

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mart-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	:	97.921.784,21
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	98.230.692,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,996855
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,085239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	61,98
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	:	0,48
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,43
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,02
o-)Yatırım Fonu	:	6,85
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,27
r-)Repo-Trepo	:	6,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,42
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.534.689,17
	:	45.666.207,14

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																			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			13.000,00	323,270075	30/03/26			80100511		320,250000	4.163.250,00	7,60	4,55	4,25
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-4.000,00	323,270076	31/03/26			80100511		320,250000	-1.281.000,00	-2,34	-1,40	-1,31
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			60.000,00	43,652131	27/03/26			80100517		37,100000	2.226.000,00	4,06	2,43	2,27
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			-6.000,00	42,810704	31/03/26			80100517		37,100000	-222.600,00	-0,41	-0,24	-0,23
ONRYT	TL	ONUR TEKNOLOJİ OTOKAR			TREONRY00015			36.500,00	71,838688	31/03/26			80100511		55,650000	2.031.225,00	3,71	2,22	2,07
OTKAR	TL	OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			12.050,00	417,218285	30/03/26			80100511		364,000000	4.386.200,00	8,01	4,79	4,48

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mart-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)	
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLY			3.104.008,00	1,637149	24/03/26					1,532601	4.757.205,76	14,91	5,20	4,86	
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			2.330.404,00	2,173944	24/03/26					2,057075	4.793.815,81	15,03	5,24	4,90	
GRUP TOPLAMI								5.434.412,00								9.551.021,57	29,94	10,44	9,76	
Döviz																				
EUR	EUR	EU			EUR			329,97	51,087159	31/03/26					50,929400	16.805,17	0,00	0,00	0,02	
GBP	GBP				GBP			249,08	59,419986	31/03/26					58,555600	14.585,03	0,00	0,00	0,01	
USD	USD	FED			USD			36.011,05	44,372873	31/03/26					44,396100	1.598.750,18	0,00	0,00	1,63	
GRUP TOPLAMI								36.590,10								1.630.140,38	0,00	0,00	1,66	
GRUP TOPLAMI								5.478.732,10								33.530.622,05	100,00	34,87	34,24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																91.492.064,24		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	91.492.064,24	93,43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.630.140,38	1,66 %
C-)ALACAKLAR	6.707.727,14	6,85 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.908.147,55	-1,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.921.784,21	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	169.404,54	0,1730 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0028 %
Kayda Alma Ücreti	1.318,06	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	81.993,97	0,0837 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	70.281,91	0,0718 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.519,42	0,0067 %
Diğer Harcamalar	18.205,90	0,0186 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	143,62	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	51.782,20	0,0529 %
	406.813,52	0,4154 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
HII US	Temmettü	16/03/26	154,56	154,56
ITA US	Temmettü	23/03/26	38,13	38,13
XAR US	Temmettü	26/03/26	24,25	24,25
LMT US	Temmettü	27/03/26	262,20	229,42
ETN US	Temmettü	30/03/26	173,24	173,25
PPA US	Temmettü	30/03/26	15,18	15,18

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