

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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	:	107.237.217,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	95.242.383,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,125940
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,094108
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95,57
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	:	3,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,93
l-) Katilim 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	:	0,11
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,15
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31.593.278,32
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	11.804.487,53

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 SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			130.000,00	14,236488	30/06/25			80100511		16,920000	2.199.600,00	2,08	2,00	2,05
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			81.000,00	26,710013	27/08/25			80100511		28,700000	2.324.700,00	2,20	2,12	2,17
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			65.000,00	61,681104	26/08/25			80100511		68,250000	4.436.250,00	4,19	4,04	4,14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			5.000,00	62,278882	28/08/25			80100511		68,250000	341.250,00	0,32	0,31	0,32
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			40.000,00	78,781329	20/08/25			80100511		88,950000	3.558.000,00	3,36	3,24	3,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			8.250,00	497,870212	26/08/25			80100511		530,000000	4.372.500,00	4,13	3,98	4,08
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			750,00	501,506028	28/08/25			80100511		530,000000	397.500,00	0,38	0,36	0,37
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			70.000,00	50,742563	14/08/25			80100511		49,300000	3.451.000,00	3,26	3,14	3,22
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.000,00	50,668493	28/08/25			80100511		49,300000	493.000,00	0,47	0,45	0,46

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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)
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			60.000,00	51,249587	27/08/25			80100511		48,400000	2.904.000,00	2,74	2,65	2,71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			34.000,00	92,678613	14/08/25			80100517		111,700000	3.797.800,00	3,59	3,46	3,54
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İŞ			TRAGARAN91N1			27.500,00	130,534371	28/07/25			80100517		144,100000	3.962.750,00	3,75	3,61	3,70
ISCTR	TL	BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			220.000,00	13,083182	14/08/25			80100517		15,050000	3.311.000,00	3,13	3,02	3,09
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			65.000,00	37,814304	14/08/25			80100517		43,600000	2.834.000,00	2,68	2,58	2,64
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			25.000,00	162,481600	14/08/25			80100511		183,300000	4.582.500,00	4,33	4,17	4,27
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			70.000,00	38,900630	28/07/25			80100511		44,680000	3.127.600,00	2,96	2,85	2,92
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5.200,00	500,520577	22/08/25			80100511		485,750000	2.525.900,00	2,39	2,30	2,36
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			50.000,00	94,726200	28/07/25			80100511		94,800000	4.740.000,00	4,46	4,32	4,42
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			14.250,00	216,074653	27/08/25			80100511		250,250000	3.566.062,50	3,37	3,25	3,33
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			1.750,00	220,386800	28/08/25			80100511		250,250000	437.937,50	0,41	0,40	0,41
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4.000,00	602,297875	14/08/25			80100511		618,500000	2.474.000,00	2,34	2,25	2,31
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			20.000,00	149,541840	28/07/25			80100511		172,200000	3.444.000,00	3,26	3,14	3,21
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			315.000,00	8,817053	20/08/25			80100511		10,000000	3.150.000,00	2,98	2,87	2,94
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			35.000,00	8,890348	28/08/25			80100511		10,000000	350.000,00	0,33	0,32	0,33
GRUP TOPLAMI								1.356.700,00								66.781.350,00	63,11	60,83	62,31
Hisse Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			300,00	191,076500	31/07/25					208,957800	2.566.676,72	2,43	2,34	2,39
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			1.100,00	54,763645	07/08/25					62,775100	2.827.296,97	2,67	2,58	2,64
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			150,00	296,137000	07/08/25					287,097200	1.763.240,47	1,67	1,61	1,64
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			475,00	91,860947	04/08/25					86,976500	1.691.557,89	1,60	1,54	1,58
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			600,00	96,419283	29/08/25					98,727000	2.425.372,90	2,29	2,21	2,26
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			325,00	64,520000	16/06/25					69,103400	919.547,37	0,87	0,84	0,86
FMC US	USD	FMC CORP			US3024913036			1.200,00	42,417617	31/07/25					39,328000	1.932.299,48	1,83	1,76	1,80
FNF US	USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			US31620R3030			900,00	59,734722	29/08/25					59,972600	2.209.971,72	2,09	2,01	2,06
HD US	USD	HOME DEPOT INC/THE			US4370761029			175,00	377,216000	07/08/25					407,547400	2.920.165,76	2,76	2,66	2,72
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			850,00	70,971118	25/08/25					68,699900	2.390.927,24	2,26	2,18	2,23
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			100,00	461,616300	29/08/25					457,652000	1.873.814,93	1,77	1,71	1,75
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			475,00	59,778947	18/07/25					66,692200	1.297.059,75	1,23	1,18	1,21
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			1.025,00	81,986712	25/08/25					83,757200	3.515.097,25	3,32	3,20	3,28
PAYX US	USD	PAYCHEX INC			US7043261079			300,00	147,943167	24/07/25					139,007800	1.707.464,78	1,61	1,55	1,59
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			350,00	144,975571	07/08/25					148,199200	2.123.759,00	2,01	1,94	1,98
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			675,00	103,608696	13/08/25					96,796100	2.675.179,71	2,53	2,44	2,49
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			400,00	201,490500	13/08/25					202,911900	3.323.218,05	3,14	3,03	3,10
VZ US	USD	VERIZON COMMUNICATIONS INC			US92343V1044			475,00	42,990000	16/06/25					44,124300	858.149,13	0,81	0,78	0,80
GRUP TOPLAMI								9.875,00								39.020.799,12	36,89	35,56	36,38
GRUP TOPLAMI								1.366.575,00								105.802.149,12	100,00	96,39	98,69
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/25	0		40,00		245.547,08		29/08/25				246.354,36	40,000000	246.354,36	53,62	0,22	0,23
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/09/25	0		0,25		5.205,05		29/08/25			5.205,16	0,250000	0,250000	213.120,59	46,38	0,19	0,20
GRUP TOPLAMI								250.752,13								459.474,95	100,00	0,41	0,43
GRUP TOPLAMI								250.752,13								459.474,95	100,00	0,41	0,43
TPP																			
TPP			01/09/25	0		42,05		3.512.096,58	42,050000	29/08/25			256884	3.512.096,58	42,050000	3.512.096,58	100,00	3,20	3,28
GRUP TOPLAMI								3.512.096,58								3.512.096,58	100,00	3,20	3,28
GRUP TOPLAMI								3.512.096,58								3.512.096,58	100,00	3,20	3,28
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			1,20	40,991667	29/08/25					40,944100	49,13	0,00	0,00	0,00

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Ağustos-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								1,20								49,13	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1,20								49,13	0,00	0,00	0,00
FON PORTFÖY DEĞERİ																109.773.720,65		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	109.773.720,65	102,37 %
B-)HAZIR DEĞERLER	49,85	0,00 %
C-)ALACAKLAR	93.430,15	0,09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.629.982,78	-2,45 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	107.237.217,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	162.299,56	0,1513 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.734,01	0,0044 %
Kayda Alma Ücreti	1.627,19	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	62.833,25	0,0586 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	14.302,52	0,0133 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.190,27	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	22.826,72	0,0213 %
Diğer Harcamalar	2.158,66	0,0020 %
BİST KYD Ücreti	10.200,32	0,0095 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.092,35	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutari	23.656,95	0,0221 %
	306.921,80	0,2861 %

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
AGHOL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/08/25	50.400,00	1.283.751,54
VZ US	Temmettü	01/08/25	284,27	225,26
TXN US	Temmettü	14/08/25	380,80	247,52
ABBV US	Temmettü	18/08/25	209,92	209,92

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