

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

**I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFOY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	361,049,098.73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	21,329,568.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	16.927164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13.788127
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	22.77
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	22.77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	94.34
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	:	5.16
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.50
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	:	0.00
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	:	0.99999 / 0.99998
f-)Diğer	:	1.21
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	71,366,167.85
İ-)Katılma Payı ladelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	35,124,494.08

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	V. VADEYE A KALAN D. GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ KONTROL ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																		
<b>Hisse Türk</b>																		
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6			113,715.00	29.646938	30/01/26			801005117252268880060		35.000000	3,980,025.00	1.16	0.97	1.10
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.		TRAYAZIC91Q6			19,500.00	30.362419	30/01/26			801005118666192840060		35.000000	682,500.00	0.20	0.17	0.19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			435,180.00	58.664294	30/01/26			801005117252297620060		92.950000	40,449,981.00	11.82	9.81	11.20
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.		TRAAKBNK91N6			74,350.00	63.266949	30/01/26			801005118666238560060		92.950000	6,910,832.50	2.02	1.68	1.91
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		TRAAKSAW91E1			195,586.00	10.164785	30/01/26			801005117252323880060		11.080000	2,167,092.88	0.63	0.53	0.60
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.		TRAAKSAW91E1			33,540.00	10.247705	30/01/26			801005118666266200060		11.080000	371,623.20	0.11	0.09	0.10
ALARKO	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0			26,549.00	88.440731	30/01/26			801005117252357220060		108.000000	2,867,292.00	0.84	0.70	0.79
ALARKO	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.		TRAAALARK91Q0			4,550.00	91.462040	30/01/26			801005118666299560060		108.000000	491,400.00	0.14	0.12	0.14
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRAAALGYO91Q5			0.06	0.000000	19/01/26					5.290000	0.30	0.00	0.00	0.00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.		TRAAALKIM91E0			0.00	0.000000	15/12/25					19.400000	0.04	0.00	0.00	0.00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMERLİK A.Ş.		TRAAANHYT91Q3			12,134.00	100.132950	30/01/26			801005117252294660060		123.800000	1,502,189.20	0.44	0.36	0.42
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMERLİK A.Ş.		TRAAANHYT91Q3			2,080.00	102.793317	30/01/26			8010051186662321650060		123.800000	257,504.00	0.08	0.06	0.07
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.		TREASTR00013			55,980.00	107.371202	30/01/26			801005117252394900060		159.800000	9,105,404.00	2.66	2.21	2.52
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.		TREASTR00013			9,770.00	110.976960	30/01/26			801005118666358540060		159.800000	1,561,246.00	0.46	0.38	0.43
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018			64,980.00	462.311688	30/01/26			801005117252406760060		664.000000	43,146,720.00	12.60	10.47	11.95
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		TREBİMM00018			11,150.00	492.277742	30/01/26			801005118666385040060		664.000000	7,403,800.00	2.16	1.90	2.05
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.		TRABRYAT91Q2			761.00	211.399159	30/01/26			801005117252420880060		2,302.000000	1,751,822.00	0.51	0.43	0.49
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.		TRABRYAT91Q2			130.00	2,140,828891	30/01/26			801005118666422560060		2,302.000000	299,260.00	0.09	0.07	0.08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011			109,914.00	53.114672	30/01/26			801005117252430800060		71.900000	7,902,816.60	2.31	1.92	2.19
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		TRECOLA00011			18,850.00	55.837145	30/01/26			801005118666461560060		71.900000	1,355,315.00	0.40	0.33	0.38
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9			68,224.00	40.382352	30/01/26			801005117252389000060		51.450000	3,510,124.80	1.03	0.85	0.97
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TRACİMSA91F9			11,700.00	42.199196	30/01/26			801005118666468720060		51.450000	601,965.00	0.18	0.15	0.17
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		TREDOT00013			13,646.00	252.191345	30/01/26			801005175006729674990060		229.300000	3,129,027.80	0.91	0.76	0.87
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.		TREDOT00013			2,340.00	248.452151	30/01/26			801005175008119300680060		229.300000	538,562.00	0.16	0.13	0.15
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011			110,688.00	52.247126	30/01/26			80100517500672972450060		97.850000	10,830,820.80	3.16	2.63	3.00
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.		TREENKA00011			18,980.00	58.540155	30/01/26			801005175008119334720060		97.850000	1,857,193.00	0.54	0.45	0.51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOFSN91H6			101,592.00	93.779584	30/01/26			801005175006729742830060		113.700000	11,551,010.40	3.38	2.80	3.20
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.		TRAOFSN91H6			17,420.00	96.407582	30/01/26			801005175008119358720060		113.700000	1,980,654.00	0.58	0.48	0.55
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1			91,722.00	108.091973	30/01/26			801005175006729858990060		161.300000	14,794,758.60	4.32	3.59	4.10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI		TRAGARAN91N1			15,730.00	115.543396	30/01/26			801005175008119373740060		161.300000	2,537,249.00	0.74	0.62	0.70
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.		TREGWIND0014			0.12	20.598291	11/12/25			80100512592724690050		26.460000	3.10	0.00	0.00	0.00
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.		TRAIISCTR91N2			1,243,143.80	13.674240	30/01/26			801005175006729902810060		16.660000	20,710,775.62	6.05	5.02	5.74
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.		TRAIISCTR91N2			213,190.00	14.088278	30/01/26			801005175008119399680060		16.660000	3,551,745.40	1.04	0.86	0.98
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011			64,434.00	36.481160	30/01/26			801005175006730263930060		48.060000	3,096,702.75	0.90	0.75	0.86
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.		TREISMD00011			11,050.00	38.147028	30/01/26			801005175008119430940060		48.060000	531,063.00	0.16	0.13	0.15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			89,459.00	176.367646	30/01/26			80100510001784403110060		207.700000	18,580,634.30	5.43	4.51	5.15
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		TRAKCHOL91Q8			15,350.00	180.957345	30/01/26			801005100019394136940060		207.700000	3,188,195.00	0.93	0.77	0.88
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037			95,460.00	42.528992	30/01/26			801005100017843459040060		48.340000	4,614,536.40	1.35	1.12	1.28
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TREMAV00037			16,380.00	43.340010	30/01/26			801005100019394168760060		48.340000	791,809.20	0.23	0.19	0.22
MİGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012			14,024.00	529.414375	30/01/26			801005100017843484940060		637.000000	8,933,288.00	2.61	2.17	2.47
MİGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.		TREMGT00012			2,400.00	544.277106	30/01/26			801005100019394187820060		637.000000	1,528,800.00	0.45	0.37	0.42
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASİSEW91Q3			234,993.99	40.443303	30/01/26			8010051122506417952020060		45.500000	10,692,226.68	3.12	2.59	2.96
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.		TRASİSEW91Q3			38,770.00	41.176383	30/01/26			8010051122507811907600060		45.500000	1,746,035.00	0.52	0.43	0.49
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1			166,970.00	85.800456	30/01/26			8010051122506417975020060		116.900000	19,518,793.00	5.70	4.74	5.41
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.		TRATCELL91M1			28,640.00	90.395348	30/01/26			8010051122507811282360060		116.900000	3,348,016.00	0.98	0.81	0.93
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.																

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	412,160,875.59	114.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.01	0.00 %
C-)ALACAKLAR	365.87	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-51,112,142.74	-14.16 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	361,049,098.73	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20,189.66	0.0056 %
Fon Yönetim Ücreti	478,479.01	0.1325 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,843.32	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	4,979.93	0.0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,947.65	0.0044 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,342.33	0.0048 %
Diğer Harcamalar	3,984.86	0.0011 %
BİST KYD Ücreti	3,742.01	0.0010 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,156.89	0.0012 %
	552,456.66	0.1530 %

## 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
ENKAİ	Temmettü	16/01/26	98,131.66	98,131.66

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