

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE S

Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE S

B-)Kurucunun Ünvanı

:

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

C-)Yöneticinin Ünvanı

:

DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri

:

337.110.115,06

E-) Katılma Payı Sayısı

:

25.226.664,000

F-)Fonun Kuruluş Tarihi

:

22 Mayıs 2017

G-)Fonun Süresi

:

Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)

:

13,363246

B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)

:

12,468143

C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)

:

7,18

D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı

:

2,37

E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı

:

-4,76

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi

:

99,30

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

:

0,01

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,35

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

:

0,34

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi

:

0,07

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,16

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

14.573.624,72

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

22.220.270,07

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			460.000,00	15,943220	24/07/25			80100511		15,160000	6.973.600,00	2,08	2,06	2,07
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			652.000,00	58,423487	30/07/25			80100511		67,500000	44.010.000,00	13,10	12,98	13,06
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			355.000,00	9,901368	22/07/25			80100511		9,510000	3.376.050,00	1,00	1,00	1,00
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			60.000,00	38,844579	22/07/25			80100511		39,840000	2.390.400,00	0,71	0,70	0,71
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			40.000,00	89,013225	07/05/25			80100511		93,950000	3.758.000,00	1,12	1,11	1,11
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			16.000,00	101,028571	22/07/25			80100511		88,650000	1.418.400,00	0,42	0,42	0,42
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			96.550,00	433,877655	30/07/25			80100511		530,500000	51.219.775,00	15,25	15,09	15,19
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1.050,00	2.045,833333	08/05/25			80100511		2.092,000000	2.196.600,00	0,65	0,65	0,65
CCOLA	TL	COCA-COLA			TRECOLA00011			170.000,00	52,853112	07/05/25			80100511		50,800000	8.636.000,00	2,57	2,55	2,56

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Temmuz-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	İÇECEK A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			105.000,00	39,635565	09/07/25			80100511		51,750000	5.433.750,00	1,62	1,60	1,61
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			20.500,00	271,922752	22/07/25			80100517		184,300000	3.778.150,00	1,12	1,11	1,12
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			30.020,00	44,291993	30/05/25			80100517		49,740000	1.493.194,80	0,44	0,44	0,44
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			169.000,00	46,081817	19/06/25			80100517		69,600000	11.762.400,00	3,50	3,47	3,49
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			152.000,00	92,406013	10/07/25			80100517		95,150000	14.462.800,00	4,31	4,26	4,29
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			144.000,00	102,237646	18/07/25			80100517		142,800000	20.563.200,00	6,12	6,06	6,10
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,12	20,583333	07/02/24			80100512		25,980000	3,12	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.894.988,80	14,017832	18/07/25			80100517		14,820000	28.083.734,02	8,36	8,28	8,33
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			100.000,10	35,218904	10/07/25			80100517		41,820000	4.182.004,18	1,24	1,23	1,24
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			133.000,00	179,352098	22/07/25			80100511		179,300000	23.846.900,00	7,10	7,03	7,07
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			136.000,00	43,457439	10/07/25			80100511		42,300000	5.752.800,00	1,71	1,70	1,71
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			360.000,00	41,847319	18/07/25			80100511		36,760000	13.233.600,00	3,94	3,90	3,93
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			287.000,00	82,834605	22/07/25			80100511		93,250000	26.762.750,00	7,97	7,89	7,94
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			29.500,00	246,544023	25/07/25			80100511		230,800000	6.808.600,00	2,03	2,01	2,02
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			5.750,13	798,258431	24/07/25			80100511		590,000000	3.392.576,70	1,01	1,00	1,01
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			226.500,00	126,245682	31/07/25			80100511		168,900000	38.255.850,00	11,39	11,28	11,35
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			420.000,00	7,452689	21/07/25			80100511		9,890000	4.153.800,00	1,24	1,23	1,23
GRUP TOPLAMI								6.063.859,15								335.944.937,82	100,00	99,05	99,65
GRUP TOPLAMI								6.063.859,15								335.944.937,82	100,00	99,05	99,65
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	3.003.505,48	42,650000	31/07/25		326.270,00	80352037	3.003.505,48	42,650000	3.003.505,48	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								3.003.505,48								3.003.505,48	100,00	0,89	0,89
GRUP TOPLAMI								3.003.505,48								3.003.505,48	100,00	0,89	0,89
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		214.243,41		31/07/25				214.478,20	40,000000	214.478,20	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								214.243,41								214.478,20	100,00	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								214.243,41								214.478,20	100,00	0,06	0,06
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								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															339.162.921,50		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	339.162.921,50	100,61 %
B-)HAZİR DEĞERLER	3,61	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,09	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.052.810,14	-0,61 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	337.110.115,06	100,00 %

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Temmuz-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.624,87	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	533.608,75	0,1583 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0008 %
Kayda Alma Ücreti	5.695,36	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.449,11	0,0055 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0030 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0005 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11,86	0,0000 %
	579.218,56	0,1718 %

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

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