

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Şubat-2025

I-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	:	412.727.956,22
E-) Katılma Payı Sayısı	:	32.532.615,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	12,686590
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	13,168270
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-2,81
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,13
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	99,34
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
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	:	0,47
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,13
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.120.251,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	38.484.346,26

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN 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 BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			837.500,00	56,593486	24/02/25			80100511		67,300000	56.363.750,00	13,69	13,56	13,66	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			450.000,00	9,525992	24/02/25			80100511		12,980000	5.841.000,00	1,42	1,41	1,42	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			80.000,00	38,844579	26/09/24			80100511		35,340000	2.827.200,00	0,69	0,68	0,69	
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAAHYT91O3			25.000,00	100,440000	12/02/25			80100511		100,900000	2.522.500,00	0,61	0,61	0,61	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			118.000,00	401,161247	26/02/25			80100511		506,000000	59.708.000,00	14,49	14,35	14,47	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			1.500,00	2.045,833333	26/09/24			80100511		1.767,000000	2.650.500,00	0,64	0,64	0,64	
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			140.000,00	38,536467	13/02/25			80100511		45,020000	6.302.800,00	1,53	1,52	1,53	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			26.000,00	281,515288	13/02/25			80100517		173,000000	4.498.000,00	1,09	1,08	1,09	

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE S
Şubat-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN 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 BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			35.020,00	44,291993	25/07/24			80100517		43,920000	1.538.078,40	0,37	0,37	0,37
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			64.000,00	50,392247	02/10/24			80100517		58,050000	3.715.200,00	0,90	0,89	0,90
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			225.000,00	40,334800	20/02/25			80100517		48,580000	10.930.500,00	2,65	2,63	2,65
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.300,00	904,427490	21/02/25			80100517		882,500000	17.032.250,00	4,14	4,10	4,13
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			192.000,00	94,543409	20/02/25			80100517		128,700000	24.710.400,00	6,00	5,95	5,99
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,12	20,583333	07/02/24			80100512		27,320000	3,28	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			2.374.988,80	13,824331	24/02/25			80100517		15,170000	36.028.580,10	8,75	8,67	8,73
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			145.000,10	33,938460	25/07/24			80100517		41,220000	5.976.904,12	1,45	1,44	1,45
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			175.000,00	184,189065	26/02/25			80100511		152,400000	26.670.000,00	6,48	6,42	6,46
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			98.000,00	86,914879	10/02/25			80100511		66,650000	6.531.700,00	1,59	1,57	1,58
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			348.000,00	80,105998	20/02/25			80100511		96,800000	33.686.400,00	8,18	8,11	8,16
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			480.000,00	42,219093	20/02/25			80100511		35,460000	17.020.800,00	4,13	4,10	4,12
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			376.000,00	77,956838	24/02/25			80100511		100,700000	37.863.200,00	9,19	9,11	9,17
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			38.000,00	251,168236	21/02/25			80100511		195,000000	7.410.000,00	1,80	1,78	1,80
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETRK00010			7.750,13	801,830866	27/06/24			80100511		665,500000	5.157.711,52	1,25	1,24	1,25
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			300.000,00	14,673333	18/12/24			80100511		16,270000	4.881.000,00	1,19	1,18	1,18
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			80.000,00	21,767708	25/07/24			80100511		13,930000	1.114.400,00	0,27	0,27	0,27
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.050.000,00	29,062320	26/02/25			80100511		29,400000	30.870.000,00	7,50	7,43	7,48
GRUP TOPLAMI								7.686.059,15								411.850.877,42	100,00	99,11	99,80
GRUP TOPLAMI								7.686.059,15								411.850.877,42	100,00	99,11	99,80
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT280628T18	44,67	2	3.011.014,52	44,670000	28/02/25		411.845,00	79746316	3.011.014,52	44,670000	3.011.014,52	100,00	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								3.011.014,52								3.011.014,52	100,00	0,72	0,73
GRUP TOPLAMI								3.011.014,52								3.011.014,52	100,00	0,72	0,73
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		688.785,81		28/02/25				690.767,25	35,000000	690.767,25	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								688.785,81								690.767,25	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								688.785,81								690.767,25	100,00	0,17	0,17
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00	100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																415.552.659,19		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	415.552.659,19	100,68 %
B-)HAZİR DEĞERLER	0,37	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,25	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.824.703,59	-0,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Şubat-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	412.727.956,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.992,60	0,0012 %
Fon Yönetim Ücreti	632.169,44	0,1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0070 %
Kayda Alma Ücreti	6.802,61	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	19.972,90	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.446,53	0,0139 %
Diğer Harcamalar	3.313,65	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0008 %
	757.280,41	0,1834 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMETTÜ 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