

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

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	:	98.754.236,69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.423.808,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,092126
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,125940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,46
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	:	0,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,68
l-) Katilim 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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,05
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,49
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.149.293,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12.318.505,91

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 Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			300,00	191,076500	31/07/25					225,645600	2.809.748,04	2,93	2,94	2,85
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.100,00	54,763645	07/08/25					60,234400	2.750.150,91	2,87	2,88	2,78
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			475,00	91,860947	04/08/25					89,781600	1.770.109,78	1,85	1,85	1,79
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			600,00	96,419283	29/08/25					94,524600	2.354.048,20	2,45	2,46	2,38
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			-60,00	96,419278	30/09/25					94,524600	-235.404,82	-0,25	-0,25	-0,24
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			325,00	64,520000	16/06/25					68,253500	920.719,92	0,96	0,96	0,93
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.200,00	42,417617	31/07/25					33,006600	1.643.998,01	1,71	1,72	1,66
FNF US	USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			US31620R3030			900,00	59,734722	29/08/25					60,192900	2.248.573,20	2,34	2,35	2,28
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.000,00	12,097585	30/09/25					12,108100	1.005.136,97	1,05	1,05	1,02
HD US	USD	HOME DEPOT INC/THE			US4370761029			175,00	377,216000	07/08/25					405,965400	2.948.806,82	3,08	3,08	2,99
HD US	USD	HOME DEPOT INC/THE			US4370761029			-20,00	377,216000	30/09/25					405,965400	-337.006,49	-0,35	-0,35	-0,34
IBM US	USD	INTL BUSINESS			US4592001014			80,00	283,401875	30/09/25					282,365200	937.606,07	0,98	0,98	0,95

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Eylül-2025

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)	
KO US	USD	MACHINES CORP COCA-COLA CO/THE			US1912161007			850,00	70,971118	25/08/25					66,219300	2.336.268,56	2,44	2,44	2,37	
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			150,00	473,943867	30/09/25					494,355700	3.077.868,48	3,21	3,22	3,12	
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			800,00	62,146563	30/09/25					65,815100	2.185.419,35	2,28	2,28	2,21	
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			1.025,00	81,986712	25/08/25					80,023900	3.404.574,41	3,55	3,56	3,45	
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			-125,00	81,986711	30/09/25					80,023900	-415.192,00	-0,43	-0,43	-0,42	
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			675,00	103,608696	13/08/25					88,495000	2.479.372,38	2,59	2,59	2,51	
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			400,00	201,490500	13/08/25					183,004600	3.038.374,13	3,17	3,18	3,08	
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			-50,00	201,490486	30/09/25					183,004600	-379.796,77	-0,40	-0,40	-0,38	
GRUP TOPLAMI								10.800,00							34.543.375,15	36,03	36,11	34,99		
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			130.000,00	14,236488	30/06/25			80100511		13,830000	1.797.900,00	1,87	1,88	1,82	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			70.000,00	62,278882	01/09/25			80100511		62,700000	4.389.000,00	4,58	4,59	4,44	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			40.000,00	78,781329	20/08/25			80100511		90,350000	3.614.000,00	3,77	3,78	3,66	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			9.000,00	501,506028	01/09/25			80100511		541,000000	4.869.000,00	5,08	5,09	4,93	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			80.000,00	50,668493	01/09/25			80100511		46,000000	3.680.000,00	3,84	3,85	3,73	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			60.000,00	51,249587	27/08/25			80100511		47,100000	2.826.000,00	2,95	2,95	2,86	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			34.000,00	92,678613	14/08/25			80100517		99,050000	3.367.700,00	3,51	3,52	3,41	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			27.500,00	130,534371	28/07/25			80100517		139,800000	3.844.500,00	4,01	4,02	3,89	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			220.000,00	13,083182	14/08/25			80100517		14,150000	3.113.000,00	3,25	3,26	3,15	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			50.000,00	37,814304	30/09/25			80100517		43,420000	2.171.000,00	2,26	2,27	2,20	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	162,481600	14/08/25			80100511		172,900000	4.322.500,00	4,51	4,52	4,38	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			70.000,00	38,900630	28/07/25			80100511		37,360000	2.615.200,00	2,73	2,73	2,65	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.200,00	500,520577	22/08/25			80100511		445,000000	2.314.000,00	2,41	2,42	2,34	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	94,726200	28/07/25			80100511		97,850000	4.892.500,00	5,09	5,12	4,95	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			16.000,00	220,386800	01/09/25			80100511		259,250000	4.148.000,00	4,33	4,34	4,20	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			3.889,00	602,297876	30/09/25			80100511		570,500000	2.218.674,50	2,31	2,32	2,25	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			21.000,00	153,754120	19/09/25			80100511		186,500000	3.916.500,00	4,08	4,09	3,97	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			350.000,00	8,890348	01/09/25			80100511		9,280000	3.248.000,00	3,39	3,40	3,29	
GRUP TOPLAMI								1.261.589,00							61.347.474,50	63,97	64,15	62,12		
GRUP TOPLAMI								1.272.389,00							95.890.849,65	100,00	100,26	97,11		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/25	0		35,00		380.897,14		30/09/25				381.262,38	35,000000	381.262,38	75,81	0,40	0,39	
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/10/25	0		0,25		2.931,27		30/09/25				2.931,29	0,250000	121.668,47	24,19	0,13	0,12	
GRUP TOPLAMI								383.828,41							502.930,85	100,00	0,53	0,51		
GRUP TOPLAMI								383.828,41							502.930,85	100,00	0,53	0,51		
TPP BORÇLANMA																				
TPP BORÇLANMA																				
TPP			01/10/25	0		41,80		-750.858,90	41,800000	30/09/25			290796	-750.858,90	41,800000	-750.858,90	100,00	-0,79	-0,76	
GRUP TOPLAMI								-750.858,90							-750.858,90	100,00	-0,79	-0,76		
GRUP TOPLAMI								-750.858,90							-750.858,90	100,00	-0,79	-0,76		
FON PORTFÖY DEĞERİ																95.642.921,60	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Eylül-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.642.921,60	96,85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	4.451.705,69	4,51 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.340.390,60	-1,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98.754.236,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	167.323,31	0,1694 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.581,30	0,0046 %
Kayda Alma Ücreti	2.273,17	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	86.679,45	0,0878 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	11.547,52	0,0117 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	499,17	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.111,00	0,0183 %
Diğer Harcamalar	8.448,93	0,0086 %
BİST KYD Ücreti	6.029,70	0,0061 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	512,02	0,0005 %
Kambiyo Vergi Tutari	7.895,45	0,0080 %
	313.901,02	0,3178 %

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
TURSG	TemmettÜ	01/09/25	63.000,00	63.000,00
PAYX US	TemmettÜ	02/09/25	146,88	146,88
TGT US	TemmettÜ	03/09/25	615,60	228,00
COP US	TemmettÜ	04/09/25	140,40	140,40
ADM US	TemmettÜ	11/09/25	244,80	244,80
CF US	TemmettÜ	12/09/25	140,40	140,40
AMGN US	TemmettÜ	15/09/25	284,26	142,80
BIMAS	TemmettÜ	19/09/25	36.000,00	36.000,00
HD US	TemmettÜ	19/09/25	321,84	321,84
LMT US	TemmettÜ	29/09/25	231,00	264,00

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