

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Haziran-2025

I-FONU TANTİCİ BİLGİLER		
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	:	321.983,077.69
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,824,462.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.468143
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11.104020
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12.28
D-)Yılbasma Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-11.75
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99.43
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
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.34
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	:	0.23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99990 / 0.99779
f-)Diğer	:	0.11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,014,190.06
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12,354,397.07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM 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																				09/07/2025-14.82
Hisse Türk																				
AEFES	TL		ANADOLU EFES BRİÇLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			480,000.00	15.943220	30/06/25			801005114026585270060		14.970000	7,186,600.00	2.24	2.23	2.23
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNKN91N6			642,000.00	58.059503	18/06/25			801005114309571130060		68.200000	43,784,400.00	13.67	13.61	13.60
AKSA	TL		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			370,000.00	9.901368	04/06/25			8010051141023277360060		9.180000	3,396,600.00	1.06	1.06	1.05
AKSEN	TL		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAAKSN00011			65,000.00	38.844579	30/05/25			801005114026620830060		33.340000	2,167,100.00	0.68	0.67	0.67
ALARK	TL		ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			40,000.00	89.013225	07/05/25			801005113559789740060		82.900000	3,316,000.00	1.04	1.03	1.03
ANHYT	TL		ANADOLU HAYAT EMELİK LİK A.Ş.			TRAAANHY791Q3			20,000.00	101.028572	08/05/25			801005113591861440060		79.300000	1,586,000.00	0.50	0.49	0.49
BİMAS	TL		BİM BRÜŞLEK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBIMM00028			101,750.00	433.877655	12/06/25			801005114195104380060		484.750000	50,346,812.50	15.70	15.66	15.63
BRVAT	TL		BORİSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRVAT91Q2			1,050.00	2,045.833333	08/05/25			8010051135911748040060		1,868.000000	1,896,400.00	0.59	0.59	0.59
CCOLA	TL		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			170,000.00	52.853112	07/05/25			801005113559712380060		49.200000	8,364,000.00	2.61	2.60	2.60
CİMSA	TL		CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			110,000.00	39.635665	30/05/25			801005114026670010060		48.000000	5,280,000.00	1.65	1.64	1.64
DOAS	TL		DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT000013			21,500.00	271.922752	08/05/25			801005175003250410370060		174.200000	3,745,300.00	1.17	1.16	1.16
ECLC	TL		EİS ECCZACİBAŞI İLAÇ, İNŞAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLC91E0			30,020.00	44.291993	30/05/25			801005175000362702020060		43.680000	1,311,273.60	0.41	0.41	0.41
ENKAİ	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			169,000.00	46.091817	18/06/25			8010051750033881181810060		66.450000	11,236,050.00	3.51	3.49	3.49
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOOTOS91H6			159,000.00	92.406013	24/06/25			8010051750038953024630060		89.250000	14,190,750.00	4.43	4.41	4.41
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			146,000.00	101.138281	12/06/25			8010051750023909050720060		135.000000	19,710,000.00	6.15	6.13	6.12
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-2,000.00	101.138281	30/06/25			801005175004099261370060		135.000000	-270,000.00	-0.08	-0.08	-0.08
GWIND	TL		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGOWIN00014			0.12	20.583333	07/02/24			801005125927244690050		22.620000	2.71	0.00	0.00	0.00
İSCTR	TL		TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCT9191N2			1,949,988.80	14.022244	12/06/25			801005175002658123830060		13.350000	26,032,350.48	8.13	8.09	8.09
İSCTR	TL		TİŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCT9191N2			-75,000.00	14.022244	30/06/25			801005175004099902180060		13.350000	-1,001,250.00	-0.31	-0.31	-0.31
İSKEN	TL		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSKMD00011			110,000.10	35.218904	30/05/25			80100517500303627098740060		36.500000	4,015,003.65	1.25	1.25	1.25
KCHOL	TL		KİOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			137,000.00	179.352098	25/06/25			8010051100014717630280060		154.000000	21,096,000.00	6.59	6.56	6.55
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAMAVI00037			141,000.00	43.457440	17/06/25			8010051100014546707140060		38.460000	5,422,860.00	1.69	1.69	1.68
SİSE	TL		TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			380,000.00	41.847319	22/05/25			8010051122503379904600060		36.400000	13,695,200.00	4.28	4.26	4.25
TCCELL	TL		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			300,000.00	82.834605	22/05/25			8010051122503379962000060		96.150000	28,845,000.00	9.01	8.97	8.96
TOFAŞ	TL		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOFAS091H9			30,000.00	246.544023	08/05/25			8010051122503092700230060		196.200000	5,886,000.00	1.84	1.83	1.83
TTAK	TL		TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			6,250.13	796.258430	30/05/25			80100511225026257445840060		581.500000	3,834,450.60	1.13	1.13	1.13
TUPRS	TL		TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS91E8			225,000.00	123.691532	23/06/25			8010051122503822926130060		140.000000	31,500,000.00	9.83	9.79	9.78
TURSG	TL		TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGTUSGR91Q3			470,000.00	7.452689	11/06/25			8010051122503527459220060		8.500000	3,924,500.00	1.23	1.22	1.22
GRUP TOPLAMI									6,197,559.15								320,288,403.54	100.00	99.58	99.47
GRUP TOPLAMI									6,197,559.15								320,288,403.54	100.00	99.58	99.47
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL			01/07/25			40.00		1,357,519.93		30/06/25				1,359,007.62	40.000000	1,359,007.62	100.00	0.42	0.42
GRUP TOPLAMI									1,357,519.93								1,359,007.62	100.00	0.42	0.42
GRUP TOPLAMI									1,357,519.93								1,359,007.62	100.00	0.42	0.42
VIOP Nakit Teminatı																				
VLCF NERELİ Teminatları									0.00								0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI									0.00								0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI									0.00								0.00	100.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	321,647,411.16			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				100.00
AÇIKLAMA		TUTAR								ORAN%										
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		321,647,411.16								99.90 %										
B-)HAZİR DEĞERLER		3.60								0.00 %										
C-)ALACAKLAR		1,350,980.30								0.42 %										
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00								0.00 %										
E-)BORÇLAR		-1,015,317.37								-0.32 %										
F-)İHTİYAT		0.00								0.00 %										
G-)JVERGİ		0.00								0.00 %										
FON TOPLAM DEĞERİ		321,983,077.69								100.00 %										

V-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	321,647,411.16	99.90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.60	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,350,980.30	0.42 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,015,317.37	-0.32 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321,983,077.69	100.00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,119.19	0.0003 %
Fon Yönetim Ücreti	460,880.32	0.1431 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,659.88	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	4,945.48	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,859.46	0.0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480.68	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,930.53	0.0006 %
Diğer Harcamalar	1,501.62	0.0005 %
BLST KYD Ücreti	284,363.68	0.0883 %
	776,740.84	0.2411 %