

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Ekim-2024

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	:	421.251.226.63	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	36.957.095.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	11.398386	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	12.754170	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-10.63	
D-)Yıllbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30.46	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	38.44	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	98.42	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00	
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00	
f-)Finansman Bonusu	:	0.00	
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.02	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değeri Maden	:	0.00	
k-)Mevduat	:	0.16	
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	:	1.40	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0.01	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvili	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99992 / 0.99951	
f-)Diğer	:	0.35	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.565,366.34	
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19,853,391.11	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															02/11/2024 13:04				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	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 DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEFES91A9			70,000.00	182.686088	25/07/24			801005111730336200050		191.700000	13,419,000.00	3.22	3.17	3.19
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAKBNK91N6			930,000.00	56.153764	02/10/24			80100511186734798100050		50.600000	47,058,000.00	11.28	11.11	11.17
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKSAW91E1			480,000.00	9.525992	26/07/24			801005111727357470050		8.340000	4,003,200.00	0.96	0.95	0.95
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			90,000.00	38.844579	26/09/24			801005111855788610050		33.000000	2,640,000.00	0.63	0.62	0.63
IBIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMNM00018			128,000.00	394.842171	07/10/24			8010051118759584650050		466.500000	59,712,000.00	14.32	14.11	14.17
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1,500.00	2,045.833333	26/09/24			8010051118560179850050		1,946.000000	2,919,000.00	0.70	0.69	0.69
CCOLA	TL	COCA-COLA (ÇEÇEK) A.Ş.			TRECOLA00011			260,000.00	59.939453	26/09/24			8010051118557069270050		50.900000	13,234,000.00	3.17	3.12	3.14
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			135,000.00	36.818844	26/09/24			8010051118558701250050		34.860000	4,706,100.00	1.13	1.11	1.12
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOOTO00013			25,000.00	285.123900	18/07/24			8010051750017163915850050		210.300000	5,257,500.00	1.26	1.24	1.25
ECLIC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLIC91E0			35,020.00	44.291993	25/07/24			8010051750017294500460050		39.740000	1,391,694.80	0.33	0.33	0.33
ENUSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			64,000.00	50.392247	02/10/24			8010051750018457370460050		55.250000	3,536,000.00	0.85	0.83	0.84
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250,000.00	40.334800	25/07/24			8010051750017294380220050		47.080000	11,770,000.00	2.82	2.79	2.78
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOOTO9N91H6			22,500.00	904.427489	26/09/24			8010051750018359070510050		978.500000	22,016,250.00	5.28	5.20	5.23
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N2			200,000.00	94.543409	02/10/24			8010051750018457495180050		106.900000	21,380,000.00	5.13	5.05	5.08
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0.12	20.583333	07/02/24			80100512592734690050		24.840000	2.98	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İ.Ş BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			2,594.988.80	13.832480	26/09/24			8010051750018359448870050		11.760000	30,517,068.29	7.32	7.21	7.24
İSMEN	TL	İ.Ş YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMD00011			145,000.00	33.938460	25/07/24			8010051750017295194200050		32.140000	4,660,303.21	1.12	1.10	1.11
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			190,000.00	184.259309	26/09/24			80100511000118735605340050		169.000000	32,110,000.00	7.70	7.58	7.62
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVIO00037			108,000.00	86.914879	24/07/24			80100511000117328877770050		76.200000	8,229,600.00	1.97	1.94	1.95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			370,000.00	79.814555	26/09/24			8010051100011873565520050		83.250000	30,802,500.00	7.38	7.27	7.31
SİSİE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			520,000.00	42.219093	26/09/24			80100511225018325231380050		39.140000	20,362,800.00	4.88	4.80	4.83
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATELLM91M1			405,500.00	75.403543	26/09/24			80100511225018325240180050		84.750000	34,366,125.00	8.24	8.11	8.16
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			44,000.00	251.168236	26/09/24			80100511225018325266300050		188.000000	8,272,000.00	1.98	1.95	1.96
TRAKR	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRKR00010			7,750.13	801.830866	27/06/24			80100511610737250050		722.000000	5,595,593.86	1.34	1.32	1.33
VEESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			80,000.00	21.767708	25/07/24			80100511225017270519600050		17.150000	1,372,000.00	0.33	0.32	0.33
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,135,000.00	29.101780	26/09/24			80100511225018325187800050		24.480000	27,764,800.00	6.66	6.56	6.60
GRUP TOPLAMI								8,281,259.15								417,105,538.14	100.00	98.47	99.02
GRUP TOPLAMI								8,281,259.15								417,105,538.14	100.00	98.47	99.02
T.REPO																			
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/11/24		TRT280531T14	48.81		6,008,023.56	48.810000	31/10/24		1,343,835.00	792713274780124717	6,008,023.56	48.810000	6,008,023.56	100.00	1.42	1.43
GRUP TOPLAMI								6,008,023.56								6,008,023.56	100.00	1.42	1.43
GRUP TOPLAMI								6,008,023.56								6,008,023.56	100.00	1.42	1.43
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24			40.00		457,855.78		31/10/24				458,356.17	40.000000	458,356.17	100.00	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI								457,855.78								458,356.17	100.00	0.11	0.11
GRUP TOPLAMI								457,855.78								458,356.17	100.00	0.11	0.11
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0.00									0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.00								0.00	100.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								0.00								0.00	100.00	0.00	0.00
FON PORTFÖY DEĞERİ																423,571,917.87		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%	
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	423,571,917.87	100.55 %	
B-)HAZİR DEĞERLER	2.41	0.00 %	
C-)ALACAKLAR	0.25	0.00 %	
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %	
E-)BORÇLAR	-2,320,693.90	-0.55 %	
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %	
G-)VERGİ	0.00	0.00 %	
FON TOPLAM DEĞERİ	421,251,226.63	100.00 %	

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,542.37	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	696,834.91	0.1654 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	7,481.02	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,600.54	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	334.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21,459.66	0.0051 %
BİST KYD Ücreti	2,455.20	0.0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27.07	0.0000 %
	752,127.85	0.1786 %

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettö	04/10/24	552,000.00	552,000.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				