

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	77.683.724,29
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	66.620.064,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,166071
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,127601
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,41
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	55,42
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	:	0,43
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,77
o-)Yatırım Fonu	:	7,54
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	19,13
r-)Repo-Trepo	:	16,55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,91
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25.653.441,36
	:	15.081.286,28

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																						
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.000,00	357,215517	03/08/26			80100511		386,250000	2.317.500,00	5,26	2,95	2,98			
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			45.000,00	42,440684	17/06/26			80100517		35,900000	1.615.500,00	3,67	2,06	2,08			
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			5.000,00	413,574958	10/07/26			80100511		317,750000	1.588.750,00	3,61	2,02	2,05			
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			9.500,00	279,511923	16/06/26			80100511		265,000000	2.517.500,00	5,72	3,21	3,24			
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.500,00	313,997165	29/07/26			80100511		302,250000	3.173.625,00	7,20	4,04	4,09			
GRUP TOPLAMI								76.000,00											11.212.875,00	25,46	14,28	14,44
Hisse Yabancı																						

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
APH US	USD	AMPHENOL CORP-CL A			US0320951017			200,00	142,929750	19/08/26					156,813400	1.510.881,43	3,43	1,93	1,94
BAH US	USD	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS			US0995021062			350,00	62,545343	26/06/26					76,128000	1.283.599,92	2,92	1,63	1,65
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			100,00	212,860600	28/07/26					207,201300	998.181,90	2,27	1,27	1,28
DKILY US	USD	DAIKIN INDUSTRIE S-UNSPON ADR			US23381B1061			1.850,00	13,130000	19/08/26					12,915800	1.151.092,58	2,61	1,47	1,48
DRS US	USD	LEONARDO DRS INC			US52661A1088			900,00	38,561111	31/08/26					37,984300	1.646.887,19	3,74	2,10	2,12
FLEX US	USD	FLEX LTD			SG9999000020			250,00	128,973600	30/07/26					110,335900	1.328.844,20	3,02	1,69	1,71
HII US	USD	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE			US4464131063			100,00	414,899800	02/06/26					290,876600	1.401.283,48	3,18	1,79	1,80
ITT US	USD	ITT INC			US45073V1089			150,00	190,832733	12/06/26					201,638300	1.457.073,64	3,31	1,86	1,88
J US	USD	JACOBS SOLUTIONS INC			US46982L1089			150,00	115,166133	30/07/26					151,548800	1.095.118,15	2,49	1,39	1,41
KBGGY US	USD	KONGSBERG GRUPPEN ASA			US50048U2015			1.500,00	15,316000	30/07/26					16,860100	1.218.340,33	2,77	1,55	1,57
KTOS US	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			650,00	55,684046	07/07/26					51,336000	1.607.505,99	3,65	2,05	2,07
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			50,00	602,279600	30/07/26					561,193900	1.351.761,78	3,07	1,72	1,74
MCHP US	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			320,00	103,829375	23/06/26					73,250900	1.129.224,15	2,57	1,44	1,45
MIR US	USD	MIRION TECHNOLOGIES INC			US60471A1016			1.750,00	17,874109	30/07/26					14,323600	1.207.556,47	2,74	1,54	1,55
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			50,00	545,390400	30/07/26					539,338000	1.299.116,92	2,95	1,66	1,67
PH US	USD	PARKER HANNIFIN CORP			US7010941042			30,00	891,635000	30/07/26					985,797000	1.424.708,33	3,24	1,81	1,83
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			170,00	125,120588	04/08/26					185,076100	1.515.711,26	3,44	1,93	1,95
PL US	USD	PLANET LABS PBC			US72703X1063			1.350,00	22,216852	30/07/26					19,979100	1.299.352,26	2,95	1,66	1,67
RNMBY US	USD	RHEINMETALL AG			US76206K1079			200,00	265,402500	13/08/26					260,883800	2.513.589,32	5,71	3,20	3,24
RTX US	USD	UNSP ADR RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			105,00	193,342476	17/08/26					209,472400	1.059.578,95	2,41	1,35	1,36
TDG US	USD	TRANSDIGM GROUP			US8936411003			20,00	1.241,240000	12/08/26					1.177,913700	1.134.908,07	2,58	1,45	1,46
THLLY US	USD	THALES SA			US8832192061			420,00	55,050000	07/07/26					56,484400	1.142.865,25	2,60	1,46	1,47
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			550,00	62,290473	17/08/26					60,598100	1.605.605,74	3,65	2,05	2,07
TTMI US	USD	TTM TECHNOLOGIES			US87305R1095			250,00	130,095280	19/08/26					118,554700	1.427.828,35	3,24	1,82	1,84
GRUP TOPLAMI								11.465,00								32.810.615,66	74,54	41,82	42,21
GRUP TOPLAMI								87.465,00								44.023.490,66	100,00	56,10	56,65
T.REPO																			
TRT070329T15	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT070329T15	36,93	4	8.008.094,25	36,930000	31/08/26		7.544.200,00	81919363	8.008.094,25	36,930000	8.008.094,25	100,00	10,21	10,31
GRUP TOPLAMI								8.008.094,25								8.008.094,25	100,00	10,21	10,31
GRUP TOPLAMI								8.008.094,25								8.008.094,25	100,00	10,21	10,31
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/26	0		32,00		41.080,23		31/08/26				41.116,25	32,000000	41.116,25	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								41.080,23								41.116,25	100,00	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								41.080,23								41.116,25	100,00	0,05	0,05
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,50		200.210,96	38,500000	31/08/26			247539	200.210,96	38,500000	200.210,96	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								200.210,96								200.210,96	100,00	0,26	0,26
GRUP TOPLAMI								200.210,96								200.210,96	100,00	0,26	0,26
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								599.612,49								599.612,49	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								599.612,49								599.612,49	100,00	0,76	
GRUP TOPLAMI								599.612,49								599.612,49	100,00	0,76	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKX US	USD	ARK SPACE & DEFENSE INNOVATI			US00214Q8078			1.800,00	34,220806	09/07/26					32,324700	2.803.007,27	10,94	3,57	3,61
PPA US	USD	INVESCO AEROSPAC E & DEFENSE			US46137V1008			930,00	179,089387	27/08/26					168,014300	7.527.424,55	29,39	9,59	9,69
PPA US	USD	INVESCO AEROSPAC E & DEFENSE			US46137V1008			-250,00	179,089382	31/08/26					168,014300	-2.023.501,22	-7,90	-2,58	-2,60
SHLD US	USD	Global X Defense Tech ETF			US37960A5294			500,00	65,990000	27/08/26					65,520200	1.578.201,44	6,16	2,01	2,03
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			1.900,00	47,746895	27/08/26					43,603900	3.991.132,55	15,58	5,08	5,14
XAR US	USD	SS SPDR S&P AEROSPAC E DEF			US78464A6313			370,00	271,657622	27/08/26					257,748800	4.594.260,24	17,94	5,85	5,91
GRUP TOPLAMI								5.250,00								18.470.524,83	72,11	23,52	23,78
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLY			1.445.676,00	1,632692	10/07/26					1,673246	2.418.971,58	9,44	3,08	3,11

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
İEV-İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IEV			430.681,00	5,456465	19/08/26					5,336716	2.298.422,18	8,97	2,93	2,96
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.016.546,00	2,186820	10/07/26					2,388097	2.427.610,45	9,48	3,09	3,12
GRUP TOPLAMI								2.892.903,00								7.145.004,21	27,89	9,10	9,19
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			588,39	54,229270	31/08/26					55,865200	32.870,53	0,00	0,00	0,04
GBP	GBP				GBP			2,83	61,374558	31/08/26					65,126100	184,31	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			2.177,42	48,083232	31/08/26					48,174500	104.896,12	0,00	0,00	0,14
GRUP TOPLAMI								2.768,64								137.950,96	0,00	0,00	0,18
GRUP TOPLAMI								2.900.921,64								25.753.480,00	100,00	32,62	33,15
FON PORTFÖY DEĞERİ																78.488.053,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	78.488.053,65	101,04 %
B-)HAZIR DEĞERLER	137.950,97	0,18 %
C-)ALACAKLAR	2.283.275,69	2,94 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.225.556,02	-4,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	77.683.724,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	121.956,87	0,1570 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	1.222,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	80.050,05	0,1030 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.044,90	0,0361 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.270,56	0,0506 %
Diğer Harcamalar	67.990,03	0,0875 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0045 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	112,04	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	22.556,19	0,0290 %
	368.155,10	0,4738 %

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
BAH US	Temmettü	31/08/26	165,20	165,20

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