

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Ekim-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	:	306,148,108.56
E-) Katılma Payı Sayısı	:	22,801,151.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13.426871
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13.350818
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.80
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96.76
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-PPP Borçlanma	:	0.29
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.72
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	:	2.23
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.16
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99697 0.993486
f-)Diğer	:	0.73
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	25,453,199.67
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	23,999,506.34

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME 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																				
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC9IQ6			143.935.00	30.302596	31/10/25			801005116958305320060		25.660000	3,693,372.10	1.26	1.20	1.21	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBKN9UN6			550.850.00	58.615243	31/10/25			801005116958183720060		60.800000	33,491,680.00	11.40	10.87	10.94	
AKSA	TL	AKSİ AKTİREL KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAASAKWBZE1			247.566.00	10.034564	31/10/25			801005116958197180060		12.400000	3,099,818.40	1.04	1.00	1.00	
ALARIK	TL	ALARİK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK9IQ0			33.589.00	88.528934	31/10/25			801005116958269700060		80.700000	2,710,632.30	0.92	0.88	0.89	
ANYHT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANYHT9IQ3			15.354.00	100.917814	31/10/25			801005116958218200060		103.200000	1,584,532.80	0.54	0.51	0.52	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTRH00013			72.130.00	104.448224	31/10/25			801005116958446020060		98.200000	7,083,166.00	2.41	2.30	2.31	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM000018			82.260.00	443.014332	31/10/25			801005116958230420060		539.000000	44,338,140.00	15.11	14.38	14.48	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT9IQ2			961.00	2.051.712622	31/10/25			801005116958244340060		2,353.489.00	2,353,489.00	0.80	0.76	0.77	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA000011			139.134.00	52.771518	31/10/25			801005116958248980060		51.400000	7,151,487.60	2.43	2.32	2.34	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA9IF9			86.354.00	39.956805	31/10/25			801005116958257280060		47.520000	4,103,542.08	1.40	1.33	1.34	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT000013			17.266.00	266.281587	31/10/25			801005175006429778370060		180.300000	3,113,059.80	1.06	1.01	1.02	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA000011			140.098.00	47.916487	31/10/25			801005175006429859550060		77.700000	10,885,614.60	3.70	3.53	3.56	
FORDT	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACTOS0901H6			128.582.00	93.595834	31/10/25			801005175006429857400060		99.250000	12,781,763.50	4.34	4.14	4.17	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN9IN1			116.102.00	103.851197	31/10/25			801005175006429876210060		134.600000	15,627,329.20	5.32	5.07	5.10	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN000014		0.12	20.583333	07/02/24				80100512592724690050		25.520000	3.06	0.00	0.00	0.00	
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR9I91N2			1,573,553.80	13.931090	31/10/25			801005175006429883570060		12.650000	19,905,455.57	6.77	6.46	6.50	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD000011			81.554.10	35.749857	31/10/25			801005175006429901530060		43.960000	3,585,118.24	1.22	1.16	1.17	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL9IQ8			113.229.00	178.721625	31/10/25			8010051100017516099930060		171.600000	19,430,096.40	6.61	6.31	6.35	
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV000037			120.840.00	43.235439	31/10/25			8010051100017516132310060		40.300000	4,869,852.00	1.66	1.58	1.59	
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGM000012			17.744.00	534.859038	31/10/25			8010051100017516007350060		453.500000	8,046,904.00	2.74	2.61	2.63	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW9IQ3			297.444.00	41.492232	31/10/25			8010051122506158640920060		36.780000	10,939,990.32	3.72	3.55	3.57	
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL9I91M1			234.866.00	83.874783	31/10/25			80100511225061587038000060		99.700000	23,416,140.20	7.97	7.60	7.65	
TOÇASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOAS0301H3			23.897.00	247.656155	31/10/25			8010051122506158967120060		264.250000	6,314,782.25	2.15	2.05	2.06	
TRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRTRK00010			4.314.13	783.688357	31/10/25			8010051122506158688500060		547.000000	2,359,829.11	0.80	0.77	0.77	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.Ş.			TRATUPRS9I8E8			194.555.00	136.362201	31/10/25			8010051122506158552280060		197.600000	38,444,068.00	13.08	12.48	12.56	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR9IQ3			369.433.00	7.725244	31/10/25			8010051122506158637800060		12.350000	4,562,497.55	1.55	1.48	1.49	
GRUP TOPLAMI								4,805,611.15								293,842,364.08	100.00	95.35	95.99	
GRUP TOPLAMI								4,805,611.15									293,842,364.08	100.00	95.35	95.99
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/11/25				35.00	263.186.57		31/10/25				263,943.68	35.000000		263,943.68	100.00	0.09	0.09
GRUP TOPLAMI								263,186.57								263,943.68	100.00	0.09	0.09	
GRUP TOPLAMI								263,186.57								263,943.68	100.00	0.09	0.09	
TPP																				
GRUP TOPLAMI								14,044,416.44		31/10/25			327918	14,044,416.44	38.600000	14,044,416.44	100.00	4.56	4.59	
GRUP TOPLAMI								14,044,416.44								14,044,416.44	100.00	4.56	4.59	
FON PORTFÖY DEĞERİ																308,150,724.20		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	308,150,724.20	100.65 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0.44	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.09	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,002,616.17	-0.65 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)YERĞİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	306,148,108.56	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	495,012.51	0.1617 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tesvil ve İlan Giderleri	3,026.76	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	5,277.12	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,534.89	0.0051 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7,013.63	0.0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	720.48	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18,461.19	0.0060 %
Diğer Harcamalar	1,708.74	0.0006 %
BİST KYD Ücreti	3,983.43	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	81.95	0.0000 %
	550,820.70	0.1799 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	TemmettÜ	02/10/25	1,454,643.13	1,454,643.13
ENKAİ	TemmettÜ	10/10/25	117,681.66	117,681.66

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