

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

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	:	63.531.829,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	46.954.234,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,353059
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,364114
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,81
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,10
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	:	-0,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,24
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,17
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.439.861,37
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	3.954.830,33

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																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			69.700,00	14,236489	06/01/26			80100511		19,300000	1.345.210,00	2,14	2,11	2,12	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			46.775,00	62,278882	06/01/26			80100511		64,000000	2.993.600,00	4,75	4,70	4,71	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			15.000,00	78,781329	21/05/26			80100511		101,600000	1.524.000,00	2,42	2,39	2,40	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			10.000,00	250,753014	21/05/26			80100511		373,000000	3.730.000,00	5,91	5,85	5,87	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			38.674,00	50,668493	06/01/26			80100511		80,050000	3.095.853,70	4,91	4,86	4,87	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			23.000,00	51,249587	06/01/26			80100511		50,650000	1.164.950,00	1,85	1,83	1,83	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			24.570,00	92,678613	06/01/26			80100517		84,150000	2.067.565,50	3,28	3,25	3,25	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			21.940,00	131,948669	23/03/26			80100517		122,900000	2.696.426,00	4,28	4,23	4,24	
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			154.000,00	13,083182	06/01/26			80100517		13,140000	2.023.560,00	3,21	3,17	3,19	

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER 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)
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			11.122,00	37,814303	06/01/26			80100517		38,080000	423.525,76	0,67	0,67	0,67
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			12.000,00	167,691467	20/02/26			80100511		189,100000	2.269.200,00	3,60	3,56	3,57
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			55.000,00	40,049301	20/02/26			80100511		41,220000	2.267.100,00	3,60	3,56	3,57
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			3.670,00	500,520578	06/01/26			80100511		659,000000	2.418.530,00	3,84	3,79	3,81
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			27.580,00	94,726200	06/01/26			80100511		101,000000	2.785.580,00	4,42	4,37	4,38
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6.650,00	220,386800	06/01/26			80100511		296,000000	1.968.400,00	3,12	3,09	3,10
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELEME A.Ş.			TRATUPRS91E8			11.000,00	175,039144	18/05/26			80100511		236,200000	2.598.200,00	4,12	4,08	4,09
TURSG	TL	TURKIYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			50.000,00	8,890348	22/05/26			80100511		12,620000	631.000,00	1,00	0,99	0,99
GRUP TOPLAMI								580.681,00								36.002.700,96	57,12	56,50	56,66
Hisse Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			100,00	191,076500	05/01/26					216,965600	990.040,07	1,57	1,55	1,56
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			715,00	54,763650	02/01/26					77,570200	2.530.829,24	4,02	3,97	3,98
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			60,00	343,935000	02/01/26					339,430700	929.317,81	1,48	1,46	1,46
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			170,00	91,860941	02/04/26					121,386900	941.635,08	1,49	1,48	1,48
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			270,00	96,419259	02/01/26					120,519000	1.484.845,18	2,36	2,33	2,34
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			230,00	64,520000	02/01/26					120,085700	1.260.320,56	2,00	1,98	1,98
FAST US	USD	FASTENAL CO			US3119001044			400,00	44,843825	27/03/26					43,838500	800.161,34	1,27	1,26	1,26
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			2.000,00	12,675690	19/02/26					14,673300	1.339.120,57	2,13	2,10	2,11
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			610,00	70,971115	02/01/26					81,367900	2.264.878,10	3,60	3,55	3,56
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			70,00	473,943714	27/03/26					531,100100	1.696.431,44	2,69	2,66	2,67
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			575,00	62,146557	02/01/26					73,887200	1.938.647,92	3,08	3,04	3,05
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			565,00	81,986708	02/01/26					121,828500	3.140.937,07	4,99	4,93	4,94
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			175,00	169,926457	27/02/26					150,301900	1.200.229,81	1,91	1,88	1,89
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			480,00	103,608708	02/01/26					126,134000	2.762.709,97	4,39	4,34	4,35
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			200,00	201,490500	21/05/26					310,567800	2.834.316,28	4,50	4,45	4,46
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			400,00	48,529900	19/02/26					48,360900	882.706,36	1,40	1,38	1,39
GRUP TOPLAMI								7.020,00								26.997.126,80	42,88	42,36	42,48
GRUP TOPLAMI								587.701,00								62.999.827,76	100,00	98,86	99,14
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26	0		35,00		720.355,22		26/05/26				724.499,73	35,000000	724.499,73	100,00	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								720.355,22								724.499,73	100,00	1,14	1,14
GRUP TOPLAMI								720.355,22								724.499,73	100,00	1,14	1,14
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1.314,41	45,631203	26/05/26					45,631200	59.978,11	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								1.314,41								59.978,11	0,00	0,00	0,09
GRUP TOPLAMI								1.314,41								59.978,11	0,00	0,00	0,09
FON PORTFÖY DEĞERİ																63.724.327,49		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	63.724.327,49	100,30 %
B-)HAZIR DEĞERLER	59.978,14	0,09 %
C-)ALACAKLAR	18.922,93	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.399,06	-0,43 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	63.531.829,50	100,00 %

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Mayıs-2026

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	100.784,74	0,1586 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.275,88	0,0067 %
Kayda Alma Ücreti	1.025,50	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.990,43	0,0897 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.022,06	0,0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.876,20	0,0030 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15.664,04	0,0247 %
Diğer Harcamalar	5.552,98	0,0087 %
BİST KYD Ücreti	5.627,72	0,0089 %
	192.819,55	0,3035 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	5.331,00	1.336.764,31
MO US	Temmettü	04/05/26	381,60	381,60
VZ US	Temmettü	04/05/26	226,40	226,40
MAVI	Temmettü	08/05/26	92.017,31	92.017,31
CCOLA	Temmettü	14/05/26	55.303,82	55.303,82
MGROS	Temmettü	15/05/26	16.722,89	16.722,89
AEFES	Temmettü	15/05/26	11.831,58	11.831,58
ABBV US	Temmettü	18/05/26	125,82	55,36
TXN US	Temmettü	20/05/26	124,96	124,96

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