

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S

Mart-2022

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	:	92,990,724.91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	30,301,122.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.068887
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.660696
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.34
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	76.45
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.91
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	:	7.35
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.74
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	:	0.00
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 Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99984/0.99987
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	26,296,940.94
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	12,542,308.56

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															28/04/2022 11:32				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			61.210.00	27.575472	22/03/22				26.840000	1,642,876.40	1.88	1.76	1.77	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			45.814.00	31.105206	31/03/22				43.600000	1,997,490.40	2.29	2.14	2.15	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAICY00017			1.02	3.254902	16/03/21				2.150000	2.19	0.00	0.00	0.00	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			0.81	28.444444	07/02/22				36.700000	29.73	0.00	0.00	0.00	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			24.583.01	19.258239	31/03/22				23.500000	577,700.74	0.66	0.62	0.62	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			64.692.00	6.355541	31/03/22				5.360000	346,749.12	0.40	0.37	0.37	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			134.189.00	73.461666	31/03/22				84.650000	11,359,098.85	13.00	12.14	12.22	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			23.251.00	94.758216	31/03/22				117.200000	2,725,017.20	3.12	2.91	2.93	
DHOLH	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADHOLH91Q8			338.700.00	3.000307	31/03/22				3.310000	1,121,097.00	1.28	1.20	1.21	
EOLİC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			48.008.00	8.706386	31/03/22				9.530000	457,516.24	0.52	0.49	0.49	
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYTY91Q5			8.572.00	49.449365	31/03/22				49.760000	426,542.72	0.49	0.46	0.46	
EGEEN	TL	EGE ENDOÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			397.00	1.747.682393	31/03/22				1.846.700000	733,139.90	0.84	0.78	0.79	
ENJISA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			87.211.00	13.615510	31/03/22				16.250000	1,417,178.75	1.62	1.51	1.52	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			242.858.60	14.359152	31/03/22				18.080000	3,905,166.29	4.47	4.18	4.20	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			624.688.00	26.452393	31/03/22				32.440000	20,264,878.72	23.17	21.67	21.79	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTFRO91H6			23.490.00	249.605539	31/03/22				298.700000	7,016,463.00	8.03	7.50	7.55	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREİNDX00019			50.955.00	8.874419	31/03/22				8.690000	442,798.95	0.51	0.47	0.48	
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREİSDXC0020			53.890.00	21.002784	31/03/22				27.400000	1,476,586.00	1.69	1.58	1.59	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMO00011			36.629.00	19.948607	31/03/22				19.270000	705,840.83	0.81	0.75	0.76	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			203.610.00	32.540340	31/03/22				39.660000	8,075,529.54	9.24	8.63	8.68	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			9.010.00	49.032567	31/03/22				46.000000	414,460.00	0.47	0.44	0.45	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.436.00	398.944873	31/03/22				427.100000	1,040,415.60	1.19	1.11	1.12	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0.16	8.062500	03/03/21				9.270000	1.48	0.00	0.00	0.00	
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			365.871.00	14.215944	31/03/22				17.550000	6,421,036.05	7.35	6.86	6.91	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			0.13	12.846154	04/02/22				15.210000	1.98	0.00	0.00	0.00	
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			433.201.00	19.403498	31/03/22				22.540000	9,764,350.54	11.17	10.44	10.50	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			43.902.00	74.948803	31/03/22				77.850000	3,417,770.70	3.91	3.65	3.68	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			76.972.21	7.507409	31/03/22				7.940000	611,159.35	0.70	0.65	0.66	
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			45.682.00	18.799671	31/03/22				22.740000	1,038,808.68	1.19	1.11	1.12	
GRUP TOPLAMI								3,049,832.94											
GRUP TOPLAMI								3,049,832.94											
TPP															87,399,706.95	100.00	93.42	94.02	
TPP			01/04/22			13.90		1,000,380.82	13.900000	31/03/22				1,000,380.82	13.900000	1,000,380.82	16.28	1.07	1.08
TPP			01/04/22			13.90		4,506,715.60	13.900000	31/03/22				4,506,715.60	13.900000	4,506,715.60	73.35	4.82	4.85
TPP			01/04/22			13.75		52,019.59	13.750000	31/03/22				52,019.59	13.750000	52,019.59	0.85	0.06	0.06
TPP			01/04/22			13.75		585,220.38	13.750000	31/03/22				585,220.38	13.750000	585,220.38	9.52	0.63	0.63
GRUP TOPLAMI								6,144,336.39											
GRUP TOPLAMI								6,144,336.39											
FON PORTFÖY DEĞERİ															93,544,043.34	100.00	6.58	6.62	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	93,544,043.34	100.60 %		
B-)HAZİR DEĞERLER	15,765.72	0.02 %		
C-)JALACAKLAR	9,528.00	0.01 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-578,612.15	-0.62 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	92,990,724.91	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,109.22	0.0066 %		
Fon Yönetim Ücreti	126,365.35	0.1359 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0004 %		
Kayda Alma Ücreti	2,468.00	0.0027 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,688.48	0.0040 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	122.09	0.0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0011 %		
Diğer Harcamalar	336.52	0.0004 %		
BİST KYD Ücreti	2,455.20	0.0026 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	779.99	0.0008 %		
	143,767.59	0.1546 %		

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	TemmettÜ	24/03/22	2,425,196.60	2,425,196.60

ISDMR	Temmettü	24/03/22	140,670.00	140,670.00
TOASO	Temmettü	24/03/22	248,588.80	248,588.80
FROTO	Temmettü	28/03/22	266,227.00	266,227.00
OTKAR	Temmettü	30/03/22	43,770.83	43,770.83
NUHCM	Temmettü	30/03/22	15,761.65	15,761.65
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				