

İ-FONU TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DPT-DENİZ PORTFÖY BIST 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	: 10,079,316.15
E-) Katılma Payı Sayısı	: 5,627,803.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSININA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.790986
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1.739237
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11.05
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 69.40
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 95.30
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-)TPP-TPP Borçlanma	: 4.29
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.01
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	: 0.40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.02
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0.99811 / 0.96453
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 3,360,407.21
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2,167,262.83

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	09/05/2021 16:17			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLA M (FİD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			12,084.00	23.275495	20/04/21					23.320000	281,798.88	2.97	2.76	2.80	
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAGRT91O5		5,506.00	9,323534	20/04/21						7.580000	41,735.48	0.44	0.41	0.41	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1		7,629.00	14.725319	20/04/21						16.390000	125,039.31	1.32	1.23	1.24	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017		1.02	3.254902	20/04/21						1.860000	1.90	0.00	0.00	0.00	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5		1,991.81	25.041927	20/04/21						23.600000	47,006.72	0.50	0.46	0.47	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0		4,227.01	16.779965	20/04/21						17.220000	72,789.11	0.77	0.71	0.72	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1		11,151.00	7.385423	20/04/21						6.470000	72,146.97	0.76	0.71	0.72	
ANMŞ	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018		22,761.00	68.628146	20/04/21						65.000000	1,479,465.00	15.61	14.49	14.68	
BİGENİ	TL	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			TREBION00012		10,000.00	18.000000	20/04/21						17.810000	178,100.00	1.88	1.74	1.77	
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011		44,735.00	3.900000	20/04/21						4.290000	191,913.15	2.02	1.88	1.90	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011		4,103.00	71.994407	20/04/21						78.850000	323,521.55	3.41	3.17	3.21	
EĞEEN	TL	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEĞEEN91H5		68.00	1,542.076324	20/04/21						1,425.000000	96,900.00	1.02	0.95	0.96	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014		15,119.00	11.644123	20/04/21						10.300000	155,725.70	1.64	1.52	1.55	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011		43,121.60	7.802755	20/04/21						7.850000	338,504.56	3.57	3.32	3.36	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG91G3		100,898.00	14.583025	20/04/21						19.040000	1,921,097.92	20.27	18.82	19.06	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFTOS991H6		3,814.00	178.612792	20/04/21						175.800000	670,501.20	7.07	6.57	6.65	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020		9,222.00	11.274511	20/04/21						13.470000	124,220.34	1.31	1.22	1.23	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011		6,400.00	16.374527	20/04/21						15.360000	98,304.00	1.04	0.96	0.98	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2		3,498.00	25.029846	20/04/21						22.340000	78,145.32	0.82	0.76	0.78	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANKUCH91F0		1,512.00	63.768611	20/04/21						56.650000	85,654.80	0.90	0.84	0.85	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3		417.00	390.092854	20/04/21						346.000000	144,282.00	1.52	1.41	1.43	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2		0.16	8.062500	20/04/21						6.880000	1.10	0.00	0.00	0.00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5		64,509.00	10.015917	20/04/21						8.090000	521,877.81	5.51	5.11	5.18	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3		96,649.13	7.416209	20/04/21						7.510000	725,834.97	7.66	7.11	7.20	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1		74,609.00	15.843547	20/04/21						14.840000	1,107,197.56	11.68	10.84	10.98	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012		11,491.00	16.391479	20/04/21						16.090000	184,890.19	1.95	1.81	1.83	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATASO91H3		7,629.00	33.404218	20/04/21						29.840000	227,649.36	2.40	2.23	2.26	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017		1,651.00	54.950903	20/04/21						53.750000	83,366.25	0.88	0.82	0.83	
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012		8,055.00	14.089133	20/04/21						101.976300	1.08	1.00	1.01		
GRUP TOPLAMI								572,751.73								9,479,647.45	100.00	92.85	94.06	
GRUP TOPLAMI								572,751.73									9,479,647.45	100.00	92.85	94.06
TPP																				
TPP			20/04/21	1		19.60		730,174.39	19.600000	20/04/21	1		85034	730,174.39	19.600000	730,174.39	100.00	7.15	7.24	
GRUP TOPLAMI								730,174.39								730,174.39	100.00	7.15	7.24	
GRUP TOPLAMI								730,174.39								730,174.39	100.00	7.15	7.24	
FON PORTFÖY DEĞERİ																10,209,821.84		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,209,821.84	101.29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	18,314.60	0.18 %
C-)ALACAKLAR	32,370.13	0.32 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-181,190.42	-1.80 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,079,316.15	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	754.73	0.0075 %
Fon Yönetim Ücreti	16,269.16	0.1614 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139.52	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	179.33	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	574.55	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	371.79	0.0037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	999.36	0.0099 %
Diğer Harcamalar	-0.05	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,534.40	0.0251 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	60.87	0.0006 %
	21,883.66	0.2171 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
YGGYO	TemmettÜ	01/04/21	7,625.09	7,625.09
NUHCM	TemmettÜ	01/04/21	2,140.50	2,140.50
ANSGR	TemmettÜ	01/04/21	3,331.84	3,331.84
İSMEN	TemmettÜ	02/04/21	5,939.00	5,939.00
SAHOL	TemmettÜ	07/04/21	20,759.90	20,759.90
ENJSA	TemmettÜ	13/04/21	15,769.92	15,769.92
ENKAI	TemmettÜ	15/04/21	16,202.35	16,202.35

AKSA	Temmettö	15/04/21	7,211.43	7,211.43
ALKİM	Temmettö	16/04/21	2,398.41	2,398.41
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				