

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Şubat-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	:	110.420.789,47
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	101.747.869,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,085239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,090851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,51
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,27
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	53,06
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	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,49
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	5,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	33,55
r-)Repo-Trepo	:	6,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,17
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.059.24
	:	43.547.69

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			266.400,00	16,950701	27/01/26			80100511		16,750000	4.462.200,00	6,16	4,06	4,04
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			16.000,00	314,896661	04/02/26			80100511		322,000000	5.152.000,00	7,11	4,69	4,67
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			68.000,00	45,223914	23/02/26			80100517		41,740000	2.838.320,00	3,92	2,58	2,57
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			60.370,00	71,838688	09/02/26			80100511		66,850000	4.035.734,50	5,57	3,67	3,65
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ			TREONRY00015			-469,00	71,838688	26/02/26			80100511		66,850000	-31.352,65	-0,04	-0,03	-0,03
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			12.700,00	433,825249	12/02/26			80100511		384,750000	4.886.325,00	6,75	4,45	4,43
PAPIL	TL	PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.			TREPAPL00010			135.000,00	19,694689	25/02/26			80100511		19,060000	2.573.100,00	3,55	2,34	2,33

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON																			
Şubat-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)
PGSUS	TL	Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			7.000,00	208,560824	20/02/26			80100511		196,500000	1.375.500,00	1,90	1,25	1,25
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.000,00	207,940721	26/02/26			80100511		196,500000	196.500,00	0,27	0,18	0,18
SDTTR	TL	SDT UZAY VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRESDTT00013			14.000,00	205,078065	09/02/26			80100511		241,300000	3.378.200,00	4,66	3,07	3,06
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			8.400,00	296,554400	20/02/26			80100511		307,500000	2.583.000,00	3,57	2,35	2,34
GRUP TOPLAMI								588.401,00								31.449.526,85	43,42	28,61	28,49
Hisse Yabancı																			
RHM GY	EUR	RHEINMETALL AG			DE0007030009			17,00	1.746,029412	10/02/26					1.677,631400	1.474.493,05	2,04	1,34	1,34
RR LN	GBP	ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC			GB00B63H8491			4.300,00	12,749860	17/02/26					13,625098	3.453.347,85	4,77	3,14	3,13
APH US	USD	AMPHENOL CORP-CL A			US0320951017			645,00	150,073364	23/02/26					145,447300	4.109.031,67	5,67	3,74	3,72
AXON US	USD	AXON ENTERPRISE INC			US05464C1018			75,00	532,938267	26/02/26					538,097200	1.767.649,30	2,44	1,61	1,60
BA US	USD	BOEING CO			US0970231058			102,00	235,691275	15/01/26					227,551500	1.016.609,08	1,40	0,92	0,92
CRS US	USD	CARPENTER TECHNOLOGY			US1442851036			105,00	324,241429	02/02/26					393,568600	1.810.021,99	2,50	1,65	1,64
CW US	USD	CURTISS - WRIGHT CORP			US2315611010			100,00	688,650500	17/02/26					694,641700	3.042.530,65	4,20	2,77	2,76
ETN US	USD	EATON CORP PLC			IE00B8KQN827			100,00	372,397500	26/02/26					367,190000	1.608.292,20	2,22	1,46	1,46
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			34,00	356,667647	15/01/26					349,844900	520.989,03	0,72	0,47	0,47
GE US	USD	GENERAL ELECTRIC CO			US3696043013			200,00	312,347350	05/02/26					339,624400	2.975.109,74	4,11	2,71	2,69
HII US	USD	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE			US4464131063			160,00	414,899875	17/02/26					441,541300	3.094.321,43	4,27	2,82	2,80
ITA US	USD	ISHARES U.S. AER			US4642887602			530,00	239,042585	26/02/26					240,719800	5.588.069,44	7,71	5,09	5,06
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			95,00	654,638421	25/02/26					648,044600	2.696.513,58	3,72	2,45	2,44
OSIS US	USD	OSI SYSTEMS INC			US6710441055			180,00	264,483333	09/02/26					286,854900	2.261.564,03	3,12	2,06	2,05
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			320,00	197,435000	25/02/26					198,618500	2.783.836,90	3,84	2,53	2,52
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			950,00	69,201916	12/02/26					67,029700	2.789.105,82	3,85	2,54	2,53
GRUP TOPLAMI								7.913,00								40.991.485,76	56,58	37,30	37,13
GRUP TOPLAMI								596.314,00								72.441.012,61	100,00	65,91	65,62
T.REPO																			
TRT100730T13	TL	HAZINE	02/03/26	0	TRT100730T13	36,87	2	4.012.121,64	36,870000	27/02/26		3.700.540,00	81187199	4.012.121,64	36,870000	4.012.121,64	100,00	3,65	3,63
GRUP TOPLAMI								4.012.121,64								4.012.121,64	100,00	3,65	3,63
GRUP TOPLAMI								4.012.121,64								4.012.121,64	100,00	3,65	3,63
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/03/26	0		35,00		4.102.239,10		27/02/26				4.114.040,06	35,000000	4.114.040,06	100,00	3,74	3,73
GRUP TOPLAMI								4.102.239,10								4.114.040,06	100,00	3,74	3,73
GRUP TOPLAMI								4.102.239,10								4.114.040,06	100,00	3,74	3,73
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			02/03/26	0		38,95		-3.310.564,52	38,950000	27/02/26			62518	-3.310.564,52	38,950000	-3.310.564,52	100,00	-3,01	-3,00
GRUP TOPLAMI								-3.310.564,52								-3.310.564,52	100,00	-3,01	-3,00
GRUP TOPLAMI								-3.310.564,52								-3.310.564,52	100,00	-3,01	-3,00
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
WDEF LN	EUR	WT EUROPE DEFENCE UCITS ETF			IE0002Y8CX98			1.900,00	34,625111	27/02/26					34,369300	3.376.148,58	10,34	3,07	3,06
ARMR LN	USD	GLOBAL X DEFC TECH UCITS ETF			IE000JCW3DZ3			3.000,00	34,108890	27/02/26					33,415800	4.390.836,12	13,45	4,00	3,98
PPA US	USD	INVESCO AEROSPAC E & DEFENSE			US46137V1008			700,00	176,908086	26/02/26					179,280500	5.496.740,13	16,83	5,00	4,98
SHLD US	USD	Global X Defense Tech ETF			US37960A5294			1.000,00	77,884260	25/02/26					74,017600	3.241.970,88	9,93	2,95	2,94
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			2.300,00	45,889087	26/02/26					44,254800	4.458.228,55	13,65	4,06	4,04
XAR US	USD	SS SPDR S&P AEROSPAC E DEF			US78464A6313			365,00	291,072438	26/02/26					280,066400	4.477.421,54	13,71	4,07	4,05
GRUP TOPLAMI								9.265,00								25.441.345,80	77,91	23,15	23,05
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			1.000,71	51,711935	27/02/26					51,700800	51.737,51	0,00	0,00	0,05
GBP	GBP				GBP			249,08	59,419986	27/02/26					58,943000	14.681,52	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED			USD			4.944,16	43,801293	27/02/26					43,800000	216.554,21	0,00	0,00	0,20
GRUP TOPLAMI								6.193,95								282.973,24	0,00	0,00	0,26
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLY			2.153.807,00	1,665049	11/02/26					1,649966	3.553.708,32	10,88	3,23	3,22

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Şubat-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)
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.647.759,00	2,172158	11/02/26					2,221339	3.660.231,33	11,21	3,33	3,31
GRUP TOPLAMI								3.801.566,00								7.213.939,65	22,09	6,56	6,53
GRUP TOPLAMI								3.817.024,95								32.938.258,69	100,00	29,71	29,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.911.895,24		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.911.895,24	99,54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	282.973,24	0,26 %
C-)ALACAKLAR	869.671,22	0,79 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-643.750,23	-0,58 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	110.420.789,47	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	186.407,03	0,1688 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.890,84	0,0053 %
Kayda Alma Ücreti	2.086,44	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	132.629,57	0,1201 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	114.644,33	0,1038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	70.484,66	0,0638 %
Diğer Harcamalar	35.224,48	0,0319 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0031 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	284,95	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	31.514,51	0,0285 %
	584.422,89	0,5292 %

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
GD US	Temmettü	09/02/26	35,70	35,70

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