

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S**O-2021****I-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-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	3,903,184.30
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2,386,119.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1.635788
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1.612716
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	33.25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.19
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) TPP	:	6.34
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.47
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Aylık-3 Aylık Korelasyon	:	0,999396/0,999877
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.087
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AKCNS		1,664.00	30,833.92	0.77
AKCNS		-230.00	-4,261.90	-0.11
AKSA		5,584.00	81,526.40	2.03
AKSA		-805.00	-11,753.00	-0.29
AKSGY		11,187.70	37,926.30	0.95
AKSGY		-1,400.00	-4,746.00	-0.12
ALGYO		1,433.81	36,275.39	0.90
ALGYO		-211.00	-5,338.30	-0.13

ALKIM		2,966.01	54,366.96	1.35
ALKIM		-337.00	-6,177.21	-0.15
ANHYT		3,397.00	35,328.80	0.88
ANHYT		-452.00	-4,700.80	-0.12
ANSGR		8,184.00	68,745.60	1.71
ANSGR		-1,220.00	-10,248.00	-0.26
AVISA		1,675.00	32,545.25	0.81
AVISA		-240.00	-4,663.20	-0.12
AYGAZ		3,299.00	59,876.85	1.49
AYGAZ		-414.00	-7,514.10	-0.19
ECILC		6,068.00	48,544.00	1.21
ECILC		-794.00	-6,352.00	-0.16
EGEEN		50.00	84,000.00	2.09
EGEEN		-7.00	-11,760.00	-0.29
ENKAI		28,383.60	220,824.41	5.50
ENKAI		-1,510.00	-11,747.80	-0.29
EREGL		77,797.00	1,116,386.95	27.82
EREGL		-10,720.00	-153,832.00	-3.83
FROTO		2,903.00	417,741.70	10.41
FROTO		-401.00	-57,703.90	-1.44
INDES		1,569.00	30,469.98	0.76
INDES		-214.00	-4,155.88	-0.10
ISDMR		6,667.00	75,337.10	1.88
ISDMR		-974.00	-11,006.20	-0.27
ISKPL		28.00	545.44	0.01
ISMEN		4,620.00	81,774.00	2.04
ISMEN		-632.00	-11,186.40	-0.28
OYAKC		14,504.16	119,369.24	2.97
OYAKC		-2,145.00	-17,653.35	-0.44
SARKY		11,590.00	110,452.70	2.75
SARKY		-1,630.00	-15,533.90	-0.39
SISE		69,429.13	501,972.61	12.50
SISE		-9,240.00	-66,805.20	-1.66
TAVHL		6,689.00	143,947.28	3.59
TAVHL		-1,007.00	-21,670.64	-0.54
TKFEN		8,216.00	148,791.76	3.71
TKFEN		-1,116.00	-20,210.76	-0.50
TOASO		5,603.00	202,828.60	5.05
TOASO		-820.00	-29,684.00	-0.74
TUPRS		5,707.00	567,275.80	14.13
TUPRS		-800.00	-79,520.00	-1.98
YGGYO		5,764.00	82,079.36	2.04
YGGYO		-861.00	-12,260.64	-0.31
TOPLAM:		256,798.41	3,799,281.22	94.64

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	29,000.00	29,038.61	0.72
TOPLAM:		29,000.00	29,038.61	0.72

TPP

TPP	01/02/21	186,260.65	186,260.65	4.64
-----	----------	------------	------------	------

TOPLAM:	186,260.65	186,260.65	4.64
PORTFÖY DEĞERİ:	472,059.06	4,014,580.48	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	4,014,580.48	102.85 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,004.47	0.13 %
C-)ALACAKLAR	603,282.19	15.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-719,682.84	-18.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3,903,184.30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	518.40	0.0133 %
Fon Yönetim Ücreti	6,430.81	0.1648 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.08	0.0031 %
Kayda Alma Ücreti	71.30	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	205.68	0.0053 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71.07	0.0018 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	896.62	0.0230 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0.12	0.0000 %
Diğer Harcamalar	2,217.60	0.0568 %
BİST KYD Ücreti	42.22	0.0011 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10,575.90	0.2710 %
TOPLAM:		

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGEEN	Temmettü	06/01/21	1,711.20	1,711.20
TKFEN	Temmettü	07/01/21	1,261.42	1,261.42
AVISA	Temmettü	08/01/21	434.00	434.00
ALKIM	Temmettü	08/01/21	910.94	910.94

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1,606,001.000	2,711,236.84	1,828,402.000	3,098,698.32