

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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	: 43.932.716,22
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 39.329.689,000
G-)Fonun Süresi	: 30 Aralık 2025
	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,117037
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,166071
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -4,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,44
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 63,03
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	: 0,34
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,05
o-)Yatırım Fonu	: 9,97
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 18,64
r-)Repo-Trepo	: 5,82
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.884.408,14
	: 32.857.362,65

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			50.000,00	12,177453	30/09/26			80100511		12,840000	642.000,00	2,03	1,41	1,46
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	357,215516	23/09/26			80100511		336,500000	1.682.500,00	5,32	3,69	3,83
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			1.000,00	356,137930	29/09/26			80100511		336,500000	336.500,00	1,06	0,74	0,77
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYA R HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			30.000,00	42,440684	23/09/26			80100517		31,360000	940.800,00	2,97	2,06	2,14
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			3.000,00	413,574957	23/09/26			80100511		281,500000	844.500,00	2,67	1,85	1,92
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA			TRESDTT00013			40.000,00	15,568994	30/09/26			80100511		15,300000	612.000,00	1,93	1,34	1,39

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
TAVHL	TL	TEKNOLOJİLERİ A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRETAVH00018			7.000,00	279,511923	23/09/26			80100511		261,250000	1.828.750,00	5,78	4,01	4,16
THYAO	TL				TRATHYAO91M5			6.500,00	313,997165	23/09/26			80100511		283,250000	1.841.125,00	5,87	4,03	4,19
GRUP TOPLAMI								142.500,00								8.728.175,00	27,63	19,13	19,86
Hisse Yabancı																			
ADI US	USD	ANALOG DEVICES INC			US0326541051			65,00	361,424000	22/09/26					396,575500	1.261.296,28	3,99	2,76	2,87
APH US	USD	AMPHENOL CORP-CL A			US0320951017			300,00	71,464867	14/09/26					84,973700	1.247.336,59	3,94	2,73	2,84
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			120,00	211,839083	22/09/26					189,643500	1.113.517,60	3,52	2,44	2,53
DKILY US	USD	DAIKIN INDUSTRIES-UNSPON ADR			US23381B1061			1.000,00	13,130000	22/09/26					13,478100	659.487,48	2,08	1,45	1,50
DRS US	USD	LEONARDO DRS INC			US52661A1088			600,00	38,561117	22/09/26					36,458100	1.070.343,46	3,38	2,34	2,44
FINMY US	USD	LEONARDO SPA-ADR			US52660W1018			500,00	29,030000	22/09/26					27,591900	675.039,97	2,13	1,48	1,54
FLEX US	USD	FLEX LTD			SG9999000020			170,00	128,973588	22/09/26					112,370000	934.710,63	2,95	2,05	2,13
FTAI US	USD	FTAI AVIATION LTD			KYG3730V1059			100,00	183,220200	22/09/26					170,295200	833.259,52	2,63	1,83	1,90
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			40,00	356,940000	22/09/26					331,688000	649.183,73	2,05	1,42	1,48
HII US	USD	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE			US4464131063			70,00	414,899857	22/09/26					266,347700	912.273,10	2,88	2,00	2,08
ITT US	USD	ITT INC			US45073V1089			95,00	190,832737	22/09/26					204,210000	949.245,37	3,00	2,08	2,16
KBGGY US	USD	KONGSBERG GRUPPEN ASA			US50048U2015			1.100,00	15,316000	22/09/26					16,577000	892.229,34	2,82	1,96	2,03
KTOS US	USD	KRATOS DEFENSE & SECURITY			US50077B2079			400,00	55,684050	22/09/26					43,206100	845.634,97	2,67	1,85	1,92
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			45,00	590,261556	22/09/26					507,581600	1.117.625,40	3,53	2,45	2,54
MCHP US	USD	MICROCHIP TECHNOLOGY INC			US5950171042			250,00	103,829360	22/09/26					78,861000	964.673,10	3,05	2,11	2,20
NOC US	USD	NORTHROP GRUMMAN CORP (Defense)			US6668071029			35,00	545,390286	22/09/26					483,958000	828.807,35	2,62	1,82	1,89
PH US	USD	PARKER HANNIFIN CORP			US7010941042			20,00	891,635000	22/09/26					968,226700	947.512,46	2,99	2,08	2,16
PLTR US	USD	PALANTIR TECHNOLOGIES			US69608A1088			160,00	134,240875	22/09/26					189,182100	1.481.077,91	4,68	3,24	3,37
RNMBY US	USD	RHEINMETALL AG UNSP ADR			US76206K1079			100,00	265,402500	22/09/26					216,914800	1.061.370,62	3,35	2,33	2,42
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			105,00	193,342476	17/08/26					185,613800	953.624,59	3,01	2,09	2,17
TDG US	USD	TRANSDIGM GROUP			US8936411003			15,00	1.241,240000	22/09/26					1.091,221700	800.907,08	2,53	1,76	1,82
THLLY US	USD	THALES SA			US8832192061			340,00	55,050000	22/09/26					50,961300	847.807,58	2,68	1,86	1,93
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			325,00	62,290462	22/09/26					57,510800	914.556,73	2,89	2,00	2,08
TTMI US	USD	TTM TECHNOLOGIES			US87305R1095			160,00	130,095250	22/09/26					121,069100	947.831,58	3,00	2,08	2,16
GRUP TOPLAMI								6.115,00								22.909.352,44	72,37	50,21	52,16
GRUP TOPLAMI								148.615,00								31.637.527,44	100,00	69,34	72,02
T.REPO																			
TRT110429T18	TL	HAZINE	01/10/26	0	TRT110429T18	36,95	2	2.000.000,00	36,950000	30/09/26		1.383.265,00	82038166	2.002.024,66	36,950000	2.002.024,66	100,00	4,36	4,56
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.002.024,66	100,00	4,36	4,56
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.002.024,66	100,00	4,36	4,56
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		145.057,26		30/09/26				145.184,43	32,000000	145.184,43	100,00	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								145.057,26								145.184,43	100,00	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								145.057,26								145.184,43	100,00	0,32	0,33
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_XU0301026	TL				F_XU0301026			5,00	15.597,000000	30/09/26			80170126		15.240,000000	762.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								762.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5,00								762.000,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.570.193,34								1.570.193,34	100,00	3,44	
GRUP TOPLAMI								1.570.193,34								1.570.193,34	100,00	3,44	
GRUP TOPLAMI								1.570.193,34								1.570.193,34	100,00	3,44	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARKX US	USD	ARK SPACE & DEFENSE INNOVATI			US00214Q8078			900,00	34,220800	22/09/26					32,133500	1.415.071,62	13,76	3,10	3,22
PPA US	USD	INVESCO AEROSPAC E &			US46137V1008			235,00	179,089362	22/09/26					155,148800	1.783.997,17	17,36	3,91	4,06
UFO US	USD	DEFENSE PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			850,00	47,746894	22/09/26					42,781500	1.779.314,89	17,30	3,90	4,05
XAR US	USD	SS SPDR S&P AEROSPAC			US78464A6313			120,00	271,657667	22/09/26					233,031900	1.368.278,49	13,30	3,00	3,11

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Eylül-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)
E DEF																			
GRUP TOPLAMI								2.105,00								6.346.662,17	61,72	13,91	14,44
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLY			880.000,00	1,632693	24/09/26					1,499809	1.319.831,92	12,83	2,89	3,00
IEV-İŞ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			IEV			280.000,00	5,456465	24/09/26					4,721569	1.322.039,32	12,85	2,90	3,01
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			600.000,00	2,186820	24/09/26					2,159877	1.295.926,20	12,60	2,84	2,95
GRUP TOPLAMI								1.760.000,00								3.937.797,44	38,28	8,63	8,96
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			594,31	54,242887	30/09/26					55,556700	33.017,90	0,00	0,00	0,08
GBP	GBP				GBP			2,83	61,374558	30/09/26					64,849300	183,52	0,00	0,00	0,00
USD	USD	FED			USD			621,02	48,762294	30/09/26					48,930300	30.386,69	0,00	0,00	0,07
GRUP TOPLAMI								1.218,16								63.588,11	0,00	0,00	0,15
GRUP TOPLAMI								1.763.323,16								10.348.047,72	100,00	22,54	23,55
FON PORTFÖY DEĞERİ																45.639.389,48	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	45.639.389,48	103,88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	63.588,12	0,14 %
C-)ALACAKLAR	293.269,69	0,67 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.063.531,07	-4,70 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	43.932.716,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	103.598,67	0,2358 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0063 %
Kayda Alma Ücreti	-243,82	-0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	72.406,92	0,1648 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.162,28	0,0641 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0045 %
Diğer Harcamalar	16.402,22	0,0373 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0082 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	129,08	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	1.943,20	0,0044 %
	231.559,55	0,5269 %

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
RTX US	Temmettü	07/09/26	75,92	75,92
MCHP US	Temmettü	10/09/26	116,48	116,48
PH US	Temmettü	14/09/26	48,00	48,00
HII US	Temmettü	14/09/26	110,40	110,40
ADI US	Temmettü	16/09/26	70,40	70,40
NOC US	Temmettü	16/09/26	98,80	98,80
XAR US	Temmettü	24/09/26	23,79	23,79
TAVHL	Temmettü	24/09/26	12.634,93	12.634,93
LMT US	Temmettü	28/09/26	124,20	138,00
PPA US	Temmettü	29/09/26	134,03	134,03

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

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