

ARALIK 2022

FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	98.334.004,63
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17.165.097.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,728718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,213612
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,88
D-)Yatırıma Göre Fiyat Artış Oranı	:	130,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	130,08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96,77
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-)TTPP-TPP Borçlanma	:	2,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,28
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	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Aylık/Üç aylık Korelasyon	:	0,99994/0,99998
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17,821,162,18
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9,826,340,61

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	01.01.2023 16:22		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİALİŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEFESS1A9			40,800.00	32,233023	29/12/22			8010051430587252003		67,750000	2,764,200.00	2,90	2,80	2,81
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKSAW91E1			25,809.00	38,446644	29/12/22			8010051430601448003		91,950000	2,373,137.55	2,49	2,41	2,41
AKSOY	TL	AKİS OYD A.Ş.			TREACDY0017			1,02	3,254902	18/03/21					7,850000	8,01	0,00	0,00	0,00
ALFA	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS0003			500.00	58,500000	29/12/22			8010051430458509003		288,400000	144,280.00	0,15	0,15	0,15
ALYOY	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRALYOHY01Q8			0,81	28,444444	07/02/22			8010051882348234002		83,800000	67,88	0,00	0,00	0,00
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRALKIMB1E0			14,219.01	22,173994	29/12/22			8010051430689762003		39,180000	557,100.81	0,58	0,57	0,57
ANISGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRANNSGR91O1			38,332.00	7,571611	29/12/22			8010051430670828003		16,090000	616,761.88	0,65	0,63	0,63
BİMAS	TL	BİM BİRLİKLERİ MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			78,508.00	86,745647	29/12/22			80100514305852004003		136,900000	10,747,745.20	11,26	10,90	10,93
COCOLA	TL	COCA-COLA İÇİCİLERİ A.Ş.			TRECOLA00011			13,729.00	107,794131	29/12/22			8010051430599252003		204,400000	2,804,388.00	2,94	2,94	2,95
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADONHOL91Q8			197,044.00	3,740340	29/12/22			8010051430605672003		10,580000	2,084,725.52	2,18	2,12	2,12
ECİLC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET			TRAEICILC91E0			27,784.00	11,152023	29/12/22			8010051430650542003		32,220000	895,200.48	0,94	0,91	0,91
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEICZY91Q5			4,857.00	59,663865	29/12/22			8010051430656874003		176,000000	854,832.00	0,90	0,87	0,87
EĞEEN	TL	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN1H45			229.00	2,107,788419	29/12/22			8010051430620899003		6,193,000000	1,418,137.00	1,49	1,44	1,44
EUSİA	TL	ENDERUN ENERJİLERİ A.Ş.			TREENEUS0014			49,410.00	16,639061	29/12/22			8010051430611882003		36,160000	1,781,724.60	1,87	1,81	1,81
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENENK00011			155,438.48	15,694001	29/12/22			8010051430578518003		33,140000	5,151,264.37	5,40	5,22	5,24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEERGL91G3			361,585.00	29,417350	29/12/22			8010051430542834003		41,260000	14,918,997.10	15,59	15,11	15,17
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRADOTFNS91H6			13,626.00	281,738673	29/12/22			8010051430575032003		524,500000	7,146,837.00	7,49	7,25	7,27
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			29,677.00	10,881883	29/12/22			8010051430717247003		20,920000	620,842.84	0,65	0,63	0,63
İSOMR	TL	İSOMER GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREISOC00020			31,242.00	22,538673	29/12/22			8010051430644466003		33,300000	1,040,358.60	1,09	1,06	1,06
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISIM00011			21,404.00	23,475446	29/12/22			8010051430663772003		65,000000	1,381,240.00	1,46	1,41	1,41
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			120,445.00	40,161761	29/12/22			8010051430569430003		83,700000	10,081,246.50	10,56	10,23	10,25
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANNUHCM91F0			5,193.00	64,261437	29/12/22			8010051430674440003		118,300000	614,331.90	0,64	0,62	0,62
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SANAYİ SANAYİ A.Ş.			TRADOTKAR91H3			1,390.00	487,888338	29/12/22			8010051430640962003		1,038,000000	1,442,820.00	1,51	1,46	1,47
OWKWC	TL	OWK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMOROW91F2			0,16	8,052500	03/02/21					21,020000	2,36	0,00	0,00	0,00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SAHANOĞLU HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			215,487.00	19,464509	29/12/22			8010051430570964003		45,080000	9,714,153.96	10,18	9,85	9,88
SE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRATSELS91Q3			0,13	12,846154	04/02/22			801005185766444002		42,920000	5,58	0,00	0,00	0,00
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATECELL1M1			256,214.00	21,668862	29/12/22			8010051430557956003		37,880000	9,705,386.32	10,17	9,84	9,87
TERA	TL	TERA YATIRIM MENKUL DEĞERLER			TRETERA00013			2,000.00	10,000000	20/12/22					19,480000	38,960.00	0,04	0,04	0,04
TOFAS	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOFAS001H3			25,976.00	82,546315	29/12/22			8010051430593478003		165,700000	4,304,223.20	4,51	4,37	4,38
VEBSE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			65,613.21	8,512314	29/12/22			8010051430659776003		13,780000	904,150.03	0,95	0,92	0,92
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGYM00012			40,112.50	14,898916	29/12/22			8010051430632320003		33,600000	1,347,780.00	1,41	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								1,836,618.32								95,464,889.69	100,00	96,83	97,08
GRUP TOPLAMI								1,836,618.32								95,464,889.69	100,00	96,83	97,08
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/23				15,15	159,000.00		30/12/22				159,197.99	15,150000	159,197.99	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								159,000.00								159,197.99	100,00	0,16	0,16
GRUP TOPLAMI								159,000.00								159,197.99	100,00	0,16	0,16
TPP																			
TPP			02/01/23			11,00		2,962,676.16	11,000000	30/12/22			349511	2,962,676.16	11,000000	2,962,676.16	100,00	3,01	3,01
GRUP TOPLAMI								2,962,676.16								2,962,676.16	100,00	3,01	3,01
GRUP TOPLAMI								2,962,676.16								2,962,676.16	100,00	3,01	3,01
VIOP Nakit Teminatı																			
VOP 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																98,586,763.84			
İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																98,586,763.84			100,00

AKIÇLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98,586,763.84	100.26 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20,516.98	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-273,276.23	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98,334,004.63	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AKIÇLAMA	TUTAR	ORAN%

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	98,586,763.84	100.26 %
B-)HAZİR DEĞERLER	20,516.98	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.04	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-273,276.23	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	98,334,004.63	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,233.83	0.0023 %
Fon Yönetim Ücreti	144,764.48	0.1472 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	405.76	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	2,759.22	0.0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	4,151.56	0.0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	103.18	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,083.52	0.0011 %
Diğer Harcamalar	0.05	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,534.40	0.0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	231.06	0.0002 %
	158,267.06	0.1609 %