

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Eylül-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	: 303,474,154.36
E-) Katılma Payı Sayısı	: 22,730,754.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 13.350818
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 13.723767
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -2.72
D-)Yıllaba Göre Fiyat Artış Oranı	: 2.28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 4.68
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 99.20
b-)Hazine Bonusu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	: 0.04
h-)Opsiyon	: 0.00
i-)Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.20
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	: 0.56
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.09
b-)Hazine Bonusu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0.99998 / 0.99989
f-)Diğer	: 0.18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5,387,079.73
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 20,035,308.16

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CANSI	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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AGOS	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAVACZK91Q6			150,000.00	30.588983	12/08/25			801005115348489340060		25.860000	3,879,000.00	1.29	1.29	1.29
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			596,000.00	58.577703	30/09/25			801005116414877800060		62.700000	37,369,200.00	12.46	12.35	12.31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-22,000.00	58.577703	30/09/25			801005116470142170060		62.700000	-1,379,400.00	-0.46	-0.46	-0.45
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			258,000.00	9.901368	30/09/25			801005116414882870060		11.070000	2,856,000.00	0.95	0.94	0.94
ALARİK	TL	ALARİK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			35,000.00	89.013225	28/08/25			801005115751741950060		82.300000	2,880,500.00	0.96	0.95	0.95
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMELİLİK A.Ş.			TRAAAHY91O3			16,000.00	101.028571	22/07/25			801005114883689610060		90.350000	1,445,600.00	0.48	0.48	0.48
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR000103			60,000.00	107.879046	28/08/25			801005115751973450060		97.600000	5,856,000.00	1.95	1.94	1.93
BREIM	TL	BİM BRİŞKİN MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			83,550.00	4.35154968	30/09/25			801005116035999890060		541.000000	45,200,550.00	15.06	14.95	14.89
BMAS	TL	BİM BRİŞKİN MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-2,000.00	4.35154968	30/09/25			8010051164688954810060		541.000000	-1,000,000.00	-0.36	-0.36	-0.36
BRYAT	TL	BORJUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1,000.00	2,045.833300	20/08/25			801005115556777810060		2,262.000000	2,262,000.00	0.75	0.75	0.75
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			150,000.00	52.853112	12/08/25			801005113566565960060		46.000000	6,900,000.00	2.30	2.28	2.27
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-5,000.00	52.853112	29/09/25			801005116443272730060		46.000000	-230,000.00	-0.08	-0.08	-0.08
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			90,000.00	39.635565	20/08/25			8010051155567803750060		47.100000	4,239,000.00	1.41	1.40	1.40
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT000013			19,000.00	271.922752	20/08/25			801005175002347749780060		175.900000	3,342,100.00	1.11	1.10	1.10
DOĞUŞ	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT000013			-1,600.00	271.922752	29/09/25			80100517500586706290060		175.900000	-175,500.00	-0.06	-0.06	-0.06
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			146,000.00	46.083817	19/09/25			801005175005566493680060		70.400000	10,278,400.00	3.42	3.40	3.39
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFOTOS91H6			134,000.00	93.284830	26/08/25			801005175005160354100060		99.050000	13,272,700.00	4.42	4.39	4.37
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			127,000.00	102.237466	18/09/25			801005175004391345610060		139.800000	17,754,600.00	5.91	5.87	5.85
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-6,000.00	102.237466	30/09/25			801005175005913583230060		139.800000	-838,800.00	-0.28	-0.28	-0.28
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014			0.12	20.588333	07/02/24			801005112592724690050		24.340000	2.92	0.00	0.00	0.00
İSCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.			TRAIŞCT91N2			1,654,988.80	14.017832	15/09/25			801005175004391172770060		14.150000	23,418,091.52	7.80	7.74	7.72
İSCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.			TRAIŞCT91N2			-15,000.00	14.017832	29/09/25			801005175005887122270060		14.150000	-212,250.00	-0.07	-0.07	-0.07
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSM00011			85,000.10	35.218904	28/08/25			801005175005226484300060		43.420000	3,660,794.34	1.23	1.22	1.22
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			118,000.00	179.352098	19/09/25			801005110001668047390060		172.900000	20,402,200.00	6.80	6.74	6.72
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			126,000.00	43.457439	18/09/25			80100511000166830744510060		37.360000	4,707,360.00	1.57	1.56	1.55
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			19,500.00	539.775175	30/09/25			8010051100015721096140060		445.000000	8,677,500.00	2.89	2.87	2.86
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			-1,000.00	539.775175	30/09/25			8010051100016962201110060		445.000000	-445,000.00	-0.15	-0.15	-0.15
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			310,000.00	41.847319	12/08/25			80100511225044590072590060		37.320000	11,569,200.00	3.85	3.82	3.81
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCCELL91M1			246,000.00	62.834605	30/09/25			801005112250218767540060		97.850000	24,071,100.00	8.02	7.96	7.93
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCCELL91M1			-5,000.00	62.834605	30/09/25			8010051122506703899700060		97.850000	-489,200.00	-0.16	-0.16	-0.16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			24,905.00	246.544023	19/09/25			801005112250548502480060		259.250000	6,456,621.25	2.15	2.13	2.13
TRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRTRK00010			5,500.13	798.258430	21/08/25			80100511225042322554320060		570.500000	3,137,824.17	1.05	1.04	1.03
TRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRTRK00010			-1,000.00	798.258430	29/09/25			8010051122505680225170060		570.500000	-570,500.00	-0.19	-0.19	-0.19
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			196,000.00	130.093971	30/09/25			8010051122505425394190060		186.500000	36,554,000.00	12.18	12.08	12.05
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			10,000.00	132.688527	30/09/25			8010051122505703707950060		186.500000	1,865,000.00	0.62	0.62	0.61
TURİSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSIG91D3			400,000.00	7.452689	19/09/25					9.280000	3,712,000.00	1.24	1.23	1.22
TURİSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSIG91D3			-15,000.00	7.452689	29/09/25					9.280000	-139,200.00	-0.05	-0.05	-0.05
GRUP TOPLAMI								4,988,444.15					8010051122505680214770060			300,235,014.20	100.00	99.23	98.91
GRUP TOPLAMI								4,988,444.15								300,235,014.20	100.00	99.23	98.91
T.REPO																			
TRT280531714	TL	HAZNE	01/10/25		TRT280531714	40.19		1,001,101.10	40.190000	30/09/25		171,755.00	805934352348380605	1,001,101.10	40.190000	1,001,101.10	100.00	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI								1,001,101.10								1,001,101.10	100.00	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI								1,001,101.10								1,001,101.10	100.00	0.33	0.33
MEVDUAT																			
DEVIDBANK A.Ş.	TL		01/10/25			35.00		329,530.49		30/09/25				329,846.48	35.000000	329,846.48	100.00	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI								329,530.49								329,846.48	100.00	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI								329,530.49								329,846.48	100.00	0.11	0.11
TTP			01/10/25			41.55		1,001,138.36	41.550000	30/09/25		291688		1,001,138.36	41.550000	1,001,138.36	100.00	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI								1,001,138.36								1,001,138.36	100.00	0.33	0.33
GRUP TOPLAMI								1,001,138.36								1,001,138.36	100.00	0.33	0.33
FON PORTFÖY DEĞERİ																302,567,100.14			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

GRUP TOPLAMI		4,988,444.15										300,235,014.20		100.00		99.23		98.91	
T.REPO																			
TRT280531T14		TL	HAZINE	01/10/25		TRT280531T14	40.19	1,001,101.10	40.190000	30/09/25	171,755.00	805934352348360605	1,001,101.10	40.190000	1,001,101.10	100.00	0.33	0.33	
GRUP TOPLAMI		1,001,101.10										1,001,101.10		100.00		0.33		0.33	
GRUP TOPLAMI		1,001,101.10										1,001,101.10		100.00		0.33		0.33	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.		TL		01/10/25		35.00	329,530.49		30/09/25			329,846.48	35.000000	329,846.48	100.00	0.11	0.11		
GRUP TOPLAMI		329,530.49										329,846.48		100.00		0.11		0.11	
GRUP TOPLAMI		329,530.49										329,846.48		100.00		0.11		0.11	
TPP																			
TPP			01/10/25		41.55		1,001,138.36	41.550000	30/09/25		291688	1,001,138.36	41.550000	1,001,138.36	100.00	0.33	0.33		
GRUP TOPLAMI		1,001,138.36										1,001,138.36		100.00		0.33		0.33	
GRUP TOPLAMI		1,001,138.36										1,001,138.36		100.00		0.33		0.33	
FON PORTFÖY DEĞERİ												302,567,100.14		100.00					

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettû	19/09/25	352,200.00	352,200.00
TURSG	Temmettû	01/09/25	84,000.00	84,000.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				