

İ-FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kıncunun Unvanı	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam DeğerlerNet Varlık Değeri	316.725.603.07
E-) Katılma Payı Sayısı	19.269.719.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	16.436441
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	17.245769
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	-4.69
D-)Yıllık Ortalama Aylık Artış Oranı	19.21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	48.02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	93.08
b-)Hazine Bonosu	0.00
c-)Devlet Tahvil	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	0.00
e-)Kırsı Sertifikalan	0.00
f-)Finansman Bonosu	0.00
g-)TTP-TTP Borçlanma	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	5.69
h-)Opsiyon	0.00
i-) Varant	0.00
j-)Değerli Maden	0.00
k-)Mevduat	0.30
l-) Katılım Hesabı	0.00
m-)Diğer	0.00
n-)Teminat	0.00
o-)Yatırım Fonu	0.93
p-)Borsa Yatırım Fonu	0.00
r-)Repo-Trepo	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	0.00
b-)Hazine Bonosu	0.00
c-)Devlet Tahvil	0.00
d-)Opsiyon	0.00
e-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	0.99993 / 0.99909
f-)Diğer	0.96
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	7.824.276.65
J-)Katılma Payı İadeslerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	15.330.634.35

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET		DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADİ TARİHİ	VADİYE KALAN GÜN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	BATIL ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BRİ DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİDÖ GÖRE)	TOPLAMA (FİDÖ GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AGHOL	TL		AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAVADICISQ			124.195.00	30.642194	24/04/26			8010051110387327820060		33.600000	4.172.952.00	1.40	1.31	1.32
AKBNK	TL		AKBNK T.A.Ş.			TRAAKBNKSIQ			485.062.00	64.957111	05/05/26			8010051110501012100060		64.000000	31.043.840.00	10.43	9.78	9.80
AKSA	TL		AKSA KURULUŞ KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAHSEI			23.438.00	10.298026	24/04/26			8010051110387350300060		10.400000	2.226.087.12	0.75	0.70	0.70
ALARK	TL		ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARKSIQ			28.969.00	92.482372	24/04/26			8010051110387381160060		96.050000	2.782.472.45	0.93	0.88	0.88
ALGYO	TL		ALARGO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYOISQ			0.06	0.000000	19/01/26				7.120000	0.40	0.00	0.00	0.00	
AKIM	TL		AKIM AKALKI KİMYA A.Ş.			TRAAAKIMSEI			0.00	0.000000	15/12/25				17.600000	0.04	0.00	0.00	0.00	
ANHTT	TL		ANADOLU HAVAT EMERLİK LK A.Ş.			TRAAANHTTISQ			33.284.00	103.817364	24/04/26			8010051110387393440060		101.600000	1.340.654.40	0.45	0.42	0.43
BMSV	TL		BİM MERKEZİ MADENCİLİK A.Ş.			TRBIMMSVSIQ			144.860.00	254.162688	18/05/26			801005111050708931800060		373.000000	54.032.780.00	18.14	16.99	17.06
BRVAT	TL		BORISAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRVATISQ			851.00	2.155.786409	24/04/26			8010051110387431960060		1.305.000000	1.569.286.00	0.53	0.49	0.50
CCOLA	TL		COCA-COLA İÇERKE A.Ş.			TRACCOLA0011			120.084.00	56.987790	24/04/26			8010051110387447800060		80.050000	9.612.724.20	3.23	3.03	3.04
CMSA	TL		CMSA ÖRNEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMSASFP			72.000.00	56.651588	05/05/26			8010051110509100800060		50.650000	3.648.803.00	1.23	1.15	1.15
DOAS	TL		DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOAS0013			14.875.00	247.414726	24/04/26			801005117500974465470060		184.800000	2.749.084.80	0.92	0.87	0.87
ENKOL	TL		DOSAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADENKOLISQ			189.970.00	21.699596	24/04/26			801005117500974453270060		23.520000	4.256.414.40	1.43	1.34	1.34
ENKALC	TL		EİS EÇİZACIBAŞI İLAÇ, DİNE VE FARMASİYAL YATIRIMCI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACENKALC			25.000.00	85.155582	05/05/26			801005117500944102050060		88.900000	2.222.503.00	0.75	0.70	0.70
ENKA	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRREENKAD011			120.968.00	60.775931	24/04/26			80100511750097445467100060		100.500000	12.153.254.00	4.08	3.93	3.94
EREGL	TL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAREEREGLISQ			550.000.00	35.109947	05/05/26			801005117500943866530060		39.180000	21.549.000.00	7.24	6.79	6.80
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACFROTOISQ			110.022.00	98.025871	24/04/26			80100511750097445650500060		94.100000	9.334.086.39	3.14	2.94	2.96
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI			TRAGARANISQ			100.222.00	118.111582	24/04/26			80100511750097445756700060		122.800000	12.317.783.80	4.14	3.88	3.89
GWIND	TL		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRAGWIND0014			0.12	20.598291	11/12/25			80100511259272469050		26.900000	3.15	0.00	0.00	0.00
İSCTR	TL		TİŞ BANKASI A.Ş.			TRACİSCTRISQ			1.357.663.80	14.275597	24/04/26			80100511750097446216900060		13.140000	17.839.702.27	5.99	5.62	5.63
İSMEN	TL		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRİSMEN0011			70.374.30	38.797769	24/04/26			80100511750097446398700060		38.080000	2.679.845.45	0.90	0.84	0.85
KCHOL	TL		KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOLISQ			99.749.00	183.201048	05/05/26			80100511100011178991650060		189.100000	18.862.335.90	6.34	5.94	5.96
MAVİ	TL		MAVİ GİRİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRİMAVİ0017			124.710.00	43.670384	24/04/26			80100511100011177381370060		41.200000	4.298.009.40	1.44	1.35	1.36
MGRİOS	TL		MGRİOS TİCARET A.Ş.			TRİMGRİOS012			15.314.00	551.032896	24/04/26			80100511100011173592600060		605.000000	10.091.926.00	3.39	3.18	3.19
SİSE	TL		TÜRKİYE SİSE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEWISQ			1.00	46.760000	06/05/26			80100511122500410166600060		45.800000	45.80	0.00	0.00	0.00
TCCELL	TL		TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCCELLMIS			182.320.00	92.067729	24/04/26			80100511122500410182390060		101.000000	18.414.320.00	6.19	5.80	5.81
TOASO	TL		TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASOISQ			20.577.00	260.140367	24/04/26			80100511122500571262790060		296.000000	6.090.792.00	2.05	1.92	1.92
TRAK	TL		TÜRK TRAKTOR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRİETTRAK010			0.13	710.880000	05/05/26			80100511122500571240800060		449.250000	56.16	0.00	0.00	0.00
TURİS	TL		TURKISH-TURKİYE PETROL ÜRÜNLERİ A.Ş.			TRATURİSISQ			170.875.00	166.502837	05/05/26			80100511122500571240800060		295.200000	40.360.975.00	23.56	22.71	22.74
TURİSG	TL		TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGURİSGSIQ			318.783.00	9.814498	24/04/26			80100511122500410425300060		12.600000	4.023.041.46	1.35	1.27	1.27
GRUP TOPLAMI																	297,677,171.70	100.00	93.73	94.00
GRUP TOPLAMI MEVDUAT																	297,677,171.70	100.00	93.73	94.00
DENİZBANK A.Ş.	TL			01.06/2			35.00		1.631.204.52		26/05/26				1.640.589.53	35.000000	1.640.589.53	100.00	0.52	0.52
GRUP TOPLAMI																	1,631,204.52	100.00	0.52	0.52
GRUP TOPLAMI																	1,631,204.52	100.00	0.52	0.52
TTP																				
TTP	TL			01.06/2			38.00		15,093,698.63	38.000000	26/05/26			153398	15,093,698.63	38.000000	15,093,698.63	100.00	4.75	4.77
GRUP TOPLAMI																	15,093,698.63	100.00	4.75	4.77
GRUP TOPLAMI																	15,093,698.63	100.00	4.75	4.77
DİĞER																				
Y-Fonun Türk																				
DCS-DENİZ PORTFÖY PARALYASASI SERBEST (TL)-FON	TL		DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCS			732.909.00	4.093277	02/04/26				4.340255	3,161,011.95	100.00	1.00	1.00	
GRUP TOPLAMI																	732,909.00	100.00	1.00	1.00
GRUP TOPLAMI																	732,909.00	100.00	1.00	1.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																	317,592,471.81	100.00		

İ-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		TUTAR		ORAN%	
AÇIKLAMA					
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		317.592.471.81		100.27 %	
B-)HAZİR DEĞERLER		0.28		0.00 %	
C-)ALACAKLAR		0.09		0.00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR		0.00		0.00 %	
E-)BORÇLAR		-866.869.11		-0.27 %	
F-)İHTİYAT		0.00		0.00 %	
G-)VERGİ		0.00		0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ		316,725,603.07		100.00 %	

DİĞER									
Y-Fonü Türk									
DİĞERDİNEZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.		DCB		732.909.00		4.083277		6204026	
GRUP TOPLAMI				732.909.00				4.346255	
GRUP TOPLAMI				732.909.00				3.181.011.95	
FON PORTFÖY DEĞERİ				732.909.00				3.181.011.95	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU								317.592.471.81	
AÇIKLAMA				TUTAR		ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				317.592.471.81		100.27 %			
B-)HAZİR DEĞERLER				0.28		0.00 %			
C-)ALACAKLAR				0.09		0.00 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00		0.00 %			
E-)BORÇLAR				-866.869.11		-0.27 %			
F-)İHTİYAT				0.00		0.00 %			
G-)VERGİ				0.00		0.00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ				316,725,603.07		100.00 %			