

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Şubat-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	:	70.887.205,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	53.146.446,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,333809
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,324594
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,75
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	:	-0,15
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,73
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	:	3,67
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.735.581,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7.058.614,86

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		18,950000	1.320.815,00	1,87	1,81	1,86
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.775,00	62,278882	06/01/26			80100511		90,150000	4.216.766,25	5,98	5,76	5,95
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			22.710,00	78,781328	06/01/26			80100511		112,200000	2.548.062,00	3,61	3,48	3,59
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.331,00	501,506027	06/01/26			80100511		667,500000	3.558.442,50	5,05	4,86	5,02
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			38.674,00	50,668493	06/01/26			80100511		71,200000	2.753.588,80	3,91	3,77	3,88
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.000,00	51,249587	06/01/26			80100511		51,200000	1.177.600,00	1,67	1,61	1,66
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.570,00	92,678613	06/01/26			80100517		115,900000	2.847.663,00	4,04	3,89	4,02
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			18.440,00	130,534371	06/01/26			80100517		160,100000	2.952.244,00	4,19	4,04	4,16
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			154.000,00	13,083182	06/01/26			80100517		16,910000	2.604.140,00	3,69	3,56	3,67

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Şubat-2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CINSİ	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		48,160000	535.635,52	0,76	0,73	0,76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	167,691467	20/02/26			80100511		199,600000	2.395.200,00	3,40	3,27	3,38
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			55.000,00	40,049301	20/02/26			80100511		45,400000	2.497.000,00	3,54	3,41	3,52
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.670,00	500,520578	06/01/26			80100511		645,500000	2.368.985,00	3,36	3,24	3,34
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.580,00	94,726200	06/01/26			80100511		115,800000	3.193.764,00	4,53	4,37	4,51
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.650,00	220,386800	06/01/26			80100511		318,000000	2.114.700,00	3,00	2,89	2,98
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	166,346973	20/02/26			80100511		218,500000	3.277.500,00	4,65	4,48	4,62
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000,00	175,039144	26/02/26			80100511		218,500000	655.500,00	0,93	0,90	0,92
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			75.000,00	8,890348	06/01/26			80100511		12,200000	915.000,00	1,30	1,25	1,29
GRUP TOPLAMI								612.222,00								41.932.606,07	59,48	57,32	59,13
Hisse Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			100,00	191,076500	05/01/26					225,666000	988.417,08	1,40	1,35	1,39
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			715,00	54,763650	02/01/26					67,392600	2.110.534,05	2,99	2,89	2,98
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			60,00	343,935000	02/01/26					379,479200	997.271,34	1,41	1,36	1,41
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			340,00	91,860941	02/01/26					97,598800	1.453.441,33	2,06	1,99	2,05
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			270,00	96,419259	02/01/26					112,278900	1.327.810,27	1,88	1,81	1,87
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			230,00	64,520000	02/01/26					77,626100	782.005,33	1,11	1,07	1,10
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			800,00	44,843838	26/01/26					45,401200	1.590.858,05	2,26	2,18	2,24
FG US	USD	F&G ANNUITIES & LIFE INC			US30190A1043			43,00	0,000000	14/01/26					23,377500	44.029,18	0,06	0,06	0,06
FNF US	USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			US31620R3030			645,00	59,734729	02/01/26					52,198300	1.474.654,17	2,09	2,02	2,08
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.000,00	12,675690	19/02/26					14,349500	1.257.016,20	1,78	1,72	1,77
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			27,00	283,401852	02/01/26					237,610200	280.997,82	0,40	0,38	0,40
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			610,00	70,971115	02/01/26					80,910200	2.161.758,72	3,07	2,96	3,05
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			90,00	473,943778	02/01/26					648,044600	2.554.591,81	3,62	3,49	3,60
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			575,00	62,146557	02/01/26					69,718700	1.755.865,46	2,49	2,40	2,48
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			565,00	81,986708	02/01/26					119,271200	2.951.604,39	4,19	4,04	4,16
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			175,00	169,926457	27/02/26					168,239100	1.289.552,70	1,83	1,76	1,82
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			480,00	103,608708	02/01/26					112,996800	2.375.644,72	3,37	3,25	3,35
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			250,00	201,490480	02/01/26					211,415400	2.314.998,63	3,28	3,17	3,27
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			400,00	48,529900	19/02/26					49,486200	866.998,22	1,23	1,18	1,22
GRUP TOPLAMI								8.375,00								28.578.049,47	40,52	39,08	40,30
GRUP TOPLAMI								620.597,00								70.510.655,54	100,00	96,40	99,43
T.REPO																			
TRT050527T17	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT050527T17	36,88	2	4.012.124,93	36,880000	27/02/26		3.787.460,00	81187199	4.012.124,93	36,880000	4.012.124,93	100,00	5,49	5,66
GRUP TOPLAMI								4.012.124,93								4.012.124,93	100,00	5,49	5,66
GRUP TOPLAMI								4.012.124,93								4.012.124,93	100,00	5,49	5,66
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		119.973,92		27/02/26				120.319,05	35,000000	120.319,05	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								119.973,92								120.319,05	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								119.973,92								120.319,05	100,00	0,17	0,17
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/03/26	0		38,00		-1.504.684,93	38,000000	27/02/26			62479	-1.504.684,93	38,000000	-1.504.684,93	100,00	-2,06	-2,12
GRUP TOPLAMI								-1.504.684,93								-1.504.684,93	100,00	-2,06	-2,12
GRUP TOPLAMI								-1.504.684,93								-1.504.684,93	100,00	-2,06	-2,12
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			2.306,58	43,843990	27/02/26					43,800000	101.028,20	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								2.306,58								101.028,20	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								2.306,58								101.028,20	0,00	0,00	0,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																73.138.414,59		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	73.138.414,59	103,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	101.028,20	0,14 %
C-)ALACAKLAR	82.306,40	0,12 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.434.543,32	-3,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	70.887.205,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.244,53	0,1372 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	11.391,04	0,0161 %
Kayda Alma Ücreti	1.106,03	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.219,78	0,0991 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.163,61	0,0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0026 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.871,42	0,0266 %
Diğer Harcamalar	12.318,30	0,0174 %
BİST KYD Ücreti	10.552,13	0,0149 %
Kambiyo Vergi Tutari	4.642,93	0,0065 %
	231.385,97	0,3265 %

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
TXN US	Temmettü	11/02/26	159,04	159,04
TXN US	Temmettü	12/02/26	124,96	124,96
ABBV US	Temmettü	18/02/26	55,36	55,36
FAST US	Temmettü	27/02/26	153,60	153,60

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