

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Şubat 21

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-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	4,714,431.45
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,831,983.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.664710
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.635788
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.79
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.45
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.42
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.13
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Aylık/3 Aylık Korelasyon	:	0.999654 / 0.999781
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.097
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
J-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	2,749,783.630000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	1,990,543.990000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU					
MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ					
AKCNS	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		1,712.00	31,723.36	0.65
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.		5,624.00	89,421.60	1.82
AKSGY	AKİŞ GYO A.Ş.		11,601.70	33,876.96	0.69
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL		1,460.81	35,117.87	0.72

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	3,110.01	58,281.59	1.19
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3,426.00	34,191.48	0.70
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	8,230.00	66,498.40	1.36
AVISA	AVİVA SİGORTA A.Ş.	1,709.00	30,146.76	0.62
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	3,346.00	52,431.82	1.07
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,162.00	44,304.78	0.90
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	50.00	77,265.00	1.57
ENKAI	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.S.	31,807.60	224,879.73	4.58
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	78,249.00	1,141,652.91	23.25
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	2,935.00	513,918.50	10.48
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,610.00	36,096.20	0.74
ISDMR	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.	6,793.00	77,643.99	1.58
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,654.00	96,523.96	1.97
OYAKC	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	14,765.16	111,624.61	2.28
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,811.00	124,251.72	2.53
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	70,547.13	503,001.04	10.25
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	6,718.00	167,546.92	3.42
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	8,287.00	133,006.35	2.71
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	5,541.00	192,051.06	3.92
TUPRS	TUPRAS-TURKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	5,758.00	582,133.80	11.87
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,822.00	85,292.30	1.74

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TOPLAM: 301,729.41 4,542,882.71 92.61

TPP

TPP	01/03/21	362,490.93	362,490.93	7.39
	TOPLAM:	362,490.93	362,490.93	7.39
PORTFÖY DEĞERİ:	664,220.34	4,905,373.64	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,905,373.64	104.05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12,842.13	0.27 %
C-)ALACAKLAR	6,350.66	0.13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-210,134.98	-4.46 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	4,714,431.45	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	548.43	0.0116 %
Fon Yönetim Ücreti	7,221.30	0.1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.08	0.0026 %
Kayda Alma Ücreti	79.53	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	233.96	0.0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	180.59	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	874.44	0.0185 %
Diğer Harcamalar	-0.02	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,217.60	0.0470 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	38.79	0.0008 %
TOPLAM:	11,516.70	0.2442 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTU 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

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,171,135.000	1,990,543.99	1,616,999.000	2,749,783.63