

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-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	:	68.669.096,93
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	64.234.414,000
G-)Fonun Süresi	:	30 Aralık 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,069039
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,040286
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	54,95
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	:	0,90
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,16
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,16
o-)Yatırım Fonu	:	10,37
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	23,60
r-)Repo-Trepo	:	9,86
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,90
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.321.799,63
	:	3.114.096,89

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																				
HTTBT	TL	HİTİT BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.			TREHTTB00036			38.000,00	42,628179	18/05/26			80100517		40,380000	1.534.440,00	3,65	2,35	2,23	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			7.500,00	413,574957	29/04/26			80100511		369,000000	2.767.500,00	6,58	4,24	4,03	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8.100,00	280,507811	22/05/26			80100511		251,750000	2.039.175,00	4,85	3,13	2,97	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			14.000,00	297,786705	22/05/26			80100511		296,750000	4.154.500,00	9,88	6,37	6,05	
GRUP TOPLAMI								67.600,00									10.495.615,00	24,96	16,09	15,28
Hisse Yabancı																				
RHM GY	EUR	RHEINMET ALL AG			DE0007030009			17,00	1.746,029412	10/02/26					1.228,334700	1.109.285,48	2,64	1,70	1,62	
APH US	USD	AMPHENOL CORP-CL A			US0320951017			370,00	126,157432	13/05/26					131,027300	2.212.205,18	5,26	3,39	3,22	
AXON US	USD	AXON ENTERPRI			US05464C1018			60,00	386,445000	22/05/26					389,133100	1.065.396,62	2,53	1,63	1,55	

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

Mayıs-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)
BA US	USD	SE INC BOEING CO			US0970231058			224,00	212,860625	01/04/26					218,964600	2.238.122,31	5,32	3,43	3,26
CACI US	USD	CACI INTERNATIONAL INC-CL A			US1271903049			45,00	498,325111	26/05/26					498,467100	1.023.554,34	2,43	1,57	1,49
GD US	USD	GENERAL DYNAMICS			US3695501086			70,00	359,623429	05/03/26					342,869100	1.095.186,99	2,60	1,68	1,59
HII US	USD	HUNTINGTON			US4464131063			120,00	414,899833	07/04/26					319,802200	1.751.154,98	4,16	2,69	2,55
HON US	USD	INGALLS INDUSTRIE HONEYWELL			US4385161066			140,00	218,215000	14/05/26					227,255400	1.451.791,13	3,45	2,23	2,11
IHCY US	USD	INTERNATIONAL INC IHI CORP-UNSP ADR			US44962U1079			1.350,00	16,690504	22/05/26					17,556400	1.081.511,46	2,57	1,66	1,57
ITT US	USD	ITT INC			US45073V1089			120,00	191,945000	22/05/26					194,595600	1.065.555,69	2,53	1,63	1,55
J US	USD	JACOBS SOLUTIONS INC			US46982L1089			200,00	113,950000	22/05/26					114,670700	1.046.512,33	2,49	1,60	1,52
LDOS US	USD	LEIDOS HOLDINGS			US5253271028			180,00	124,120000	22/05/26					125,662900	1.032.146,81	2,45	1,58	1,50
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			120,00	602,279500	14/05/26					531,100100	2.908.168,19	6,91	4,46	4,24
LOAR US	USD	LOAR HOLDINGS			US53947R1059			600,00	67,875000	13/03/26					62,537300	1.712.191,23	4,07	2,62	2,49
MRCY US	USD	MERCURY SYSTEMS INC			US5893781089			365,00	86,295096	07/05/26					98,046700	1.633.005,83	3,88	2,50	2,38
PANW US	USD	PALO ALTO NETWORK			US6974351057			125,00	167,411680	22/05/26					258,811400	1.476.234,34	3,51	2,26	2,15
RCAT US	USD	RED CAT HOLDINGS INC			US75644T1007			2.600,00	16,187281	13/03/26					9,402900	1.115.570,59	2,65	1,71	1,62
RTX US	USD	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP			US75513E1010			300,00	193,342500	13/05/26					176,897800	2.421.617,67	5,76	3,71	3,53
SAABY US	USD	SAAB AB-UNSPR ADR			US78516J1016			800,00	27,800000	22/05/26					28,255100	1.031.451,30	2,45	1,58	1,50
TRMB US	USD	TRIMBLE INC			US8962391004			800,00	66,057688	26/05/26					56,443800	2.060.478,66	4,90	3,16	3,00
WWD US	USD	WOODWARD INC			US9807451037			65,00	354,695077	22/05/26					351,465400	1.042.456,22	2,48	1,60	1,52
GRUP TOPLAMI								8.671,00								31.573.597,35	75,04	48,39	45,96
GRUP TOPLAMI								76.271,00								42.069.212,35	100,00	64,48	61,24
T.REPO																			
TRT031029T10	TL	HAZINE	01/06/26	0	TRT031029T10	39,99	2	3.019.721,10	39,990000	26/05/26		3.064.905,00	81535606	3.019.721,10	39,990000	3.019.721,10	100,00	4,63	4,40
GRUP TOPLAMI								3.019.721,10								3.019.721,10	100,00	4,63	4,40
GRUP TOPLAMI								3.019.721,10								3.019.721,10	100,00	4,63	4,40
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		60.993,30		26/05/26				61.344,22	35,000000	61.344,22	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								60.993,30								61.344,22	100,00	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								60.993,30								61.344,22	100,00	0,09	0,09
TPP																			
TPP			01/06/26	0		38,50		452.847,95	38,500000	26/05/26			153474	452.847,95	38,500000	452.847,95	100,00	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								452.847,95								452.847,95	100,00	0,69	0,66
GRUP TOPLAMI								452.847,95								452.847,95	100,00	0,69	0,66
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								106.639,90								106.639,90	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								106.639,90								106.639,90	100,00	0,16	
GRUP TOPLAMI								106.639,90								106.639,90	100,00	0,16	
DİĞER																			
Borsa Y.Fonu Yabancı																			
ARMR LN	USD	GLOBAL X DEFC TECH UCITS ETF			IE000JCW3DZ3			3.500,00	33,641429	31/03/26					29,206400	4.664.530,78	23,89	7,18	6,79
SHLD US	USD	Global X Defense Tech ETF			US37960A5294			650,00	75,244062	07/04/26					65,043500	1.929.208,42	9,88	2,96	2,81
UFO US	USD	PROCURE SPACE ETF			US74280R2058			1.050,00	45,841457	22/05/26					61,428200	2.943.194,60	15,08	4,51	4,29
XAR US	USD	SS SPDR S&P AEROSPAC E DEF			US78464A6313			240,00	278,171750	07/04/26					270,828900	2.965.979,45	15,20	4,55	4,32
GRUP TOPLAMI								5.440,00								12.502.913,25	64,05	19,20	18,21
Y.Fonu Türk																			
FLY-AKTİF PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON	TL	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			FLY			2.172.110,00	1,637564	15/05/26					1,607211	3.491.039,09	17,89	5,35	5,08
JET-ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU	TL	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			JET			1.621.201,00	2,182253	15/05/26					2,174393	3.525.128,11	18,06	5,40	5,13
GRUP TOPLAMI								3.793.311,00								7.016.167,20	35,95	10,75	10,21
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			473,90	51,610783	26/05/26					53,122400	25.174,71	0,00	0,00	0,04
GBP	GBP				GBP			55.481,18	61,375504	26/05/26					61,457100	3.409.712,43	0,00	0,00	4,97
USD	USD	FED			USD			926,53	45,618652	26/05/26					45,631200	42.278,68	0,00	0,00	0,06
GRUP TOPLAMI								56.881,61								3.477.165,82	0,00	0,00	5,07
GRUP TOPLAMI								3.855.632,61								22.996.246,27	100,00	29,95	33,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.228.845,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA Tutar Oran%

DHT-DENİZ PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.228.845,97	94,99 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.477.165,83	5,06 %
C-)ALACAKLAR	225.787,42	0,33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-262.702,29	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.669.096,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	104.940,02	0,1528 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.568,16	0,0037 %
Kayda Alma Ücreti	1.062,83	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.064,19	0,1020 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	37.683,75	0,0549 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0027 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.863,96	0,0027 %
Diğer Harcamalar	37.232,69	0,0542 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0049 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	181,40	0,0003 %
Kambiyo Vergi Tutari	6.839,27	0,0100 %
	267.692,35	0,3897 %

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	11/05/26	89,04	89,04
EADSY US	Temmettü	11/05/26	677,60	677,60
RHM GY	Temmettü	18/05/26	143,93	143,93

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