

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Kasım-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	:	466,250,530.67
E-) Katılma Payı Sayısı	:	37,038,118.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12.588397
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	11.398386
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.44
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	42.02
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	98.64
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-TPP Borçlanma	:	0.04
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.19
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	:	1.13
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 Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99960 / 0.99940
f-)Diğer	:	0.28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31,654,207.94
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30,365,930.36

I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	31,654,207.94
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30,365,930.36

HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			65,000.00	182.686088	14/11/24			80100511586318160060		199.600000	12,974,000.00	2.82	2.78	2.78
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			927,500.00	56.060539	27/11/24			80100511784566020060		60.850000	56,438,375.00	12.25	12.08	12.10
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			480,000.00	9.525992	26/07/24			8010051117273575470050		9.840000	4,723,200.00	1.02	1.01	1.01
AKSİS	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSIS0011			80,000.00	38.844579	26/09/24			8010051118657986150050		35.560000	2,844,800.00	0.62	0.61	0.61
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			126,000.00	39.4842171	27/11/24			80100511785224120060		47.500000	59,661,000.00	12.93	12.76	12.80
BRYAT	TL	BORULSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1,500.00	2.045.833333	26/09/24			8010051118560179850050		2,225.000000	3,337,500.00	0.72	0.71	0.72
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			260,000.00	59.339453	26/09/24			8010051118557069270050		53.200000	13,832,000.00	3.00	2.96	2.97
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			135,000.00	36.818844	26/09/24			8010051118558701250050		40.500000	5,467,500.00	1.19	1.17	1.17
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT000013			25,000.00	285.123900	18/07/24			80100517500171639158500050		214.000000	5,350,000.00	1.16	1.14	1.15
ECLIC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAİ YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLIC91E0			35,020.00	44.291993	25/07/24			80100517500172945004600050		47.620000	1,667,652.40	0.36	0.36	0.36
ENUSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			64,000.00	50.392247	02/10/24			80100517500184573704600050		62.500000	4,000,000.00	0.87	0.86	0.86
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			250,000.00	40.334800	25/07/24			80100517500172943802200050		52.450000	13,112,500.00	2.85	2.81	2.81
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRACOTSN91H6			22,000.00	904.427489	14/11/24			801005175005133509000060		967.000000	21,274,000.00	4.62	4.55	4.56
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91H1			200,000.00	94.543409	02/10/24			80100517500184574951800050		120.500000	24,100,000.00	5.23	5.16	5.17
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014		0.12	20.583333		07/02/24			80100512592724690050		25.180000		3.02	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAI5CTR91N2			2,674,988.80	13.824331	29/11/24			801005175007598212400060		13.630000	36,460,097.34	7.91	7.80	7.82
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			145,000.10	33.938460	25/07/24			80100517500172951942000050		40.720000	5,904,404.07	1.28	1.26	1.27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKKCHOL91Q8			190,000.00	184.259309	26/09/24			801005110001873505340050		200.500000	38,095,000.00	8.27	8.15	8.17
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMMAVİ0037			103,000.00	86.914879	27/11/24			80100511000187050575300060		82.750000	8,523,250.00	1.85	1.82	1.83
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			368,000.00	80.105996	29/11/24			801005110001923840510060		90.500000	33,304,000.00	7.23	7.13	7.14
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			520,000.00	42.219093	26/09/24			80100511225018325221380050		40.560000	21,091,200.00	4.58	4.51	4.52
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			440,500.00	76.777836	29/11/24			801005112250747741500060		90.550000	39,887,275.00	8.66	8.53	8.55
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			42,000.00	251.168236	14/11/24			801005112250515642180060		198.000000	8,316,000.00	1.80	1.78	1.78
TRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK0010			7,750.13	801.800966	27/06/24			8010051161703772500050		778.000000	6,029,601.14	1.31	1.29	1.29
VEŞİE	TL	VESTEL BEYAZ İŞYİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVES00017			80,000.00	21.767706	25/07/24			80100511225017276136500050		17.060000	1,364,800.00	0.30	0.29	0.29
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1,115,000.00	29.021993	21/11/24			801005112250617708890060		29.640000	33,048,600.00	7.17	7.07	7.08
GRUP TOPLAMI								8,357,259.15								460,806,757.97	100.00	98.59	98.82
GRUP TOPLAMI								8,357,259.15								460,806,757.97	100.00	98.59	98.82

T.REPO																			
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/12/24		TRT230233T10	49.84		6,024,578.63	49.840000	29/11/24		1,740,705.00	793861164919519942	6,024,578.63	49.840000	6,024,578.63	100.00	1.29	1.29
GRUP TOPLAMI								6,024,578.63								6,024,578.63	100.00	1.29	1.29
GRUP TOPLAMI								6,024,578.63								6,024,578.63	100.00	1.29	1.29
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24			40.00		539,269.83		29/11/24				541,037.93	40.000000	541,037.93	100.00	0.12	0.12
GRUP TOPLAMI								539,269.83								541,037.93	100.00	0.12	0.12
GRUP TOPLAMI								539,269.83								541,037.93	100.00	0.12	0.12
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0.00								0.00	100.00	0.00	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																467,372,374.53		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	467,372,374.53	100.24 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0.49	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.25	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,121,844.60	-0.24 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	466,250,530.67	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	713,532.38	0.1530 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	7,572.19	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	21,648.44	0.0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,761.15	0.0006 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	854.22	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0002 %
Diğer Harcamalar	-0.06	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	8,586.46	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80.79	0.0000 %

756,478.31

0.1621 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TTRAK	Temmettû	12/11/24	209,113.67	209,113.67
FROTO	Temmettû	26/11/24	313,500.00	313,500.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				