

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Aralık-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	:	64.315.544,55
E-) Katılma Payı Sayısı	:	56.841.156,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,131496
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,099742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99,34
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	:	-0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,79
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	:	0,14
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,22
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.516.709
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.297.714

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			210,00	191,076524	28/11/25					229,755900	2.067.251,00	3,44	3,34	3,21
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			-30,00	191,076500	31/12/25					229,755900	-295.321,57	-0,49	-0,48	-0,46
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			800,00	54,763650	28/11/25					58,109900	1.991.807,47	3,32	3,22	3,10
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			-85,00	54,763650	31/12/25					58,109900	-211.629,54	-0,35	-0,34	-0,33
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			70,00	343,935000	01/12/25					328,720000	985.896,70	1,64	1,59	1,53
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			-10,00	343,935000	31/12/25					328,720000	-140.842,39	-0,23	-0,23	-0,22
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			380,00	91,860947	21/11/25					76,627200	1.247.595,49	2,08	2,02	1,94
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			-40,00	91,860941	31/12/25					76,627200	-131.325,84	-0,22	-0,21	-0,20
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			300,00	96,419267	21/11/25					94,416700	1.213.604,88	2,02	1,96	1,89
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			-30,00	96,419259	31/12/25					94,416700	-121.360,49	-0,20	-0,20	-0,19
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			260,00	64,520000	21/11/25					77,463900	862.938,71	1,44	1,40	1,34
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS			US17275R1023			-30,00	64,520000	31/12/25					77,463900	-99.569,85	-0,17	-0,16	-0,15

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON																			
Aralık-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)
FNF US	USD	INC FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			US31620R3030			720,00	59,734722	21/11/25					55,089900	1.699.463,04	2,83	2,75	2,64
FNF US	USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			US31620R3030			-75,00	59,734729	31/12/25					55,089900	-177.027,40	-0,29	-0,29	-0,28
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			1.600,00	12,097588	21/11/25					13,204600	905.216,53	1,51	1,46	1,41
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			-175,00	12,097586	31/12/25					13,204600	-99.008,06	-0,16	-0,16	-0,15
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			32,00	283,401875	21/11/25					301,480600	413.348,71	0,69	0,67	0,64
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			-5,00	283,401852	31/12/25					301,480600	-64.585,74	-0,11	-0,10	-0,10
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			680,00	70,971118	21/11/25					70,053700	2.041.019,87	3,40	3,30	3,17
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			-70,00	70,971115	31/12/25					70,053700	-210.104,99	-0,35	-0,34	-0,33
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			105,00	473,943810	28/11/25					488,929600	2.199.595,75	3,66	3,56	3,42
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			-15,00	473,943778	31/12/25					488,929600	-314.227,96	-0,52	-0,51	-0,49
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			640,00	62,146563	21/11/25					57,767500	1.584.056,94	2,64	2,56	2,46
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			-65,00	62,146557	31/12/25					57,767500	-160.880,78	-0,27	-0,26	-0,25
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			630,00	81,986714	28/11/25					105,885000	2.858.131,68	4,76	4,62	4,44
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			-65,00	81,986708	31/12/25					105,885000	-294.886,60	-0,49	-0,48	-0,46
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			540,00	103,608704	21/11/25					97,391400	2.253.313,46	3,75	3,65	3,50
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			-60,00	103,608708	31/12/25					97,391400	-250.368,16	-0,42	-0,41	-0,39
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			280,00	201,490500	21/11/25					175,954200	2.110.886,64	3,51	3,41	3,28
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			-30,00	201,490480	31/12/25					175,954200	-226.166,43	-0,38	-0,37	-0,35
GRUP TOPLAMI								6.462,00								21.636.821,07	36,04	34,97	33,62
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			84.000,00	14,236488	24/11/25			80100511		15,710000	1.319.640,00	2,20	2,13	2,05
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			50.000,00	62,278882	23/12/25			80100511		69,800000	3.490.000,00	5,79	5,69	5,43
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			25.000,00	78,781328	12/12/25			80100511		98,250000	2.456.250,00	4,09	3,97	3,82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			5.750,00	501,506026	04/12/25			80100511		536,500000	3.084.875,00	5,14	4,99	4,80
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			42.500,00	50,668493	12/12/25			80100511		58,800000	2.499.000,00	4,16	4,04	3,89
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			27.000,00	51,249587	04/12/25			80100511		46,500000	1.255.500,00	2,09	2,03	1,95
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			27.000,00	92,678613	17/12/25			80100517		92,650000	2.501.550,00	4,16	4,05	3,89
GARAN	TL	GARANTI BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			20.000,00	130,534371	29/12/25			80100517		143,500000	2.870.000,00	4,78	4,64	4,46
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			170.000,00	13,083182	12/12/25			80100517		14,090000	2.395.300,00	3,99	3,87	3,72
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			16.800,00	37,814304	24/11/25			80100517		39,620000	665.616,00	1,11	1,08	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			14.000,00	162,481600	23/12/25			80100511		168,800000	2.363.200,00	3,93	3,82	3,67
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			54.000,00	38,900630	12/12/25			80100511		43,520000	2.350.080,00	3,91	3,80	3,65
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.100,00	500,520578	28/11/25			80100511		522,000000	2.140.200,00	3,56	3,46	3,33
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			30.000,00	94,726200	29/12/25			80100511		93,100000	2.793.000,00	4,65	4,52	4,34
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.560,00	220,386800	24/11/25			80100511		247,000000	1.867.320,00	3,11	3,02	2,90
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.359,00	602,297873	24/11/25			80100511		519,500000	706.000,50	1,18	1,14	1,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.			TRATUPRS91E8			13.500,00	153,754120	02/12/25			80100511		184,400000	2.489.400,00	4,14	4,03	3,87
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			100.000,00	8,890348	31/12/25			80100511		11,810000	1.181.000,00	1,97	1,91	1,84
GRUP TOPLAMI								692.569,00								38.427.931,50	63,96	62,19	59,74
GRUP TOPLAMI								699.031,00								60.064.752,57	100,00	97,16	93,36
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/26	0	TRT280531T14	37,99	2	1.002.081,64	37,990000	31/12/25		160.400,00	80957565	1.002.081,64	37,990000	1.002.081,64	100,00	1,62	1,56

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Aralık-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)
GRUP TOPLAMI								1.002.081,64								1.002.081,64	100,00	1,62	1,56
GRUP TOPLAMI								1.002.081,64								1.002.081,64	100,00	1,62	1,56
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26	0		35,00		580.841,67		31/12/25				581.955,61	35,000000	581.955,61	76,78	0,94	0,90
DENİZBANK A.Ş.	USD		02/01/26	0		0,05		4.108,27		31/12/25				4.108,29	0,050000	176.022,56	23,22	0,28	0,27
GRUP TOPLAMI								584.949,94								757.978,17	100,00	1,22	1,17
GRUP TOPLAMI								584.949,94								757.978,17	100,00	1,22	1,17
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			289,80	42,861767	31/12/25					42,845700	12.416,68	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								289,80								12.416,68	0,00	0,00	0,02
GRUP TOPLAMI								289,80								12.416,68	0,00	0,00	0,02
FON PORTFÖY DEĞERİ																	61.824.812,38		100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61.824.812,39	96,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.416,77	0,02 %
C-)ALACAKLAR	2.862.549,50	4,45 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-384.234,11	-0,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	64.315.544,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113.617,33	0,1767 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.886,72	0,0076 %
Kayda Alma Ücreti	200,52	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.341,26	0,1249 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.032,60	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	19.318,40	0,0300 %
Diğer Harcamalar	8.505,25	0,0132 %
BİST KYD Ücreti	6.431,68	0,0100 %
	236.998,76	0,3684 %

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
TGT US	TemmettÜ	01/12/25	492,48	228,00
F US	TemmettÜ	01/12/25	240,00	240,00
COP US	TemmettÜ	01/12/25	245,28	245,28
FROTO	TemmettÜ	05/12/25	172.788,00	172.788,00
ADM US	TemmettÜ	12/12/25	178,50	178,50
KO US	TemmettÜ	15/12/25	132,09	150,96
AMGN US	TemmettÜ	16/12/25	133,28	133,28
BIMAS	TemmettÜ	19/12/25	28.750,00	28.750,00
TCELL	TemmettÜ	30/12/25	54.545,45	54.545,45
LMT US	TemmettÜ	30/12/25	289,80	289,80

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