

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

I-FONU TANITICI 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	: 327,025,982.43
E-) Katılma Payı Sayısı	: 23,829,171.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 13.723767
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 13.363246
C-)Aylık Pay Fiyat Artış Oranı (TL)	: 2.70
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5.13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 6.73
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99.17
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	: 0.23
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Terminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.60
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.20
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-) Aylık / Üç Korelasyon	: 0.99978 / 0.99998
f-)Diğer	: 0.18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8,416,892.48
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 27,718,182.89

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/08/2025 10:08		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			150.000.00	30.588983	12/08/25			801005115348489340060		28.700000	4.305.000.00	1.33	1.32	1.32
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			591.000.00	58.423487	28/08/25			801005115751358230060		68.250000	40.335.750.00	12.42	12.34	12.33
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			330.000.00	9.901368	20/08/25			801005115557766690060		10.580000	3.491.400.00	1.08	1.07	1.07
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALRK91Q0			35.000.00	89.013225	28/08/25			801005115751741950060		87.750000	3.071.250.00	0.95	0.94	0.94
ANADOLU	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANH791Q3			16.000.00	101.028571	22/07/25			801005114883689610060		88.950000	1.423.200.00	0.44	0.44	0.44
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			60.000.00	107.879046	28/08/25			801005115751973450060		118.100000	7.086.000.00	2.18	2.17	2.17
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			91.550.00	433.877655	28/08/25			801005114195104380060		530.000000	48.521.500.00	14.95	14.82	14.82
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-1.500.00	433.877655	29/08/25			801005115839273950060		530.000000	-795.000.00	-0.24	-0.24	-0.24
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1.000.00	2.045.833330	20/08/25			2.807.500000		2.807.500000	2.807.500.00	0.86	0.86	0.86
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			150.000.00	52.883112	12/08/25			801005115350064850060		49.300000	7.395.000.00	2.28	2.26	2.26
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMS91P9			90.000.00	39.635666	20/08/25			801005115557803750060		48.400000	3.456.000.00	1.34	1.33	1.33
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			19.000.00	271.922752	20/08/25			801005175005026497060060		73.150000	11.630.850.00	1.11	1.10	1.10
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			159.000.00	46.081817	20/08/25			801005175005026530640060		189.100000	3.592.900.00	3.58	3.56	3.56
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOITOSN91H6			134.000.00	93.284630	26/08/25			801005175005160354100060		111.700000	14.967.800.00	4.61	4.58	4.58
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			129.000.00	102.237646	28/08/25			801005175005220664480060		144.100000	18.588.900.00	5.73	5.69	5.68
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014		0.12	20.583333		07/02/24			80100512592724690050		26.700000	3.20	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			1.704.988.80	14.017832	28/08/25			801005175005220647160060		15.050000	25.660.081.44	7.90	7.85	7.85
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			85.000.10	35.218904	28/08/25			801005175005226484300060		43.600000	3.706.004.36	1.14	1.13	1.13
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			121.000.00	179.352098	28/08/25			8010051100016138140670060		183.300000	22.179.300.00	6.83	6.78	6.78
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVIO0037			131.000.00	43.457439	28/08/25			8010051100016137953410060		44.680000	5.853.080.00	1.80	1.79	1.79
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTO00012			20.000.00	53.877515	12/08/25			8010051100015721096140060		40.700000	9.715.000.00	2.99	2.97	2.97
SİSE	TL	TÜRKİYE İŞİŞ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			310.000.00	41.847319	12/08/25			8010051122504650072590060		94.800000	24.837.600.00	7.65	7.60	7.59
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			262.000.00	82.834605	28/08/25			8010051122505011389550060		250.250000	6.732.976.25	2.07	2.06	2.06
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			26.905.00	246.544023	28/08/25			8010051122505011319270060		618.500000	3.401.830.41	1.05	1.04	1.04
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			5.500.13	798.258430	21/08/25			8010051122504852203350060		172.200000	35.128.800.00	10.82	10.75	10.74
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			204.000.00	126.245682	28/08/25			8010051122504438664960060		172.200000	3.401.830.00	10.82	10.75	10.74
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			-1.000.00	126.245682	29/08/25			8010051122505103277050060		172.200000	-172.200.00	-0.05	-0.05	-0.05
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91Q3			420.000.00	7.452689	21/07/25			801005112250426123880060		10.000000	4.200.000.00	1.29	1.28	1.28
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI								5,243,444.15											
GRUP TOPLAMI																			

onun Mükellefi Olduđu Vergi Ödemeleri	1,171.78	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,454.35	0.0066 %
Diğer Harcamalar	1,605.18	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	6,230.06	0.0019 %
	610,318.98	0.1867 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ASTOR	Temmettû	20/08/25	98,285.69	98,285.69

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