

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	65.242.842,87
E-) Katılma Payı Sayısı	:	59.325.592,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	12 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,099742
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,097493
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	100,20
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	:	-1,02
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,82
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	:	0,22
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,41
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.849.874,80
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	29.785.676,83

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 Yabancı																			
ABBV US	USD	ABBVIE INC			US00287Y1091			210,00	191,076524	28/11/25					226,548100	2.015.029,13	3,10	3,05	3,09
ADM US	USD	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO			US0394831020			800,00	54,763650	28/11/25					60,520100	2.050.648,54	3,16	3,11	3,14
AMGN US	USD	AMGEN INC			US0311621009			70,00	343,935000	28/11/25					343,684500	1.018.965,77	1,57	1,54	1,56
CF US	USD	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC			US1252691001			380,00	91,860947	21/11/25					79,086800	1.272.885,12	1,96	1,93	1,95
COP US	USD	CONOCOP HILLIPS			US20825C1045			300,00	96,419267	21/11/25					87,250600	1.108.641,90	1,71	1,68	1,70
CSCO US	USD	CISCO SYSTEMS INC			US17275R1023			260,00	64,520000	21/11/25					76,089500	837.914,47	1,29	1,27	1,28
FNF US	USD	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL			US31620R3030			720,00	59,734722	21/11/25					59,313500	1.808.787,96	2,78	2,74	2,77
F US	USD	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			US3453708600			1.600,00	12,097588	21/11/25					13,213200	895.425,80	1,38	1,36	1,37
IBM US	USD	INTL BUSINESS MACHINES CORP			US4592001014			32,00	283,401875	21/11/25					304,327800	412.470,81	0,63	0,63	0,63
KO US	USD	COCA-COLA CO/THE			US1912161007			680,00	70,971118	21/11/25					72,948700	2.101.009,81	3,23	3,18	3,22
LMT US	USD	LOCKHEED MARTIN			US5398301094			105,00	473,943810	28/11/25					453,933600	2.018.753,25	3,11	3,06	3,09

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON

Kasım-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)
MO US	USD	ALTRIA GROUP INC			US02209S1033			640,00	62,146563	21/11/25					58,775800	1.593.236,08	2,45	2,41	2,44
MRK US	USD	MERCK&CO INC			US58933Y1055			630,00	81,986714	28/11/25					105,041800	2.802.878,77	4,31	4,25	4,30
TGT US	USD	TARGET CORPORATION			US87612E1064			540,00	103,608704	21/11/25					90,185100	2.062.671,94	3,17	3,12	3,16
TXN US	USD	TEXAS INSTRUMENTS INC			US8825081040			280,00	201,490500	21/11/25					165,883000	1.967.258,92	3,03	2,98	3,02
GRUP TOPLAMI								7.247,00								23.966.578,27	36,88	36,31	36,72
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			84.000,00	14,236488	24/11/25			80100511		15,790000	1.326.360,00	2,04	2,01	2,03
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			56.000,00	62,278882	28/11/25			80100511		64,750000	3.626.000,00	5,59	5,49	5,56
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			27.900,00	78,781329	28/11/25			80100511		94,950000	2.649.105,00	4,08	4,01	4,06
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			6.300,00	501,506027	28/11/25			80100511		537,000000	3.383.100,00	5,21	5,13	5,19
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00018			-300,00	501,506027	28/11/25			80100511		537,000000	-161.100,00	-0,25	-0,24	-0,25
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			55.000,00	50,668493	28/11/25			80100511		51,400000	2.827.000,00	4,35	4,28	4,33
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-5.000,00	50,668493	28/11/25			80100511		51,400000	-257.000,00	-0,40	-0,39	-0,39
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			29.400,00	51,249587	24/11/25			80100511		45,760000	1.345.344,00	2,07	2,04	2,06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			28.560,00	92,678613	24/11/25			80100517		94,600000	2.701.776,00	4,16	4,09	4,14
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI T.İ.Ş.			TRAGARAN91N1			22.000,00	130,534371	28/11/25			80100517		138,900000	3.055.800,00	4,70	4,63	4,68
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR91N2			184.800,00	13,083182	24/11/25			80100517		13,570000	2.507.736,00	3,86	3,80	3,84
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			16.800,00	37,814304	24/11/25			80100517		39,940000	670.992,00	1,03	1,02	1,03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			17.750,00	162,481600	28/11/25			80100511		168,400000	2.989.100,00	4,60	4,53	4,58
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			58.800,00	38,900630	24/11/25			80100511		37,720000	2.217.936,00	3,41	3,36	3,40
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4.100,00	500,520578	28/11/25			80100511		521,000000	2.136.100,00	3,29	3,24	3,27
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			34.000,00	94,726200	28/11/25			80100511		93,550000	3.180.700,00	4,89	4,82	4,88
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			7.560,00	220,386800	24/11/25			80100511		229,800000	1.737.288,00	2,67	2,63	2,66
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			1.359,00	602,297873	24/11/25			80100511		512,000000	695.808,00	1,07	1,05	1,07
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			15.000,00	153,754120	28/11/25			80100511		194,800000	2.922.000,00	4,50	4,43	4,48
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.500,00	153,754120	28/11/25			80100511		194,800000	-292.200,00	-0,45	-0,44	-0,45
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			145.000,00	8,890348	28/11/25			80100511		12,120000	1.757.400,00	2,70	2,66	2,69
GRUP TOPLAMI								787.529,00								41.019.245,00	63,12	62,15	62,86
GRUP TOPLAMI								794.776,00								64.985.823,27	100,00	98,46	99,58
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/25	0		35,00		64.268,43		28/11/25				64.453,31	35,000000	64.453,31	5,54	0,10	0,10
DENİZBANK A.Ş.	USD		01/12/25	0		0,25		25.963,05		28/11/25				25.963,58	0,250000	1.099.679,64	94,46	1,67	1,69
GRUP TOPLAMI								90.231,48								1.164.132,95	100,00	1,77	1,79
GRUP TOPLAMI								90.231,48								1.164.132,95	100,00	1,77	1,79
TPP BORÇLANMA																			
TPP BORÇLANMA																			
TPP			01/12/25	0		39,95		-150.492,53	39,950000	28/11/25			358808	-150.492,53	39,950000	-150.492,53	100,00	-0,23	-0,23
GRUP TOPLAMI								-150.492,53								-150.492,53	100,00	-0,23	-0,23
GRUP TOPLAMI								-150.492,53								-150.492,53	100,00	-0,23	-0,23
FON PORTFÖY DEĞERİ																65.999.463,69			100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DTM-DENİZ PORTFÖY TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	65.999.463,69	101,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	751.961,05	1,15 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.508.581,87	-2,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	65.242.842,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	124.085,48	0,1902 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	4.275,88	0,0066 %
Kayda Alma Ücreti	1.300,62	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.823,36	0,1300 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	12.650,69	0,0194 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.660,53	0,0025 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.903,60	0,0259 %
Diğer Harcamalar	8.541,91	0,0131 %
BİST KYD Ücreti	5.627,72	0,0086 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50,64	0,0001 %
	259.920,43	0,3984 %

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
TXN US	Temmettü	13/11/25	238,56	238,56
MGROS	Temmettü	14/11/25	18.668,44	18.668,44
ABBV US	Temmettü	17/11/25	656,76	209,92

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