,726800	240.278,44	3,01	1,48	1,47
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			95,00	78,619789	26/02/26					77,626100	323.002,20	4,04	1,98	1,98
EMR US	USD	EMERSON ELECTRIC CO			US2910111044			36,00	148,600000	26/02/26					150,206000	236.844,82	2,97	1,45	1,45
GOOGL US	USD	ALPHABET INC-CL A			US02079K3059			29,00	303,247931	25/02/26					304,868700	387.244,22	4,85	2,38	2,38
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			32,00	232,638438	26/02/26					237,610200	333.034,46	4,17	2,04	2,04
META US	USD	META PLATFORMS INC-CLASS A (Internet Media & Services)			US30303M1027			9,00	636,625556	25/02/26					644,628600	254.112,59	3,18	1,56	1,56
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			28,00	399,340000	20/02/26					391,963000	480.703,42	6,02	2,95	2,95
MU US	USD	MICRON TECHNOLOGY INC			US5951121038			13,00	419,226154	25/02/26					404,391300	230.260,41	2,88	1,41	1,41
NVDA US	USD	NVIDIA CORP			US67066G1040			48,00	187,058958	25/02/26					182,127300	382.904,44	4,79	2,35	2,35
ORCL US	USD	ORACLE CORP			US68389X1054			36,00	156,520000	20/02/26					145,649000	229.659,34	2,88	1,41	1,41
SAP US	USD	SAP SE-SPONSORED ADR			US8030542042			28,00	197,080000	25/02/26					201,280100	246.849,91	3,09	1,51	1,52
SNPS US	USD	SYNOPSYS INC			US8716071076			12,00	452,942500	26/02/26					410,463100	215.739,41	2,70	1,32	1,32
TSM US	USD	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR			US8740391003			15,00	368,528000	25/02/26					370,631600	243.504,96	3,05	1,50	1,49
GRUP TOPLAMI								913,00								5.464.569,84	68,41	33,53	33,52
GRUP TOPLAMI								92.013,00								7.987.284,84	100,00	49,01	49,00
T.REPO																			
TRT070933T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT070933T13	36,87	2	2.006.060,82	36,870000	27/02/26		1.156.705,00	81187199	2.006.060,82	36,870000	2.006.060,82	100,00	12,33	12,31
GRUP TOPLAMI								2.006.060,82								2.006.060,82	100,00	12,33	12,31
GRUP TOPLAMI								2.006.060,82								2.006.060,82	100,00	12,33	12,31
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		309.523,07		27/02/26				310.413,48	35,000000	310.413,48	72,37	1,91	1,91
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/03/26	0		0,25		2.705,75		27/02/26				2.705,81	0,250000	118.514,48	27,63	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								312.228,82								428.927,96	100,00	2,64	2,64
GRUP TOPLAMI								312.228,82								428.927,96	100,00	2,64	2,64
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
BOTZ US	USD	GLOBAL X ROBOTICS ARTIFICI			US37954Y7159			470,00	38,720106	26/02/26					39,183900	806.639,77	13,75	4,95	4,95
ROBO US	USD	ROBO GLOBAL ROBOTICS AND AUT			US3015057074			340,00	78,003971	26/02/26					78,158200	1.163.931,91	19,84	7,15	7,14
ROBT US	USD	FIRST TRUST NASDAQ ARTIFICIA			US33738R7200			510,00	50,550882	26/02/26					50,751700	1.133.691,47	19,32	6,96	6,96
WTAI US	USD	WISDOMTREE AI AND INNOVATION			US97717Y5437			610,00	29,904262	26/02/26					29,785000	795.795,63	13,56	4,88	4,88
GRUP TOPLAMI								1.930,00								3.900.058,78	66,47	23,94	23,93
Y.Fonu Türk																			
DTZ-Ak Portföy Dönüştürücü Teknolojiler Degisken Fon	TL	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DTZ			115.607,00	3,892431	24/02/26					3,935652	454.988,92	7,75	2,79	2,79
GPT-AKTİF PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			GPT			207.208,00	2,171724	24/02/26					2,219328	459.862,52	7,84	2,82	2,82
GZH - Garanti Portföy Temiz Enerji Degisken Fon	TL	GARANTİ PORTFÖY A.Ş.			GZH			42.252,00	4,733477	27/02/26					4,721165	199.478,66	3,40	1,22	1,22
IKP - İŞ PORTFÖY YENİLENEBİLİR ENERJİ KARMA	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IKP			24.949,00	8,016125	27/02/26					8,014631	199.957,03	3,41	1,23	1,23
OLD-QNB PORTFÖY TEMİZ ENERJİ VE SU FON SEPETİ FONU	TL	QNB FINANS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			OLD			67.092,00	2,980905	27/02/26					2,976564	199.703,63	3,40	1,23	1,23
RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYATAP00120			106.266,00	4,234579	24/02/26					4,269817	453.736,37	7,73	2,79	2,78
GRUP TOPLAMI								563.374,00								1.967.727,13	33,53	12,08	12,07
GRUP TOPLAMI								565.304,00								5.867.785,91	100,00	36,02	36,00

DRT-DENİZ PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON		
Şubat-2026		
FON PORTFÖY DEĞERİ	16.290.059,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.290.059,53	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	43.764,23	0,27 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-40.792,93	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.293.030,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.682,86	0,0410 %
Kayda Alma Ücreti	85,00	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	319,12	0,0020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	8.940,65	0,0549 %
Diğer Harcamalar	22.954,62	0,1409 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	102,67	0,0006 %
Kambiyo Vergi Tutarı	19.058,34	0,1170 %
	58.143,26	0,3569 %

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