

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Aralık-2025

İ-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	:	264,803,475.82
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19,205,181.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	13.788127
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13.446583
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.54
D-)Yılabagina Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5.63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	95.87
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-)TPP-TPP Borçlanma	:	3.74
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.39
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-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.31
b-)Hazine Bonusu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Aylık/Üç Aylık Korelasyon	:	0.99941 / 0.99977
f-)Diğer	:	0.94
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,348,712.90
I-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	97,767,274.87

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																16/01/2025 15:40			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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	120.975.00	29.646938	25/12/25					801005117936326870000		28.700000	3,471,962.50	1.39	1.31	1.31
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBK931N6	482.960.00	58.664294	25/12/25					801005117936333950000		69.800000	32,314.608.00	12.89	12.16	12.20
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW5JEL	208.066.00	10.164786	25/12/25					801005117936341850000		9.820000	2,043.208.12	0.82	0.77	0.77
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALAR91Q0	28.239.00	88.440731	25/12/25					801005117936351030000		102.000000	2,880.378.00	1.15	1.08	1.09
ALGYO	TL	ALARAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGY09IQ5	0.01	0.000000	15/12/25							29.740000	0.24	0.00	0.00	0.00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAKİM91E0	0.00	0.000000	15/12/25							18.400000	0.04	0.00	0.00	0.00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAANH191Q3	12.904.00	100.132949	25/12/25					801005117936368350000		98.250000	1,267.818.00	0.51	0.48	0.48
ASTORT	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTORT00I3	60.620.00	102.371202	25/12/25					801005117936379150000		116.900000	7,086.478.00	2.83	2.66	2.68
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİBMA00I8	69.130.00	462.311698	25/12/25					801005117936387790000		536.500000	37,088.246.00	14.79	13.93	14.01
BRVAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRVAT91Q2	811.00	2.113.399162	25/12/25					801005117936397410000		2,200.000000	1,784.200.00	0.71	0.67	0.67
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLLA00I1	116.934.00	53.114672	25/12/25					801005117936406110000		58.800000	6,875.719.20	2.74	2.59	2.60
ÇİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9	72.584.00	40.382252	25/12/25					801005117936413730000		46.500000	3,375.156.00	1.35	1.27	1.27
DOĞUŞ	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00I3	14.516.00	252.191345	25/12/25					801005175007424296160000		188.100000	2,730.459.60	1.09	1.03	1.03
ENKA	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00I1	117.758.00	52.247126	25/12/25					801005175007424313280000		78.850000	9,285.218.30	3.70	3.49	3.51
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRADTOSR91H6	108.072.00	93.779584	25/12/25					801005175007424321380000		92.650000	10,012.870.80	4.00	3.77	3.78
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91Y1	97.572.00	108.091974	25/12/25					801005175007424338400000		143.500000	14,001.562.00	5.59	5.27	5.29
GİVİND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGVWIND00I4	0.12	20.596291	11/12/25					801005125927248990050		22.340000	2.61	0.00	0.00	0.00
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRİSİCTR91N2	1.322.493.80	13.674240	25/12/25					801005175007424340220000		14.090000	18,633.937.57	7.43	7.01	7.04
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRİSİMD00I11	68.544.10	36.486160	25/12/25					801005175007424347700000		39.620000	2,715.717.16	1.08	1.02	1.03
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8	95.169.00	176.367646	25/12/25					8010051100018610235070000		168.800000	16,064.527.20	6.41	6.04	6.07
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMMAV00I37	101.550.00	42.528992	25/12/25					8010051100018610234570000		43.520000	4,419.456.00	1.76	1.66	1.67
MİGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00I12	14.914.00	529.414374	25/12/25					8010051100018610240910000		522.000000	7,785.108.00	3.11	2.93	2.94
SİSİE	TL	TÜRKİYE İŞİÇİ VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEV91Q3	249.990.99	40.443003	25/12/25					8010051122507085782480000		39.380000	9,594.769.45	3.83	3.61	3.62
TCELL	TL	TÜRKÇELLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELLS1M1	177.630.00	85.800456	25/12/25					801005112250708579900000		93.100000	16,537.353.00	6.60	6.22	6.25
TOAŞO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3	20.087.00	244.711029	25/12/25					8010051122507085798740000		247.000000	4,961.489.00	1.98	1.87	1.87
TTAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00I10	3.624.13	741.422089	25/12/25					8010051122507085805360000		519.500000	1,882.732.94	0.75	0.71	0.71
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERLERİ A.Ş.			TRATUPRS1E8	163.505.00	146.020238	25/12/25					8010051122507085813520000		184.400000	30,150.322.00	12.03	11.34	11.39
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91Q3	310.503.00	8.579364	25/12/25					801005112250708582280000		11.810000	3,667.040.43	1.46	1.38	1.38
GRUP TOPLAMI								4,019,155.14								250,630,379.16	100.00	94.27	94.66
GRUP TOPLAMI								4,019,155.14								250,630,379.16	100.00	94.27	94.66
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/26			35.00		1,700,511.14		31/12/25				1,703,772.40	35.000000	1,703,772.40	100.00	0.64	0.64
GRUP TOPLAMI								1,700,511.14								1,703,772.40	100.00	0.64	0.64
GRUP TOPLAMI								1,700,511.14								1,703,772.40	100.00	0.64	0.64
TPP																			
TPP			02/01/26			37.90		13,528,035.62	37.900000	31/12/25			393753	13,528,035.62	37.900000	13,528,035.62	100.00	5.09	5.11
GRUP TOPLAMI								13,528,035.62								13,528,035.62	100.00	5.09	5.11
GRUP TOPLAMI								13,528,035.62								13,528,035.62	100.00	5.09	5.11
FON PORTFÖY DEĞERİ																265,862,187.18		100.00	

İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265,862,187.18	100.40 %	
B-)HAZİR DEĞERLER	0.07	0.00 %	
C-)ALACAKLAR	0.09	0.00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR	-1,058,711.52	-0.40 %	
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %	
G-)VERGİ	0.00	0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	264,803,475.82	100.00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19,573.82	0.0074 %	
Fon Yönetim Ücreti	507,819.89	0.1918 %	
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,935.04	0.0011 %	
Kayda Alma Ücreti	2,834.91	0.0011 %	
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,552.54	0.0059 %	
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0003 %	
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,901.76	0.0068 %	
Diğer Harcamalar	1,656.93	0.0006 %	
BİST KYD Ücreti	3,862.72	0.0015 %	
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,066.73	0.0015 %	
	576,869.34	0.2180 %	

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
FROTO	Temnettü	05/12/25	889,241.10	889,241.10
BIMAS	Temnettü	19/12/25	356,350.00	356,350.00
TCELL	Temnettü	30/12/25	322,963.63	322,963.63
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

