

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

M-2021

İFONU 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	: 8.640.302,27
E-) Katılma Payı Sayısı	: 4.967.868.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.739237
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.664710
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 4.48
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	: 7.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 86.84
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 91.32
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kıra Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)ITPP-TPP Borçlanma	: 7.31
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.27
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-Trejo	: 1.10
s-)Taahhüt Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.08
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Aylık/ Üç Aylık Korelasyon	: 0.999256 / 0.979701
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 6.756,776.96
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2.852.454.87

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	ÖZET	İHRACAT	VADE	VADEY	ISIN KODU	NOMİNAL	FAİZ	NOMİNAL	BİRLİK	SATIR	İÇ	REPO	BORSA	NET	GÜNLÜK	TOPLAM	GRUP	TOPLAM
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	CİNS	KURUM	TARİHİ	KALAN		DEĞERİ	ORANINI	DEĞERİ	İYATIRI	ALIS	ISKONTOS	TUTARI	SÖZLEŞME NO	TUTARI	DEĞER	DEĞER	(%)	(PFD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL	ANADOLU İŞLERİ			TRAEFE939A9	11.255.00	23.615199	31.03/21							21.080000	237.255.40	2.80	2.70
AKGRT	TL	AKSİGÖ RTA A.Ş.			TRAAKGR79305	4.966.00	9.475200	31.03/21							8.070000	39.994.92	0.47	0.46
AKSA	TL	AKSİ			TRAKSAW95E1	7.107.00	14.338690	31.03/21							16.200000	115.133.40	1.36	1.31
AKSGY	TL	GYO A.Ş.			TREAGY00017	1.02	3.254902	16.03/21							1.960000	2.00	0.00	0.00
ALGYD	TL	ALGAYIM			TRALGY09035	1.827.81	24.890415	31.03/21							26.300000	48.071.40	0.57	0.55
ALKM	TL	ALKİM			TRALKM93E0	3.924.01	16.489387	31.03/21							17.850000	68.866.38	0.81	0.78
ANGSR	TL	ANKOL			TRANGSR93010	10.412.00	7.508485	31.03/21							6.520000	67.886.24	0.80	0.77
BİMAS	TL	BİM			TREBİM00018	21.606.00	68.529657	31.03/21							70.600000	1.525.313.00	18.02	17.35
CCOLA	TL	COCA COLA			TRECCOLA0011	3.762.00	71.911329	31.03/21							68.800000	258.825.60	3.05	2.94
EĞEEN	TL	EĞE ENDÜST			TRAEĞEEN93H5	63.00	1.533.813492	31.03/21							1.579.000000	99.477.00	1.17	1.13
ENUSA	TL	ENERJİS			TREENSA00014	13.972.00	11.532394	31.03/21							11.700000	163.472.40	1.93	1.86
ENKAI	TL	ENKA			TREENKA00011	39.188.60	25.057967	31.03/21							7.920000	310.373.71	3.66	3.53
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR			TRAEREGL93G3	99.276.00	14.436717	31.03/21							15.260000	1.514.951.76	17.88	17.23
FROTO	TL	FORD			TRAFOT93H6	3.745.00	175.350895	30.03/21							193.300000	723.908.50	8.54	8.23
ISDMR	TL	İSDE			ISDMR	8.597.00	11.117014	31.03/21							12.030000	103.421.91	1.22	1.18
İSMEN	TL	İS			TREISMD000011	5.939.00	16.276215	31.03/21							15.700000	93.242.30	1.10	1.06
KORDS	TL	KORDSA			TRAKORDS93B2	3.249.00	25.057967	31.03/21							24.560000	79.795.44	0.94	0.91
NTGAZ	TL	NATURAL			TRENTGZ00014	1.314.00	8.500000	31.03/21							8.500000	11.169.00	0.13	0.13
NUHCH	TL	NUH			TRAHNUH93F0	1.427.00	64.500988	31.03/21							58.700000	83.754.90	0.99	0.95
OTKAR	TL	OTKAR			TRAFOTKAR93H3	385.00	393.560468	31.03/21							362.900000	139.716.50	1.65	1.59
OYAK	TL	OYAK			TRAMRDIN93F2	0.16	8.062500	03.03/21							7.140000	1.14	0.00	0.00
SAHOL	TL	ÖMER			TRASAHOL93Q5	59.314.00	10.243087	31.03/21							8.600000	510.100.40	6.02	5.80
SİSE	TL	TÜRKİYE SİSE			TRASİSEW93Q3	88.771.13	7.415957	31.03/21							7.280000	646.253.83	7.63	7.35
TECELL	TL	TECELL			TRATECELL93M1	70.455.00	15.938161	31.03/21							14.970000	1.054.711.35	12.45	12.00
TKFEN	TL	TEKFE			TRETKH000012	10.411.00	16.583696	31.03/21							14.820000	154.291.02	1.82	1.76
TOASO	TL	TOFAŞ			TRATOASO93H3	7.108.00	33.380245	31.03/21							33.100000	235.274.80	2.78	2.68
VEİSBE	TL	TÜRK VESTEL			TREVEST00017	1.468.00	53.942684	31.03/21							61.400000	90.135.20	1.06	1.02
YGGYO	TL	YENİ GİYAT			TREYGM00012	7.403.00	14.274968	31.03/21							13.150000	97.349.45	1.15	1.11
GRUP TOPLAMI						486.935.73									8.472.758.95	100.00	96.38	98.07
GRUP TOPLAMI						486.935.73									8.472.758.95	100.00	96.38	98.07
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21			18.00		13.000.00		31.03/21				13.006.41	18.000000	13.006.41	100.00	0.15
GRUP TOPLAMI								13.000.00							13.006.41	100.00	0.15	0.15
GRUP TOPLAMI								13.000.00							13.006.41	100.00	0.15	0.15
TPP																		
TPP			01/04/21			18.90		305.157.93		18.900000		31.03/21		62936	305.157.93	18.900000	305.157.93	100.00
GRUP TOPLAMI								305.157.93							305.157.93	100.00	3.47	3.53
GRUP TOPLAMI								305.157.93							305.157.93	100.00	3.47	3.53
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.790.923.29		100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,790.923.29	101.74 %
B-)HAZİR DEĞERLER	5,142.66	0.06 %
C-)ALACAKLAR	32,110.68	0.37 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-187,874.36	-2.17 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8,640,302.27	100.00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.868.38	0.0332 %
Fon Yönetim Ücreti	11.008.57	0.1274 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Teslim ve İlan Giderleri	909.97	0.0105 %
Kayda Alma Ücreti	281.17	0.0033 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	400.93	0.0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	72.46	0.0008 %
Diğer Harcamalar	968.13	0.0112 %
BİST KYD Ücreti	352.72	0.0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,455.20	0.0284 %
	89.21	0.0010 %
	19,406.74	0.2245 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	Temmettüt	22/03/21	2,783.88	2,783.88
TOASO	Temmettüt	25/03/21	9,000.00	9,000.00
OTKAR	Temmettüt	26/03/21	5,100.00	5,100.00
ISDMR	Temmettüt	26/03/21	8,550.40	8,550.40
FROTO	Temmettüt	26/03/21	18,444.66	18,444.66
EREGL	Temmettüt	26/03/21	144,348.10	144,348.10
EĞEEN	Temmettüt	30/03/21	3,497.40	3,497.40
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				