

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Şubat-2022

İ-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	: 68,216,557.80
E-) Katılma Payı Sayısı	: 25,638,615.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 2.660696
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 2.583566
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.99
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 6.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 59.83
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 92.85
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-)TTP-TPP Borçlanma	: 5.43
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 1.37
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Terminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
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	: 0.99919 / 0.99971
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 8,953,255.12
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 9,637,804.08

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																RÜÇ/2022 18.07		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ÖDEME ORANI 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																		
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9		58,070.00	27.796925	07/02/22			80100518620010570020		24.160000	1,402,971.20	2.15	2.05	2.06
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1		37,179.00	28.609811	07/02/22			80100518620193690020		35.940000	1,336,213.26	2.05	1.95	1.96
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGIY00017		1.02	3.254902	16/03/21					1.660000	1.69	0.00	0.00	0.00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5		0.81	28.444444	07/02/22			80100518623482340020		31.760000	25.73	0.00	0.00	0.00
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0		20,273.01	18.661245	07/02/22			80100518621580650020		17.660000	358,021.36	0.55	0.52	0.52
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TAAANSGR91O1		53,738.00	6.575457	07/02/22			80100518622451150020		5.230000	281,049.74	0.43	0.41	0.41
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018		112,149.00	71.734938	07/02/22			80100518619231080020		73.100000	8,198,091.90	12.58	11.95	12.02
COOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOOLA00011		19,699.00	91.347239	07/02/22			80100518620005250020		108.700000	2,141,281.30	3.28	3.12	3.14
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TREADHOL91Q8		280,000.00	2.918214	07/02/22			80100518621447240020		2.540000	711,200.00	1.09	1.04	1.04
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TREACZYT91Q5		7,145.00	49.458458	07/02/22			80100518622193220020		40.700000	290,801.50	0.45	0.42	0.43
EĞEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TREAEĞEEN91H5		330.00	1,745.433364	07/02/22			80100518621371870020		1,776.600000	586,278.00	0.90	0.85	0.86
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENISA00014		72,936.00	13.336408	07/02/22			80100518620218090020		13.240000	965,672.64	1.48	1.41	1.42
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011		206,108.60	14.170509	07/02/22			80100518619711820020		12.250000	2,524,830.35	3.87	3.68	3.70
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TREAREGL91G3		517,988.00	24.932103	07/02/22			80100518619240460020		31.080000	16,099,067.04	24.69	23.48	23.60
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6		19,499.00	239.878825	07/02/22			80100518619656940020		269.600000	5,256,930.40	8.06	7.66	7.71
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019		42,275.00	8.922061	07/02/22			80100518621947220020		8.430000	356,378.25	0.55	0.52	0.52
İSDMR	TL	İSKENDERÜN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020		44,665.00	19.717940	07/02/22			80100518620266150020		22.960000	1,025,508.40	1.57	1.50	1.50
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011		30,911.00	20.240383	07/02/22			80100518621123590020		17.540000	5,472,178.94	0.83	0.79	0.79
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8		173,000.00	31.677225	07/02/22			80100518619688380020		31.640000	5,473,720.00	8.40	7.98	8.02
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0		7,304.00	49.399448	07/02/22			80100518622549570020		42.000000	306,768.00	0.47	0.45	0.45
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3		2,006.00	392.457483	07/02/22			80100518620918010020		403.800000	810,022.80	1.24	1.18	1.19
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDINS91F2		0.16	8.062500	03/03/21					7.260000	1.16	0.00	0.00	0.00
SABOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASABOL91Q5		308,692.00	13.656411	07/02/22			80100518619769990020		15.540000	4,797,073.68	7.36	6.99	7.03
SİSSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3		0.13	12.846154	04/02/22			8010051861967646400020		12.380000	1.61	0.00	0.00	0.00
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1		364,651.00	18.958505	07/02/22			80100518619334810020		20.520000	7,482,638.52	11.48	10.91	10.97
TKFEN	TL	TKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKH00012		250.00	20.871920	07/02/22			80100518622967020020		18.500000	4,625.00	0.01	0.01	0.01
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3		37,242.00	74.411867	07/02/22			80100518619764070020		80.300000	2,990,532.60	4.59	4.36	4.38
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVESM00017		63,908.21	7.439708	07/02/22			80100518621307190020		7.060000	451,191.96	0.69	0.66	0.66
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012		37,825.00	17.938696	07/02/22			80100518621008650020		21.120000	798,864.00	1.23	1.16	1.17
GRUP TOPLAMI							2,517,845.94								65,191,941.03	100.00	95.05	95.56
GRUP TOPLAMI							2,517,845.94								65,191,941.03	100.00	95.05	95.56
TPP																		
TPP																		
TPP	01/03/22					16.35	757,339.09	16.350000	28/02/22			47291	757,339.09	16.350000	757,339.09	22.28	1.10	1.11
TPP	01/03/22					16.10	2,641,164.49	16.100000	28/02/22			47239	2,641,164.49	16.100000		77.72	3.85	3.87
GRUP TOPLAMI							3,398,503.58								3,398,503.58	100.00	4.95	4.98
GRUP TOPLAMI							3,398,503.58								3,398,503.58	100.00	4.95	4.98
FON PORTFÖY DEĞERİ																68,590,444.61	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68,590,444.61	100.55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10,922.73	0.02 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-384,809.54	-0.56 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68,216,557.80	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,125.21	0.0075 %
Fon Yönetim Ücreti	99,978.97	0.1466 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,126.89	0.0031 %
Kayda Alma Ücreti	1,065.92	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,092.32	0.0045 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	307.80	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948.08	0.0014 %
BİST KYD Ücreti	4,341.60	0.0064 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	494.65	0.0007 %
	117,481.44	0.1723 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ 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				