

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Eylül-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	: 55.791.053,71
E-) Katılma Payı Sayısı	: 38.952.880,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,432270
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,462522
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 31,15
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,61
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	: -0,68
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 2,08
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	: 1,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
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	: 0,93
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 4.706.733,14
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 7.972.245,28

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																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			55.775,00	62,201608	04/08/26			80100511		67,000000	3.736.925,00	6,94	6,79	6,70
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2.500,00	78,781328	23/09/26			80100511		97,600000	244.000,00	0,45	0,44	0,44
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	250,753014	21/05/26			80100511		418,500000	4.185.000,00	7,80	7,60	7,50
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			27.000,00	50,668493	04/08/26			80100511		77,450000	2.091.150,00	3,88	3,80	3,75
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			10.000,00	51,249587	04/08/26			80100511		41,680000	416.800,00	0,77	0,76	0,75
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.000,00	85,614077	17/08/26			80100517		82,450000	1.813.900,00	3,37	3,29	3,25
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARİ T.A.Ş			TRAEREGL91G3			53.500,00	40,231589	17/08/26			80100517		35,940000	1.922.790,00	3,57	3,49	3,45
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.570,00	92,678613	06/01/26			80100517		73,550000	1.807.123,50	3,36	3,28	3,24
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.			TRAOTOSN91H6			-9.570,00	92,678613	30/09/26			80100517		73,550000	-703.873,50	-1,31	-1,28	-1,26

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER 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)	
GARAN	TL	Ş. GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			21.940,00	131,948669	23/03/26			80100517		122,900000	2.696.426,00	5,01	4,90	4,83	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			154.000,00	13,083182	06/01/26			80100517		12,200000	1.878.800,00	3,49	3,41	3,37	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			11.122,00	37,814303	06/01/26			80100517		29,620000	329.433,64	0,61	0,60	0,59	
KCHOL	TL	A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	167,691467	20/02/26			80100511		208,400000	2.500.800,00	4,65	4,54	4,48	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			27.000,00	40,049301	17/08/26			80100511		36,940000	997.380,00	1,85	1,81	1,79	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.580,00	94,726200	06/01/26			80100511		96,100000	2.650.438,00	4,92	4,81	4,75	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.650,00	220,386800	06/01/26			80100511		262,000000	1.742.300,00	3,24	3,17	3,12	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			9.500,00	175,039143	08/09/26			80100511		376,250000	3.574.375,00	6,64	6,49	6,41	
TUPRS	TL	RI A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE			TRATUPRS91E8			-1.000,00	175,039144	30/09/26			80100511		376,250000	-376.250,00	-0,70	-0,68	-0,67	
TURSG	TL	RI A.Ş. TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	4,445174	17/06/26			80100511		5,400000	540.000,00	1,00	0,98	0,97	
GRUP TOPLAMI								564.567,00									32.047.517,64	59,54	58,20	57,46
Hisse Yabancı																				
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			100,00	191,076500	05/01/26					264,034800	1.291.930,20	2,40	2,35	2,32	
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			390,00	54,763641	14/08/26					79,447400	1.516.080,20	2,82	2,75	2,72	
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			60,00	343,935000	02/01/26					423,950200	1.244.640,63	2,31	2,26	2,23	
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			170,00	91,860941	02/04/26					116,792600	971.498,48	1,80	1,77	1,74	
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			270,00	96,419259	02/01/26					125,766800	1.661.527,96	3,09	3,02	2,98	
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			200,00	64,520000	08/09/26					107,510800	1.052.107,14	1,95	1,91	1,89	
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			400,00	44,843825	27/03/26					49,970500	978.028,62	1,82	1,78	1,75	
F US	USD	FORD MOTOR CO			US3453708600			2.000,00	12,675690	19/02/26					12,250700	1.198.860,85	2,23	2,18	2,15	
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			500,00	70,971120	22/09/26					87,231300	2.134.126,84	3,96	3,88	3,83	
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			50,00	473,943800	08/06/26					507,581600	1.241.806,00	2,31	2,26	2,23	
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			375,00	81,986720	08/09/26					147,867300	2.713.196,76	5,04	4,93	4,86	
QCOM US	USD	QUALCOMM INC			US7475251036			200,00	164,927500	14/08/26					186,109200	1.821.275,80	3,38	3,31	3,26	
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			200,00	103,608700	22/09/26					159,389300	1.559.793,25	2,90	2,83	2,80	
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			125,00	201,490480	08/06/26					281,874900	1.724.027,93	3,20	3,13	3,09	
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			300,00	47,300000	22/09/26					45,936600	674.307,49	1,25	1,22	1,21	
GRUP TOPLAMI								5.340,00									21.783.208,15	40,46	39,58	39,06
GRUP TOPLAMI								569.907,00									53.830.725,79	100,00	97,78	96,52
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/26	0		32,00		967.739,61		30/09/26				968.588,04	32,000000	968.588,04	79,35	1,76	1,74	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/26	0		0,25		5.149,91		30/09/26				5.149,95	0,250000	251.988,60	20,65	0,46	0,45	
GRUP TOPLAMI								972.889,52									1.220.576,64	100,00	2,22	2,19
GRUP TOPLAMI								972.889,52									1.220.576,64	100,00	2,22	2,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																55.051.302,43	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	55.051.302,43	98,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,59	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.240.181,86	2,22 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-500.431,17	-0,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	55.791.053,71	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	98.950,31	0,1774 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.581,30	0,0082 %
Kayda Alma Ücreti	669,72	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.306,16	0,1314 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.686,18	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0301 %
Diğer Harcamalar	1.995,08	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	6.029,70	0,0108 %
	205.792,35	0,3689 %

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
CF US	Temmettü	01/09/26	81,60	81,60
ADM US	Temmettü	02/09/26	394,40	394,40
F US	Temmettü	02/09/26	240,00	240,00
ADM US	Temmettü	09/09/26	89,44	89,44
AMGN US	Temmettü	14/09/26	120,96	120,96
BIMAS	Temmettü	18/09/26	25.000,00	25.000,00
QCOM US	Temmettü	25/09/26	147,20	147,20
LMT US	Temmettü	28/09/26	138,00	138,00

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