

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

I-FONUN 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	: 383,967,660.83
E-) Katılma Payı Sayısı	: 23,044,571.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 16.661957
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 16.927164
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -1.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 20.84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 31.34
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	

a-)Hisse Senedi	: 90.65
b-)Hazine Bonusu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kıra Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 6.68
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.29
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	: 2.38
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.10
b-)Hazine Bonusu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0.99994 / 0.99998
f-)Diğer	: 1.89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 56,747,650.46
İ-)Katılma Payı ladelereinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 27,568,086.72

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																			
A) MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIM 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)

																			03/03/2026 13:41	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			141,335.00	30.642194	17/02/26			801005118988871150060		33.780000	4,774,296.30	1.34	1.24	1.24	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKNB91N6			540,560.00	64.779388	17/02/26			801005118988902510060		90.150000	48,731,484.00	13.67	12.65	12.69	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			243,076.00	10.293826	17/02/26			801005118988909730060		10.180000	2,474,513.68	0.69	0.64	0.64	
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRAAALARK91Q0			32,989.00	92.482372	17/02/26			801005118988930690060		102.400000	3,378,073.60	0.95	0.88	0.88	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			0.06	0.000000	19/01/26					5.120000	0.29	0.00	0.00	0.00	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			0.00	0.000000	15/12/25					17.520000	0.04	0.00	0.00	0.00	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANHYT91O3			15,084.00	103.817363	17/02/26			801005118988943450060		112.200000	1,692,424.80	0.47	0.44	0.44	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR000113			70,810.00	114.200397	17/02/26			801005118988982550060		188.000000	13,312,280.00	3.73	3.46	3.47	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş.			TREBMM000118			80,760.00	503.458141	17/02/26			801005118989016970060		667.500000	53,907,300.00	15.14	13.97	14.04	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			951.00	2,155.768412	17/02/26			801005118989027090060		2,290.000000	2,177,790.00	0.61	0.56	0.57	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA000111			136,604.00	56.987790	17/02/26			801005118989038050060		71.200000	9,726,204.80	2.73	2.52	2.53	
DDAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT000013			16,956.00	247.414726	17/02/26			801005175008389281060060		219.000000	3,713,364.00	1.04	0.96	0.97	
DDHOL	TL	DOĞAN SİRKEÇLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADHOL91Q8			206,000.00	21.690596	17/02/26			801005175008389289740060		20.120000	4,144,720.00	1.16	1.08	1.08	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş.			TREENK000111			137,568.00	60.775931	17/02/26			801005175008389301120060		101.700000	13,990,660.60	3.92	3.63	3.64	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			TRADOTSN91H6			126,262.00	98.025871	17/02/26			80100517500838930390060		115.900000	14,633,765.80	4.10	3.80	3.81	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			113,992.00	118.111961	17/02/26			801005175008389467300060		160.100000	18,250,119.20	5.12	4.74	4.75	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00114		0.12	20,598291	11/1/25				80100512502724680050		25.880000	3.03	0.00	0.00	0.00	
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.S.			TRASCTR91N2			1,545,023.80	14.275097	17/02/26			801005175008389482840060		18.910000	26,126,352.37	7.33	6.78	6.80	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD000111			80,074.10	38.797770	17/02/26			801005175008389501320060		48.160000	3,856,368.56	1.08	1.00	1.00	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			111,189.00	182.838917	17/02/26			8010051100019724025600060		199.600000	22,193,324.40	6.22	5.76	5.78	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV000307			118,660.00	43.627084	17/02/26			8010051100019724050440060		45.400000	5,387,164.00	1.51	1.40	1.40	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT000112			17,424.00	551.032897	17/02/26			8010051100019724077240060		645.500000	11,247,192.00	3.15	2.92	2.93	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			290,433.99	43.362327	17/02/26			8010051122508134755680060		44.860000	13,028,868.93	3.65	3.38	3.39	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			207,520.00	92.067279	17/02/26			8010051122508134859170060		115.800000	24,030,816.00	6.74	6.24	6.26	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			23,457.00	260.140367	17/02/26			8010051122508134900310060		318.000000	7,459,326.00	2.09	1.94	1.94	
TTAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			4,224.13	710.891243	17/02/26			8010051122508134917810060		511.000000	2,158,527.88	0.61	0.56	0.56	
TUPRS	TL	TUPRAS TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.S.			TRATUPRS91E8			191,015.00	164.480711	17/02/26			8010051122508134933950060		218.500000	41,736,777.50	11.71	10.83	10.87	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			362,763.00	9.282570	17/02/26			8010051122508134947010060		12.200000	4,425,708.60	1.24	1.15	1.15	
GRUP TOPLAMI								4,814,731.19							356,557,431.38	100.00	92.53	92.83		
GRUP TOPLAMI								4,814,731.19							356,557,431.38	100.00	92.53	92.83		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL			uzusuz r		35.00		1,683,900.43		27/02/26			1,688,744.53	35.000000	1,688,744.53	100.00	0.44	0.44	0.44	
GRUP TOPLAMI								1,683,900.43							1,688,744.53	100.00	0.44	0.44		
GRUP TOPLAMI								1,683,900.43							1,688,744.53	100.00	0.44	0.44		
TPP																				
TPP				uzusuz r		36.85		4,957,971.20	36.850000	27/02/26			62411	4,957,971.20	36.850000	4,957,971.20	18.31	1.29	1.29	
TPP				uzusuz r		36.80		22,123,714.87	36.800000	27/02/26			62412	22,123,714.87	36.800000	22,123,714.87	81.69	5.74	5.76	
GRUP TOPLAMI								27,081,686.07							27,081,686.07	100.00	7.03	7.05		
GRUP TOPLAMI								27,081,686.07							27,081,686.07	100.00	7.03	7.05		
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
															385,327,861.98	100.00				
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA																				
								TUTAR												ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								385,327,861.98												100.35 %
B-)HAZİR DEĞERLER								0.09												0.00 %
C-)ALACAKLAR								8,493.28												0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR								0.00												0.00 %
E-)BORÇLAR								-1,368,694.52												-0.36 %
F-)İHTİYAT								0.00												0.00 %
G-)VERGİ								0.00												0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ								383,967,660.83												100.00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
AÇIKLAMA																				
								TUTAR												ORAN%
Fon Yönetim Ücreti								568,062.94												0.1479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri								10,293.40												0.0027 %

Gayda Alma Ücreti	6,062.01	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17,086.75	0.0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	26,998.58	0.0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,631.86	0.0046 %
Diğer Harcamalar	3,432.76	0.0009 %
BİST KYD Ücreti	3,379.88	0.0009 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,734.60	0.0023 %
	663,558.98	0.1729 %

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