

**DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**  
**NİSAN-2026**

<b>I-FONU TANITICI BİLGİLER</b>	
A-)Fonun Adı	: DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 339,684,164.89
E-) Katılma Payı Sayısı	: 19,696,667.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 17.245769
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 15.869729
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8.67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 25.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 56.60

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 94.28
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 4.60
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.27
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Terminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.85
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.22
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Aylık/ Üç Aylık Korelasyon	: 0.99972/0.99656
f-)Diğer	: 1.03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11,255,745.04
J-)Katılma Payı Ladelerinden Nakit Çıkışları (TL)	: 28,016,437.07

<b>III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU</b>	
---------------------------------------	--

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	HİRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAZ GÖZME SİYESİ	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLA
																		(FPD GÖRE)	M (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYZIC91Q6			124.195.00	30.642194	24/04/26			8010051110387327620060			31.380000	3,897.239.10	1.24	1.15
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNKH9H6			475.060.00	64.793988	24/04/26			801005118988002510060			73.200000	34,774.392.00	11.08	10.28
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNKH9H6			10.000.00	64.957111	30/04/26			8010051110570112180060			73.200000	732.000.00	0.23	0.22
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			213.636.00	10.293026	24/04/26			801005111038735000060			10.590000	2,262.405.24	0.72	0.67
ALGID	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALRH9H00			28.969.00	92.482372	24/04/26			8010051110387361160060			95.650000	2,770.884.85	0.88	0.82
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			0.06	0.000000	19/01/26						6.330000	0.35	0.00	0.00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRALKIM91E0			0.00	0.000000	15/12/25						20.060000	0.04	0.00	0.00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİK A.Ş.			TRAAHYH91Q3			13.284.00	103.817364	24/04/26			8010051110387393440060			110.900000	1,473.195.60	0.47	0.43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			70.930.00	503.458141	24/04/26			801005118989016970060			741.500000	62,594.595.00	16.77	15.56
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			1.500.00	508.325776	30/04/26			8010051110570089180060			741.500000	1,112.250.00	0.35	0.33
BRİYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE FAZLAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			811.00	2,155.789499	24/04/26			8010051110387431980060			2104.000000	1,706.344.00	0.54	0.50
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇİÇEKİ A.Ş.			TRECCOLA0011			120.094.00	56.957790	24/04/26			8010051110387447800060			75.000000	9,006.300.00	2.87	2.66
CMISA	TL	ÇİMSA CEMENT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMSA91F9			72.000.00	56.651588	30/04/26			801005111056910080060			57.600000	4,147.200.00	1.32	1.23
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTAS0113			14.876.00	247.414726	24/04/26			801005175009744845470060			180.500000	2,685.118.00	0.86	0.79
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			180.970.00	21.860596	24/04/26			801005175009744532270060			22.740000	4,115.257.80	1.31	1.22
ECILC	TL	EİS ECZACIBASI LAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACILC91E0			25.000.00	85.165562	30/04/26			801005175009944192050060			85.450000	2,136.250.00	0.68	0.63
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKAI0011			120.908.00	60.775911	24/04/26			801005175009744546710060			104.600000	12,646.976.80	4.03	3.74
ERGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREERGL91Q3			550.000.00	35.109847	30/04/26			801005175009943968530060			35.120000	19,316.000.00	6.15	5.71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACFOT91H6			110.522.00	98.025871	24/04/26			801005175009744560050060			98.000000	10,870.358.00	3.48	3.21
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91H1			100.222.00	118.111882	24/04/26			80100517500974457570060			133.800000	13,409.703.60	4.27	3.96
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND014			0.12	20.598291	11/12/25			80100512592724860050			30.200000	3.53	0.00	0.00
ISCTR	TL	TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1,357.663.80	14.275097	24/04/26			801005175009744621690060			14.340000	19,468.898.82	6.20	5.75
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMEN0011			70.374.10	38.797769	24/04/26			801005175009744639870060			42.280000	2,975.416.86	0.95	0.88
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			97.749.00	182.838917	24/04/26			801005110001972402500060			202.200000	19,784.847.80	6.30	5.84
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.000.00	183.201048	30/04/26			8010051000111576991650060			202.200000	484.600.00	0.13	0.12
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			104.270.00	43.627084	24/04/26			8010051100017137581370060			43.320000	4,516.976.40	1.44	1.33
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			15.314.00	551.032896	24/04/26			8010051100011373592690060			641.500000	9,823.931.00	3.13	2.90
TCELL	TL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRETCELL91M1			182.320.00	92.007729	24/04/26			801005112250841036680060			112.100000	20,438.072.00	6.51	6.04
TOAŞO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOCASO9H3			20.577.00	260.140367	24/04/26			8010051122508410382360060			294.500000	6,059.926.50	1.93	1.79
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAHİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			3.724.13	710.891243	24/04/26			80100511225081381917810060			444.000000	1,653.511.50	0.53	0.49
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAHİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			-3.724.00	710.880000	30/04/26			8010051122508521362790060			444.000000	-1,653.456.00	-0.53	-0.49
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			167.875.00	164.860711	24/04/26			8010051122508134933950060			271.000000	45,494.125.00	14.48	13.44
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			3.000.00	166.30837	30/04/26			801005112250852140980060			271.000000	813.000.00	0.26	0.24
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91Q3			318.783.00	9.814498	24/04/26			8010051122508410425300060			14.060000	4,482.088.98	1.43	1.32
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,573,293.19</b>								<b>313,898,210.77</b>	<b>100.00</b>	<b>92.76</b>	<b>92.42</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4,573,293.19</b>								<b>313,898,210.77</b>	<b>100.00</b>	<b>92.76</b>	<b>92.42</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		04/05/26					855.262.68		30/04/26				858.543.14	35.000000	858.543.14	100.00	0.25	0.25
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>855,262.68</b>								<b>858,543.14</b>	<b>100.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>855,262.68</b>								<b>858,543.14</b>	<b>100.00</b>	<b>0.25</b>	<b>0.25</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			04/05/26					20,591,660.27	40.800000	30/04/26			128766	20,591,660.27	40.800000	20,591,660.27	100.00	6.08	6.06
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20,591,660.27</b>								<b>20,591,660.27</b>	<b>100.00</b>	<b>6.08</b>	<b>6.06</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>20,591,660.27</b>								<b>20,591,660.27</b>	<b>100.00</b>	<b>6.08</b>	<b>6.06</b>
<b>ÖDÜNÇ ALMA</b>																			
<b>HİSSE TÜRK</b>																			
SİSE	TL	TURKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.00		30/04/26						47.860000	47.86	0.00	0.00
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.00</b>								<b>47.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>1.00</b>								<b>47.86</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DİĞER</b>																			

Onun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3,307.30	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18,461.19	0.0054 %
Diğer Harcamalar	2,459.45	0.0007 %
BİST KYD Ücreti	3,983.43	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,235.97	0.0015 %
	668,553.39	0.1967 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISMEN	Temmettü	03/04/26	234,567.97	234,567.97
ISCTR	Temmettü	03/04/26	771,042.16	771,042.16
AKSA	Temmettü	07/04/26	130,428.08	130,428.08
GARAN	Temmettü	09/04/26	555,614.46	555,614.47
ENKAI	Temmettü	10/04/26	267,262.80	267,262.80
BRYAT	Temmettü	10/04/26	141,390.09	141,390.09
DOAS	Temmettü	15/04/26	234,840.00	234,840.00

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