

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Eyl.21

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	:	10,371,693.86	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,682,720.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.825128	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.935530	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.70	
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.17	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49.38	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	95.43	
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	:	2.77	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değerli Maden	:	0.00	
k-)Mevduat	:	0.60	
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	:	1.20	
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00	
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:		
a-)Hisse Senedi	:	0.01	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99696 / 0.99848	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,087,931.92	
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	2,646,796.98	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	06/10/2021 12:30		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY 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 (FPO GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			12,754.00	23.264126	20/09/20					21.400000	272.935.60	2.70	2.63	2.63
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			5,810.00	9.017210	20/09/20					7.030000	40.844.30	0.40	0.39	0.39
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			8,059.00	15.160608	20/09/20					20.420000	164.564.78	1.63	1.59	1.59
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIKGY00017			1.02	3.254902	20/09/20					1.730000	1.76	0.00	0.00	0.00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			2,082.81	24.417172	20/09/20					21.100000	43.947.29	0.43	0.42	0.42
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			4,391.01	16.506426	20/09/20					16.240000	71.310.00	0.70	0.69	0.69
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TAAANSGR91O1			11,730.00	7.205189	20/09/20					6.010000	70.497.30	0.70	0.68	0.68
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24,398.00	67.788888	20/09/20					63.900000	1,559,032.20	15.41	15.01	15.03
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4,278.00	74.511987	20/09/20					84.900000	363.202.20	3.59	3.50	3.50
EĞEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TAEEGEEN91H5			72.00	1,487.100417	20/09/20					1,156.000000	83,232.00	0.82	0.80	0.80
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15,880.00	11.448820	20/09/20					10.420000	165,489.60	1.64	1.59	1.60
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			45,104.60	8.066012	20/09/20					10.390000	456,636.79	4.63	4.51	4.52
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TAEEREGL91G3			112,799.00	16.051494	20/09/20					16.650000	1,878,103.35	18.59	18.09	18.11
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TAAOTOSN91H6			4,248.00	177.199007	20/09/20					167.100000	709,840.80	7.02	6.83	6.84
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			9,734.00	11.585581	20/09/20					11.450000	111,454.30	1.10	1.07	1.07
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			6,689.00	16.105361	20/09/20					13.260000	88,696.14	0.88	0.85	0.86
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3,659.00	24.577024	20/09/20					25.300000	92,572.70	0.92	0.89	0.89
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCHM91F0			1,614.00	59.639424	20/09/20					33.800000	54,553.20	0.54	0.53	0.53
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			435.00	376.301195	20/09/20					321.800000	139,983.00	1.38	1.35	1.35
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0.16	8.062500	20/09/20					6.630000	1.06	0.00	0.00	0.00
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			66,685.00	9.918006	20/09/20					9.790000	652,846.15	6.45	6.29	6.29
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100,803.13	7.601377	20/09/20					8.190000	825,577.63	8.16	7.95	7.96
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			79,657.00	15.804704	20/09/20					15.330000	1,221,141.81	12.07	11.76	11.77
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			16,342.00	13.870000	20/09/20					14.690000	240,063.98	2.37	2.31	2.31
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETETHO00012			11,909.00	16.145841	20/09/20					13.830000	164,701.47	1.63	1.59	1.59
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8,055.00	33.716279	20/09/20					52.000000	418,860.00	4.14	4.03	4.04
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1,663.00	53.790607	20/09/20					48.940000	81,387.22	0.80	0.78	0.78
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			8,348.00	13.989124	20/09/20					15.780000	131,731.44	1.30	1.27	1.27
GRUP TOPLAMI								567,200.73								10,115,188.07	100.00	97.40	97.51
GRUP TOPLAMI								567,200.73								10,115,188.07	100.00	97.40	97.51
TPP																10,385,324.92		100.00	
TPP			01/10/21			18.50		270,136.85	18.500000	20/09/20			181737	270,136.85	18.500000	270,136.85	100.00	2.60	2.60
GRUP TOPLAMI								270,136.85								270,136.85	100.00	2.60	2.60
GRUP TOPLAMI								270,136.85								270,136.85	100.00	2.60	2.60
FON PORTFÖY DEĞERİ																10,385,324.92		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10,385,324.92	100.13 %
B-)HAZİR DEĞERLER	17,219.27	0.17 %
C-)ALACAKLAR	9,151.93	0.09 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-40,002.26	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,371,693.86	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	460.78	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	17,107.29	0.1649 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130.80	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	152.88	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	517.38	0.0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	79.65	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	936.90	0.0090 %
BİST KYD Ücreti	2,376.00	0.0229 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	49.44	0.0005 %
	21,811.12	0.2103 %

VI-A GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AKGRT	Temmettütü	08/09/21	2,086.58	2,086.58
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				