

**DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**  
**HAZİRAN-2026**

<b>I-FONUN TANITICI BİLGİLER</b>	
A-)Fonun Adı	: DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kunucunun Unvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Nakit Varlık Değeri	: 316.843.945,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 18.731.371,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
<b>II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER</b>	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 16,915150
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 16,436441
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,91
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a)Hisse Senedi	: 94,12
b)Hazine Bonusu	: 0,00
c)Devlet Tahvil	: 0,00
d)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e)Kırsal Sertifikalan	: 0,00
f)Finansman Bonusu	: 0,00
g)TTP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 4,51
h)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,36
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 1,01
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	: 0,04
b)Hazine Bonusu	: 0,00
c)Devlet Tahvil	: 0,00
d)Opsiyon	: 0,00
e-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0,99993 / 0,99833
f-)Diğer	: 1,07
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3,989,385,02
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 13,110,223,73

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MENKUL KIYMET	DDYİ Z ÇNSİ	İBRAÇCI KURLUM	VADE TARİHİ	VAZİYET KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATILIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM İPFO (SÖZ)	TOPLAM İPFO (DÖR)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
AĞHOL	TL	AD ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.			TRAYADICID0			118.805,00	30.642194	25/06/26			801005111599249010060		34.88000	4.101.380,90	1,40	1,29	1,29
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRABNBNST06			463.220,00	64.857111	25/06/26			801005111599229310040		77.00000	36.688.710,00	12,20	11,22	11,26
AKSA	TL	AKSA AKRULK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRANGAIPF01			204.028,00	10.239028	25/06/26			80100511159924070060		12.10000	2.468.714,60	0,84	0,78	0,78
ALARK	TL	ALARKO HOLDING A.Ş.			TRALKR0100			27.869,00	92.482372	25/06/26			80100511159923560060		107.70000	2.879.951,30	1,02	0,84	0,84
ALDIO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRALDIOF06			0,00	0,000000	19/01/26				4,02000	0,23	0,00	0,00	0,00	
AKOM	TL	AKOM KALKI KİMYA A.Ş.			TRALKOMF02			0,00	0,000000	19/12/25				17,84000	0,04	0,00	0,00	0,00	
ANKHT	TL	ANADOLU HAYAT EMERELİK A.Ş.			TRANHTYF03			12.684,00	103.817364	25/06/26			80100511159926050060		102.80000	1.305.183,60	0,45	0,41	0,41
ANKR	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TRBMSM0018			138.340,00	254.162888	25/06/26			80100511159927070060		385.20000	50.528.685,00	17,30	15,91	15,96
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRBRATYQ02			771,00	2.155.784045	25/06/26			80100511159929290060		1.872.00000	1.443.312,00	0,49	0,45	0,45
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇİCEK A.Ş.			TRECOLA0011			114.484,00	56.987790	25/06/26			80100511159930050060		83.65000	9.524.508,20	3,26	3,00	3,01
CMBA	TL	CMBA GEMİ VE DENİZ YATIRIM VE TİCARET A.Ş.			TRACMBAFF09			68.760,00	56.851588	25/06/26			80100511159931030060		47.10000	3.238.598,00	1,11	1,02	1,02
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO0013			14.268,00	247.414725	25/06/26			801005175001108465220060		178.30000	2.547.156,80	0,87	0,80	0,80
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKEÇLER GRUBU HOLDING A.Ş.			TRDOHOL008			172.830,00	21.690586	25/06/26			801005175001108478860060		20.50000	3.543.015,00	1,21	1,12	1,12
ECOLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, İNAN VE FİNANSLAR YATIRIM VE DENİZ VE TİCARET A.Ş.			TRECOLC019			23.870,00	85.155582	25/06/26			801005175001108486220060		74.90000	1.787.863,00	0,61	0,58	0,58
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKAO011			115.468,00	60.775931	25/06/26			80100517500110850300060		90.50000	10.448.854,00	3,68	3,39	3,30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREERGL0103			525.290,00	35.109947	25/06/26			801005175001108512740060		40.48000	21.282.120,00	7,28	6,69	6,71
FORDO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACFORD018			105.892,00	98.205571	25/06/26			80100517500110854840060		138.00000	13.208.256,00	4,52	4,16	4,17
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRGARANFN0			95.712,00	118.111981	25/06/26			80100517500110855690060		108.00000	1.408.844,00	0,47	0,44	0,44
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND014			0,12	20.988201	11/12/25			8010051269274400000		25.48000	2,98	0,00	0,00	0,00
IKCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRIKCTR012			1.286.573,00	14.279287	25/06/26			80100517500110856400060		14.810000	18.202.257,30	6,57	6,04	6,06
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMDO011			67.204,10	38.797769	25/06/26			80100517500110857600060		38.10000	2.426.067,94	0,83	0,76	0,77
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL018			95.259,00	183.201048	25/06/26			8010051100011270878780060		193.50000	18.432.816,50	6,31	5,80	5,82
MAH	TL	MAH OYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAH0037			98.000,00	43.67094	25/06/26			801005110001127087400060		37.64000	3.748.191,20	1,28	1,18	1,18
MGROS	TL	MGROS TİCARET A.Ş.			TREMGROS012			14.624,00	651.032896	25/06/26			8010051100011270875260060		469.50000	9.790.788,00	3,35	3,08	3,09
SİE	TL	TÜRKİYE İŞİF VE ÇAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİEWF013			1,00	48.780000	06/05/26			801005112260105280320060		44.30000	44,30	0,00	0,00	0,00
TEGL	TL	TÜRKSEL LİTİYUM HEMENLİ A.Ş.			TRATEGL0101			174.120,00	92.987299	25/06/26			801005110001127087400060		107.40000	18.700.680,00	6,40	5,88	5,90
TOASO	TL	TOFAŞ TIRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRETOASO018			19.847,00	260.140357	25/06/26			801005110001127087400060		308.00000	6.051.276,00	2,07	1,90	1,91
TRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRAK0010			0,13	710.880000	06/05/26			801005112260105280440060		438.50000	54,81	0,00	0,00	0,00
TURPS	TL	TURKPS-TURKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.			TRATURPS018			163.145,00	166.160837	25/06/26			801005112260105280440060		227.50000	37.124.667,30	12,70	11,68	11,72
TURSG	TL	TURKİYE SİGORTA A.Ş.			TRETRSG0103			608.876,00	4.907249	25/06/26			8010051122601052807820060		6.170000	3.796.754,92	1,29	1,18	1,19
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.741.107,19</b>							<b>292.246.934,32</b>	<b>100,00</b>	<b>91,96</b>	<b>92,25</b>	
<b>GRUP TOPLAMI MEVDUAT</b>								<b>4.741.107,19</b>							<b>292.246.934,32</b>	<b>100,00</b>	<b>91,96</b>	<b>92,25</b>	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/07/26			35,00		952.672,93		30/06/26				953.586,45	35,00000	953.586,45	100,00	0,30	0,30
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>952.672,93</b>								<b>953.586,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>952.672,93</b>								<b>953.586,45</b>	<b>100,00</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>
<b>TPP</b>																			
TPP	TL		01/07/26			41,80		21.274.335,62		41.800000	30/06/26		18628	21.274.335,62	41,80000	21.274.335,62	100,00	6,70	6,71
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.274.335,62</b>								<b>21.274.335,62</b>	<b>100,00</b>	<b>6,70</b>	<b>6,71</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.274.335,62</b>								<b>21.274.335,62</b>	<b>100,00</b>	<b>6,70</b>	<b>6,71</b>
<b>DİĞER</b>																			
Y.Fonun Türk								732.909,00		4.093277	00/04/26								
DCE-DENİZ PORTFÖY PARA YATIRIMCI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			732.909,00							4.509396	3.304.976,91	100,00	1,04	1,04
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>732.909,00</b>								<b>3.304.976,91</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>732.909,00</b>								<b>3.304.976,91</b>	<b>100,00</b>	<b>1,04</b>	<b>1,04</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>317.779.833,30</b>	<b>100,00</b>		
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>																			
<b>AÇIKLAMA</b>								<b>TUTAR</b>											
<b>A-)FON PORTFÖY DEĞERİ</b>								<b>317.779.833,30</b>											
<b>B-)HAZİR DEĞERLER</b>								0,18											
<b>C-)ALACAKLAR</b>								0,09											
<b>D-)DİĞER VARLIKLAR</b>								0,00											
<b>E-)BORÇLAR</b>																			