DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE S

TEMMUZ-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	291,511,786.28
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17,073,596.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	17.073836
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	16.915150
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.83
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27.77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.28
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4.08
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.51
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	1.13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Ttaahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.15
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99996 / 0.99960
f-)Diğer	:	1.01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,520,604.89
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	30,812,681.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	İSIN KODU	NOMİNAL 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 BİR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	DSBB/NAV 1.5-2.7 TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			275,000.00	21.776733	31/07/26			801005111235211804006 0		21.880000	6,017,000.00	2.19	2.07	2.06
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZC91Q6			112,675.00	30.642194	03/07/26			801005111176018698006 0		35.500000	3,999,962.50	1.46	1.38	1.37
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK31N6			440,070.00	64.957111	03/07/26			801005111176026103006 0		63.400000	27,900,438.00	10.16	9.62	9.57
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			193,826.00	10.293826	03/07/26			801005111176033300006 0		13.000000	2,519,738.00	0.92	0.87	0.86
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGY091Q5			0.06	0.000000	19/01/26					3.320000	0.19	0.00	0.00	0.00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM81E0			0.00	0.000000	15/12/25					15.550000	0.03	0.00	0.00	0.00
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			12,054.00	103.817364	03/07/26			801005111176029396006 0		115.000000	1,386,210.00	0.50	0.48	0.48
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			131,420.00	254.162888	03/07/26			801005111176032864006 0		390.250000	51,286,655.00	18.69	17.68	17.59
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYA91Q2			731.00	2,155.768399	03/07/26			801005111176006026006 0		1,709.000000	1,249,279.00	0.45	0.43	0.43
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			108,954.00	56.987790	03/07/26			801005111176011982006 0		91.050000	9,920,261.70	3.61	3.42	3.40
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			65,320.00	56.651588	03/07/26			801005111176030406806 0		44.840000	2,928,948.80	1.07	1.01	1.00
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			13,496.00	247.414725	03/07/26			801005175001128300992006 0		190.400000	2,569,638.40	0.94	0.89	0.88
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC31E0			22,880.00	85.195582	03/07/26			801005175001128278022006 0		68.300000	1,549,044.00	0.56	0.53	0.53
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			109,698.00	60.775931	03/07/26			801005175001128281574006 0		87.600000	9,609,544.80	3.50	3.31	3.30
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			498,990.00	35.109947	03/07/26			801005175001128279578006 0		42.540000	21,227,034.60	7.73	7.32	7.28
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			100,632.00	98.025871	03/07/26			801005175001128291762006 0		80.100000	8,060,623.20	2.94	2.78	2.77
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			90,822.00	118.111981	03/07/26			801005175001128279810006 0		123.400000	11,219,774.80	4.09	3.87	3.85
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014			0.12	20.598291	11/12/25			801005125927469005 0		24.260000	2.84	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			1,231,743.80	14.275097	03/07/26			801005175001128283844006 0		12.470000	15,359,845.12	5.59	5.30	5.27
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMN00011			63,844.10	38.797769	03/07/26			801005175001128287394006 0		34.540000	2,205,175.14	0.80	0.76	0.76
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			90,499.00	183.201048	03/07/26			801005110001128725433606 0		196.900000	17,819,253.10	6.49	6.14	6.11
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			94,600.00	43.627084	03/07/26			801005110001128724907606 0		39.120000	3,700,752.00	1.35	1.28	1.27
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G8			130,000.00	23.677871	31/07/26			801005110001134815655606 0		23.760000	3,088,800.00	1.12	1.06	1.06
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			1.00	46.760000	06/05/26					41.740000	41.74	0.00	0.00	0.00
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			12,000.00	243.697617	31/07/26			801005112250111885544100 60		243.100000	2,917,200.00	1.06	1.01	1.00
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCEL191M1			165,410.00	92.087729	03/07/26			801005112250106722601006 0		99.950000	16,532,729.50	6.02	5.70	5.67
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			18,667.00	260.140367	03/07/26			801005112250106721867006 0		272.500000	5,086,757.50	1.85	1.75	1.74
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			0.13	710.880000	05/05/26			801005112250957136279006 0		412.250000	51.53	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			145,000.00	166.350837	27/07/26			801005112250110490251006 0		295.250000	42,811,250.00	15.59	14.76	14.69
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			578,436.00	4.907249	03/07/26			801005112250106724361006 0		6.290000	3,638,362.44	1.32	1.25	1.25
GRUP TOPLAMI								**4,706,669.19**								**274,604,373.93**	**100.00**	**94.67**	**94.19**
GRUP TOPLAMI								**4,706,669.19**								**274,604,373.93**	**100.00**	**94.67**	**94.19**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/08/2			35.00		751,480.27		31/07/26				753,642.06	35.000000	753,642.06	100.00	0.26	0.26
GRUP TOPLAMI								**751,480.27**								**753,642.06**	**100.00**	**0.26**	**0.26**
GRUP TOPLAMI								**751,480.27**								**753,642.06**	**100.00**	**0.26**	**0.26**
TPP																			
TPP			03/08/2			40.00		11,286,986.30	40.000000	31/07/26			218953	11,286,986.30	40.000000	11,286,986.30	100.00	3.89	3.87
GRUP TOPLAMI								**11,286,986.30**								**11,286,986.30**	**100.00**	**3.89**	**3.87**
GRUP TOPLAMI								**11,286,986.30**								**11,286,986.30**	**100.00**	**3.89**	**3.87**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			732,909.00	4.093277	02/04/26					4.663452	3,417,885.94	100.00	1.18	1.17
GRUP TOPLAMI								**732,909.00**								**3,417,885.94**	**100.00**	**1.18**	**1.17**
GRUP TOPLAMI								**732,909.00**								**3,417,885.94**	**100.00**	**1.18**	**1.17**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**290,062,888.23**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	290,062,888.23	99.50 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.19	0.00 %
C-)ALACAKLAR	14,701,864.61	5.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-13,252,966.75	-4.55 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	291,511,786.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	15,062.68	0.0052 %
Fon Yönetim Ücreti	509,250.30	0.1747 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,026.76	0.0010 %
Kayda Alma Ücreti	5,460.17	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16,402.48	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18,461.19	0.0063 %
Diğer Harcamalar	2,261.00	0.0008 %
BİST KYD Ücreti	3,983.43	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4,055.70	0.0014 %
	579,839.91	0.1989 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar