

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
TEMMUZ 2022

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	61,040,339.41
E-) Katılma Payı Sayısı	:	19,686,353.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.100642
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.880839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.63
D-)Yıllaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24.53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	69.06
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98.67
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kırsı Sertifikası	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.98
h-)Opsiyon	:	0.00
i-)Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.35
l-) Katılım Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Ticariyat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
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	:	0.01
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.99992/0.99990
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,825,027.85
J-)Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5,209,929.72

MENKUL KİYMET														01/08/2022 98.50				
DÖVİZ CİNEİ	İBRAÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	SIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ EKİNTİ ORANI	REPO TOPLAM TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÖRÜLÜR DEĞER	TOPLAM (PTD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)		
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AFES	TL	ANADOLU EFES BRİÇK LK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFESUA3	48,791.00	27.814320	29/07/22				801005114992045300020	36.640000	1,787,702.24	2.97	2.92	2.93	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK İYME SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAREE	30,615.00	31.660766	29/07/22				801005114992023700000	58.800000	1,800,162.00	2.99	2.94	2.95	
AKSOY	TL	AKS OYO A.Ş.			TREAOY00017	1.02	3.254902	16/07/21				83200000	3.320000	1.32	0.00	0.00	0.00	
ALGOY	TL	ALARIO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGOY09	0.81	28.444444	07/02/22				801005118623482340000	36.100000	29.24	0.00	0.00	0.00	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM0E9	16,940.01	19.386783	29/07/22				801005114992025840000	21.440000	363,193.81	0.60	0.59	0.60	
ANKER	TL	ANADOLU ANKİM TİCARET SİRKETİ ŞİRKETİ			TRAAANSR0102	44,855.00	6.333641	29/07/22				801005114993016803000	6.150000	276,886.25	0.46	0.45	0.45	
BMSAŞ	TL	BİM BRİLEŞİK MİĞAZLARA A.Ş.			TREBMM00018	93,277.00	73.782057	29/07/22				801005114992276300000	92.100000	8,590,811.70	14.28	14.05	14.07	
COLA	TL	CODA-COLA İÇİCEK A.Ş.			TRECOLA00011	16,309.00	95.787923	29/07/22				801005114992068800000	144.900000	2,363,174.10	3.93	3.86	3.87	
DOĞAL	TL	DOĞAN SİRKETLERİ GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOGHOL026	236,865.00	9.016878	29/07/22				801005114992754940000	3.870000	913,184.55	1.52	1.49	1.50	
EDİLC	TL	İBİ EĞİTİM A.Ş.			TRAEEDIL030	33,274.00	5.142851	29/07/22				801005114993143560000	14.530000	479,827.10	0.78	0.77	0.77	
ECZYT	TL	EĞİTİM YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEZYTY009	5,951.00	49.486738	29/07/22				801005114993195400000	70.200000	417,760.20	0.69	0.68	0.68	
EGBEN	TL	EĞİTİM EĞİTİM VE TİCARET A.Ş.			TRAEGBEN045	275.00	1,749.936991	29/07/22				801005114993042900000	2,139.000000	588,225.00	0.98	0.96	0.96	
ENBŞA	TL	ENBŞA ENBŞA A.Ş.			TREBENB0004	60,246.00	13.730208	29/07/22				801005114992794120000	15.100000	909,714.40	1.51	1.49	1.49	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011	184,635.48	13.605141	29/07/22				801005114992049690000	18.720000	3,456,375.19	5.75	5.65	5.66	
ERİGL	TL	ERİGLERİ VE ÇİÇİK FAİRLİKARİ T.A.Ş.			TRAEERIGL013	408,000.00	26.789171	29/07/22				801005111026209200000	27.620000	11,268,960.00	18.76	18.43	18.46	
FRİTO	TL	FİRETO OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFİTOF0046	15,700.00	252.133824	29/07/22				801005111026202490000	302.800000	4,793,960.00	7.90	7.77	7.79	
KEDİS	TL	KEDİS BİLGİ YATIRIM SİSTEMLERİ MENKUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKEDIS00019	35,076.00	6.870781	29/07/22				801005114992029460000	8.230000	287,573.96	0.48	0.47	0.47	
KEKAR	TL	KEKAR MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKEK00020	37,209.00	21.261458	29/07/22				801005114992038500000	22.780000	847,621.02	1.41	1.39	1.39	
KEMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREKEMEN011	25,513.00	19.937469	29/07/22				801005114993052340000	21.000000	535,773.00	0.89	0.88	0.88	
KRFLS	TL	KORPORELASTİTİM LK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKRFL00409	142,721.00	32.948395	29/07/22				801005114992019180000	36.800000	5,202,132.80	8.73	8.59	8.60	
KRFLS	TL	KORPORELASTİTİM LK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRFL00015	71,225.00	4.680000	27/07/22				80100511151156137700000	5.650000	402,421.25	0.67	0.66	0.66	
KRFLS	TL	KORPORELASTİTİM LK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRFL00015	61,553.00	4.680000	29/07/22				80100511151156137700000	5.650000	-289,421.25	-0.48	-0.47	-0.47	
NAKİM	TL	NAKİM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANAKİM0P0	6,153.00	48.996714	29/07/22				801005114992323420000	58.450000	359,642.85	0.60	0.59	0.59	
OTAKİ	TL	OTAKİ OTOMOTİV VE SANAYİ SANAYİ A.Ş.			TRAEOTAKİ0H	1,651.00	400.556749	29/07/22				801005114992033860000	478.550000	794,788.50	1.32	1.30	1.30	
OYAKİ	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAEOTAKİ0P2	0.16	8.062500	03/03/21				801005114992292140000	12.540000	2.02	0.00	0.00	0.00	
SAHİL	TL	HİÇİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHIL0109	295,504.00	14.334662	29/07/22				801005114992221440000	19.870000	5,076,864.48	8.44	8.30	8.32	
SİE	TL	TÜRKİYE İÇİCEK VE DAMPA FABRİKASI A.Ş.			TRASIE000129	0.13	12.846154	04/02/22				801005114992766440000	21.830000	2.84	0.00	0.00	0.00	
TECLL	TL	TURKCELL LETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATECLL01M	304,391.00	19.495488	29/07/22				801005114992038690000	14.520000	5,150,295.72	8.56	8.42	8.44	
TOAŞO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOAŞ01H	30,754.00	75.248546	29/07/22				801005114992027000000	73.800000	2,265,620.20	3.77	3.71	3.72	
VEBİŞE	TL	VEBİŞE BEYAZ EĞİTİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017	53,471.21	7.653006	29/07/22				801005114993136000000	8.390000	448,623.45	0.75	0.73	0.73	
YEDYO	TL	YEDİ İMİNAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYEDYO012	47,813.50	12.656551	29/07/22				801005114992767970000	21.900000	1,047,115.65	1.74	1.71	1.72	
GRUP TOPLAMI						2,155,102.32									60,143,423.79	100.00	98.33	98.53
GRUP TOPLAMI						2,155,102.32									60,143,423.79	100.00	98.33	98.53
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		1,019,000.00		29/07/22			1,020,423.81	17.000000	1,020,423.81	100.00	1.67	1.67
GRUP TOPLAMI								1,019,000.00							1,020,423.81	100.00	1.67	1.67
FON PORTFÖY DEĞERİ								1,019,000.00							1,020,423.81	100.00	1.67	1.67

İİ-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA		
	TUTAR	ORAN%

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	61,163,847.60	100.20 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,139.51	0.02 %
C-)ALACAKLAR	278,596.54	0.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-414,244.24	-0.68 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	61,040,339.41	100.00 %
Y-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97,020.30	0.1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0006 %
Kayıd Alma Ücreti	1,035.31	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,446.35	0.0056 %
Portföye Alınan ve portföyden Satılanlarda Ödenen Komisyonlar	1,420.29	0.0023 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117.46	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0017 %
BİST KYD Ücreti	2,455.20	0.0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	80.14	0.0001 %
	107,017.79	0.1751 %

M-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
VEBİŞE	Temmettütü	04/07/22	24,550.88	24,550.88
TECLL	Temmettütü	28/07/22	171,141.95	171,141.95
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				