DPT-DENIZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE S

Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENIZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	254,699,287.38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16,246,769.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	15.676919
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	17.453934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16.76
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.89
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	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	3.25
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.48
l-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	1.30
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0.10
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Aylık /Üç Aylık Korelasyon	:	0.99995/0.99983
f-)Diğer	:	0.78
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2026 09:30

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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			264,340.00	21.509794	16/10/26			80100511137605909500 60		15.430000	4,078,766.20	1.72	1.60	1.60
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			108,355.00	31.072216	16/10/26			80100511137603258700 60		25.020000	2,711,042.10	1.14	1.06	1.06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			422,980.00	65.709241	16/10/26			80100511137602461300 60		60.900000	25,759,482.00	10.84	10.07	10.11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			186,336.00	10.390044	16/10/26			80100511137602459100 60		9.990000	1,861,496.64	0.78	0.73	0.73
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			0.06	0.000000	19/01/26					2.410000	0.13	0.00	0.00	0.00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			0.00	0.000000	15/12/25					9.060000	0.02	0.00	0.00	0.00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			11,614.00	104.098512	16/10/26			80100511137602454300 60		87.950000	1,021,451.30	0.43	0.40	0.40
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			8,000.00	262.699375	30/10/26			80100511139785311800 60		269.000000	2,152,000.00	0.91	0.84	0.84
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			125,010.00	272.645049	16/10/26			80100511137602452500 60		347.500000	43,440,975.00	18.28	16.99	17.06
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			711.00	2,099.790534	16/10/26			80100511137602445700 60		1,191.000000	846,801.00	0.36	0.33	0.33
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			104,714.00	59.395671	16/10/26			80100511137605784700 60		73.100000	7,654,593.40	3.22	2.99	3.01
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			62,770.00	55.342903	16/10/26			80100511137602445500 60		38.960000	2,445,519.20	1.03	0.96	0.96
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			13,006.00	238.008139	16/10/26			80100517500131893440 60		149.200000	1,940,495.20	0.82	0.76	0.76
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			21,850.00	83.561515	16/10/26			80100517500131893023 60		42.700000	932,995.00	0.39	0.36	0.37
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			105,478.00	63.815712	16/10/26			80100517500131890964 80		76.650000	8,084,888.70	3.40	3.16	3.17
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			489,940.00	35.530137	16/10/26			80100517500131893648 80		29.660000	14,531,620.40	6.12	5.68	5.71
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			96,752.00	96.238741	16/10/26			80100517500131892236 80		65.450000	6,332,418.40	2.67	2.48	2.49
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			87,452.00	119.633651	16/10/26			80100517500131890223 40		125.200000	10,948,990.40	4.61	4.28	4.30
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0.12	20.598291	11/12/25			80100512592724690050		16.410000	1.92	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1,184,013.80	14.225630	16/10/26			80100517500131890222 80		11.650000	13,793,760.71	5.81	5.39	5.42
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMM00011			61,354.10	38.393122	16/10/26			80100517500131893053 80		25.220000	1,547,350.35	0.65	0.61	0.61
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			86,959.00	187.452021	16/10/26			80100511000115006158040 60		192.800000	16,765,695.20	7.06	6.56	6.58
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			90,940.00	42.837177	16/10/26			80100511000115006564320 60		33.460000	3,042,852.40	1.28	1.19	1.19
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.00	46.760000	06/05/26					32.040000	32.04	0.00	0.00	0.00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			11,560.00	242.204963	16/10/26			80100511225012433796350 60		191.000000	2,207,960.00	0.93	0.86	0.87
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			133,470.00	93.049158	16/10/26			80100511225012431520 10 60		90.100000	12,025,647.00	5.06	4.70	4.72
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			17,947.00	263.291241	16/10/26			80100511225012433999530 60		211.200000	3,790,406.40	1.60	1.48	1.49
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0.13	710.880000	05/05/26			80100511225095713627 90 60		335.000000	41.88	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E9			139,350.00	193.478121	16/10/26			80100511225012434006230 60		343.500000	47,866,725.00	20.12	18.73	18.79
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			556,076.00	5.048098	16/10/26			80100511225012434013250 60		3.290000	1,829,490.04	0.77	0.71	0.72
GRUP TOPLAMI								**4,390,979.19**								**237,613,498.03**	**100.00**	**92.92**	**93.29**
GRUP TOPLAMI								**4,390,979.19**								**237,613,498.03**	**100.00**	**92.92**	**93.29**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26			32.00		1,313,922.13		30/10/26				1,317,377.93	32.000000	1,317,377.93	100.00	0.52	0.52
GRUP TOPLAMI								**1,313,922.13**								**1,317,377.93**	**100.00**	**0.52**	**0.52**
GRUP TOPLAMI								**1,313,922.13**								**1,317,377.93**	**100.00**	**0.52**	**0.52**
TPP																			
TPP			02/11/26			36.25		13,038,732.88	36.250000	30/10/26			299803	13,038,732.88	36.250000	13,038,732.88	100.00	5.10	5.12
GRUP TOPLAMI								**13,038,732.88**								**13,038,732.88**	**100.00**	**5.10**	**5.12**
GRUP TOPLAMI								**13,038,732.88**								**13,038,732.88**	**100.00**	**5.10**	**5.12**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			732,909.00	4.093277	02/04/26					5.113098	3,747,435.54	100.00	1.46	1.47
GRUP TOPLAMI								**732,909.00**								**3,747,435.54**	**100.00**	**1.46**	**1.47**
GRUP TOPLAMI								**732,909.00**								**3,747,435.54**	**100.00**	**1.46**	**1.47**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**255,717,044.38**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255,717,044.38	100.40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.22	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,885,419.12	0.74 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,903,176.34	-1.14 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	254,699,287.38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,213.96	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	471,442.47	0.1851 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,935.04	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	5,082.31	0.0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,739.85	0.0058 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,901.76	0.0070 %
Diğer Harcamalar	2,128.00	0.0008 %
BİST KYD Ücreti	3,862.72	0.0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,717.83	0.0011 %
	531,814.94	0.2088 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/26	1,010,963.48	1,010,963.48
AEFES	Temmettü	07/10/26	48,249.74	48,249.74

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