

## DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Kasım-2025

| İFONU 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                              | : | 345,716,057.56                                    |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : | 25,710,327.000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : | 22 Mayıs 2017                                     |
| G-)Fonun Süresi                                                | : | Süresizdir.                                       |
| İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |   |                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 13.446583                                         |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 13.426871                                         |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 0.15                                              |
| D-)Yılbazına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 3.01                                              |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 6.82                                              |
| F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi        |   |                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 94.73                                             |
| 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                                           | : | 3.11                                              |
| 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-)Teminat                                                     | : | 0.00                                              |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : | 0.00                                              |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : | 0.00                                              |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : | 1.93                                              |
| 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 / 0.99913                                 |
| f-)Diğer                                                       | : | 1.07                                              |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0.00                                              |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 63,859,412.59                                     |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 25,400,421.62                                     |

| FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU |             |               |             |               |           |                    |                   |               |                  |                   |                  |                     |                   |                  |                 |              | 09/12/2025 15.57 |                   |                   |
|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|-------------------|---------------|------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|------------------|-------------------|-------------------|
| MEVKUL KIYMET              | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU | NOMİNAL 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    |    |                                        |          |  |               |       |  |               |              |          |  |  |                             |               |              |                |        |       |       |
|--------------------|----|----------------------------------------|----------|--|---------------|-------|--|---------------|--------------|----------|--|--|-----------------------------|---------------|--------------|----------------|--------|-------|-------|
| Hisse Türk         |    |                                        |          |  |               |       |  |               |              |          |  |  |                             |               |              |                |        |       |       |
| AGOL               | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.          |          |  | TRAVAZC91Q6   |       |  | 164.535.00    | 29.646938    | 19/11/25 |  |  | 801005117230312570060       |               | 27.920000    | 4.593.817.20   | 1.38   | 1.33  | 1.33  |
| AKBNK              | TL | AKBANK T.A.Ş.                          |          |  | TRAAKBNK91N6  |       |  | 629.690.00    | 58.664294    | 19/11/25 |  |  | 801005117230324330060       |               | 64.750000    | 40.772.427.50  | 12.22  | 11.76 | 11.79 |
| AKSA               | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.         |          |  | TRAAKSA91E1   |       |  | 283.006.00    | 10.164785    | 19/11/25 |  |  | 801005117230330390060       |               | 10.160000    | 2.875.340.96   | 0.86   | 0.83  | 0.83  |
| ALARAK             | TL | ALARAK HOLDİNG A.Ş.                    |          |  | TRAAALAR91Q0  |       |  | 38.399.00     | 88.440731    | 19/11/25 |  |  | 801005117230336210060       |               | 93.800000    | 3.661.826.20   | 1.08   | 1.04  | 1.04  |
| ANHYT              | TL | ANADOLU HAYAT EMELKİLİK A.Ş.           |          |  | TRAAANHY91Q3  |       |  | 17.554.00     | 100.132949   | 19/11/25 |  |  | 801005117230348450060       |               | 94.950000    | 1.666.752.30   | 0.50   | 0.48  | 0.48  |
| ASTOR              | TL | Astor Enerji A.Ş.                      |          |  | TRASTSTR00013 |       |  | 82.460.00     | 102.371202   | 19/11/25 |  |  | 801005117230362010060       |               | 90.600000    | 7.470.876.00   | 2.24   | 2.15  | 2.16  |
| BİMAS              | TL | BİM BİLEŞKİ MAĞAZALARI A.Ş.            |          |  | TREBİBMA00018 |       |  | 94.030.00     | 462.311688   | 19/11/25 |  |  | 801005117230376110060       |               | 537.000000   | 50.494.110.00  | 15.14  | 14.54 | 14.61 |
| BRVAT              | TL | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.      |          |  | TRABRVAT91Q2  |       |  | 1.101.00      | 2.113.398155 | 19/11/25 |  |  | 801005117230405770060       |               | 2.263.000000 | 2.491.563.00   | 0.75   | 0.72  | 0.72  |
| COLLA              | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                  |          |  | TRECOLA00011  |       |  | 159.054.00    | 53.114672    | 19/11/25 |  |  | 801005117230418710060       |               | 51.400000    | 8.175.375.60   | 2.45   | 2.36  | 2.36  |
| ÇİMSA              | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.   |          |  | TRACİMSA91F9  |       |  | 98.714.00     | 40.382353    | 19/11/25 |  |  | 801005117230428290060       |               | 45.760000    | 4.517.152.64   | 1.35   | 1.30  | 1.31  |
| DOAS               | TL | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.  |          |  | TREDOT00013   |       |  | 19.736.00     | 252.191345   | 19/11/25 |  |  | 8010051175006798224680060   |               | 180.500000   | 3.562.348.00   | 1.07   | 1.03  | 1.03  |
| ENKAİ              | TL | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.             |          |  | TREENKA00011  |       |  | 160.158.00    | 52.247126    | 19/11/25 |  |  | 8010051175006798230180060   |               | 79.400000    | 12.716.545.20  | 3.81   | 3.67  | 3.68  |
| FROTO              | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.              |          |  | TRAFOTOS91H6  |       |  | 146.982.00    | 93.779584    | 19/11/25 |  |  | 8010051175006798234870060   |               | 94.600000    | 13.904.497.20  | 4.17   | 4.01  | 4.02  |
| GARAN              | TL | GARANTİ BANKASI                        |          |  | TRAGARAN91N1  |       |  | 132.722.00    | 108.091974   | 19/11/25 |  |  | 8010051175006798395600060   |               | 138.900000   | 18.435.085.80  | 5.53   | 5.32  | 5.33  |
| GWIND              | TL | GALATA WİND ENERJİ A.Ş.                |          |  | TREGOWW00014  |       |  | 0.12          | 20.583333    | 07/02/24 |  |  | 80100512592724690050        |               | 22.920000    | 2.75           | 0.00   | 0.00  | 0.00  |
| İSCTR              | TL | T.İŞ BANKASI A.Ş.                      |          |  | TRAİSCTR91M2  |       |  | 1.798.793.80  | 13.674240    | 19/11/25 |  |  | 8010051175006798404220060   |               | 13.570000    | 24.409.631.87  | 7.32   | 7.04  | 7.06  |
| İSİMEN             | TL | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.        |          |  | TREİSMD00011  |       |  | 93.224.10     | 36.486160    | 19/11/25 |  |  | 8010051175006798411740060   |               | 39.940000    | 3.723.370.55   | 1.12   | 1.07  | 1.08  |
| KCHOL              | TL | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                       |          |  | TRAKCHOL91Q8  |       |  | 129.439.00    | 176.387646   | 19/11/25 |  |  | 80100511000117925290670060  |               | 168.400000   | 21.797.527.60  | 6.54   | 6.29  | 6.31  |
| MAVİ               | TL | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.      |          |  | TREMAV00007   |       |  | 138.130.00    | 42.528992    | 19/11/25 |  |  | 801005110001179252986010060 |               | 37.720000    | 5.215.263.60   | 1.56   | 1.50  | 1.51  |
| MGROS              | TL | MİGROS TİCARET A.Ş.                    |          |  | TREMGTO0012   |       |  | 20.284.00     | 528.414374   | 19/11/25 |  |  | 80100511000117925292590060  |               | 521.000000   | 10.567.954.00  | 3.17   | 3.05  | 3.06  |
| SİSE               | TL | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.   |          |  | TRASİSE91Q3   |       |  | 340.024.00    | 40.443303    | 19/11/25 |  |  | 8010051122506472010730060   |               | 37.320000    | 12.688.695.68  | 3.80   | 3.66  | 3.67  |
| TCELL              | TL | TRATELCEL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.     |          |  | TRATECEL91M1  |       |  | 241.590.00    | 85.800456    | 19/11/25 |  |  | 8010051122506472024890060   |               | 93.550000    | 22.600.744.50  | 6.78   | 6.52  | 6.54  |
| TOASO              | TL | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.     |          |  | TRATOASO91H3  |       |  | 27.317.00     | 244.711029   | 19/11/25 |  |  | 8010051122506472029530060   |               | 229.800000   | 6.277.446.60   | 1.88   | 1.81  | 1.82  |
| TTIRAK             | TL | TÜRK TRAKTOR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. |          |  | TRETTTRK00010 |       |  | 4.934.13      | 741.422089   | 19/11/25 |  |  | 8010051122506472035310060   |               | 512.000000   | 2.526.274.56   | 0.76   | 0.73  | 0.73  |
| TURPR              | TL | TURPRAS-TURKİYE PETROL Rafineleri A.Ş. |          |  | TRATURPRS91E8 |       |  | 222.995.00    | 148.020238   | 19/11/25 |  |  | 8010051122506472041730060   |               | 194.800000   | 43.322.546.00  | 12.99  | 12.49 | 12.53 |
| TURSG              | TL | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                   |          |  | TRAGISGR91Q3  |       |  | 422.223.00    | 8.579364     | 19/11/25 |  |  | 8010051122506472045110060   |               | 12.120000    | 5.118.554.76   | 1.53   | 1.48  | 1.48  |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                        |          |  |               |       |  | 5,466,595.15  |              |          |  |  |                             |               |              | 333,521,740.07 | 100.00 | 96.18 | 96.48 |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                        |          |  |               |       |  | 5,466,595.15  |              |          |  |  |                             |               |              | 333,521,740.07 | 100.00 | 96.18 | 96.48 |
| MEVDUAT            |    |                                        |          |  |               |       |  |               |              |          |  |  |                             |               |              |                |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.     | TL |                                        | 01/12/25 |  |               | 35.00 |  | 686,517.34    |              | 28/11/25 |  |  |                             | 688,492.25    | 35.000000    | 688,492.25     | 100.00 | 0.20  | 0.20  |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                        |          |  |               |       |  | 686,517.34    |              |          |  |  |                             |               |              | 688,492.25     | 100.00 | 0.20  | 0.20  |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                        |          |  |               |       |  | 686,517.34    |              |          |  |  |                             |               |              | 688,492.25     | 100.00 | 0.20  | 0.20  |
| TPP                |    |                                        |          |  |               |       |  |               |              |          |  |  |                             |               |              |                |        |       |       |
| TPP                |    |                                        | 01/12/25 |  |               | 39.85 |  | 10.915.635.73 | 39.850000    | 28/11/25 |  |  | 398750                      | 10.915.635.73 | 39.850000    | 10.915.635.73  | 87.04  | 3.15  | 3.15  |
| TPP                |    |                                        | 01/12/25 |  |               | 39.80 |  | 1.625.299.40  | 39.800000    | 28/11/25 |  |  | 398751                      | 1.625.299.40  | 39.800000    | 1.625.299.40   | 12.96  | 0.47  | 0.47  |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                        |          |  |               |       |  | 12,540,935.13 |              |          |  |  |                             |               |              | 12,540,935.13  | 100.00 | 3.62  | 3.63  |
| GRUP TOPLAMI       |    |                                        |          |  |               |       |  | 12,540,935.13 |              |          |  |  |                             |               |              | 12,540,935.13  | 100.00 | 3.62  | 3.63  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ |    |                                        |          |  |               |       |  |               |              |          |  |  |                             |               |              | 346,751,167.45 |        |       |       |

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     |                |          |
|                              | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 346,751,167.45 | 100.30 % |
| B-)HAZİR DEĞERLER            | 0.68           | 0.00 %   |
| C-)JALACAKLAR                | 0.09           | 0.00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0.00           | 0.00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -1,035,110.66  | -0.30 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0.00           | 0.00 %   |
| G-)JVERGİ                    | 0.00           | 0.00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 345,716,057.56 | 100.00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           |            |          |
|                                                                    | TUTAR      | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 17,687.87  | 0.0051 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 481,013.54 | 0.1391 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 2,568.16   | 0.0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 5,128.14   | 0.0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri için Ödenen Ücretler | 16,156.75  | 0.0047 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 1,632.82   | 0.0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 15,664.04  | 0.0045 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 1,449.84   | 0.0004 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3,379.88   | 0.0010 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 3,174.48   | 0.0009 % |
|                                                                    | 547,855.52 | 0.1584 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLÂTINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |            |                |                |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-----------|
| Sirketin Ünvanı                                                                                                               | İşlem Tipi | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR     |
| MGROS                                                                                                                         | TemmettÜ   | 14/11/25       | 61,799.71      | 61,799.72 |
| GWIND                                                                                                                         | TemmettÜ   | 28/11/25       | 0.08           | 0.08      |
| B-Geçen Ay içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar         |            |                |                |           |