

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Mayıs-2021

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	:	10,992,980.18
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6,028,367.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.823542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.790986
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.82
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	71.55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.07
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	:	4.93
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.05
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	:	0.95
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	:	0.98727 / 0.99536
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,486,220.17
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,756,243.16

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															07/05/2021 14:58					
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 SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD M (FTD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			13.109.00	23.415026	18/05/21					22.860000	299.671.74	2.87	2.72	2.73	
AKGRT	TL	AKSIGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O5			5.944.00	9.212372	18/05/21					8.140000	48.384.16	0.46	0.44	0.44	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			8.339.00	14.764883	18/05/21					16.100000	134.257.90	1.29	1.22	1.22	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017		1.02	3.254902	16/03/21						1.910000	1.95	0.00	0.00	0.00	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5		2.153.81	24.937984	18/05/21						22.140000	47.685.35	0.46	0.43	0.43	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0		4.597.01	16.736505	18/05/21						15.620000	71.805.30	0.69	0.65	0.65	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1		12.189.00	7.330459	18/05/21					6.650000	81.056.85	0.78	0.74	0.74		
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018		25.360.00	68.201695	20/05/21					63.950000	1,621,772.00	15.56	14.71	14.75		
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011		4.430.00	72.876907	18/05/21					79.400000	351,742.00	3.37	3.19	3.20		
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5		74.00	1,525,448514	18/05/21					1,237.400000	91,567.60	0.88	0.83	0.83		
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014		16.496.00	11.564478	18/05/21					10.660000	175,847.36	1.69	1.59	1.60		
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011		46.781.60	7.815839	18/05/21					8.630000	403,725.21	3.87	3.66	3.67		
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3		117.516.00	15.350581	18/05/21					19.230000	2,259,832.68	21.67	20.49	20.56		
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6		4.379.00	178.722628	18/05/21					173.900000	761,508.10	7.30	6.91	6.93		
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDMC00020		10.110.00	11.505118	18/05/21					12.670000	128,093.70	1.23	1.16	1.17		
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011		6.896.00	16.402971	18/05/21					16.720000	115,301.12	1.11	1.05	1.05		
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2		3,796.00	24,894046	18/05/21					22.300000	84,650.80	0.81	0.77	0.77		
NUHÇM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHÇM91F0		1,669.00	62,755626	18/05/21					46.020000	76,807.38	0.74	0.70	0.70		
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3		452.00	385,308009	18/05/21					302.800000	136,865.60	1.31	1.24	1.25		
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2		0.16	8,062500	03/03/21					7.280000	1.16	0.00	0.00	0.00		
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5		69.197.00	9,924056	18/05/21					8.860000	613,085.42	5.88	5.56	5.58		
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3		104.349.13	7,433461	18/05/21					7.750000	808,705.76	7.76	7.34	7.36		
TCCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1		82.574.00	15.783401	18/05/21					15.840000	1,307,972.16	12.55	11.86	11.90		
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012		12.382.00	16.355393	18/05/21					15.080000	186,720.56	1.79	1.69	1.70		
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATASO91H3		8.356.00	33,055421	18/05/21					29.020000	242,491.12	2.33	2.20	2.21		
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017		1,716.00	54,489277	18/05/21					50.700000	87,001.20	0.83	0.79	0.79		
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012		8.655.00	14,018365	18/05/21					13.710000	118,660.05	1.14	1.08	1.08		
ZRGYO	TL	ZİRAAT GAYRİ MENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREZRGY00023		105.000.00	1.600000	05/05/21					1.620000	170,100.00	1.63	1.54	1.55		
GRUP TOPLAMI								676,521.73								10,425,314.23	100.00	94.56	94.86	
GRUP TOPLAMI								676,521.73									10,425,314.23	100.00	94.56	94.86
TPP																				
TPP			01/06/21			19.60		599,321.65	19.600000	31/05/21			102668	599,321.65	19.600000	599,321.65	100.00	5.44	5.45	
GRUP TOPLAMI								599,321.65								599,321.65	100.00	5.44	5.45	
GRUP TOPLAMI								599,321.65								599,321.65	100.00	5.44	5.45	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11,024,635.88				

İV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,024,635.88	100.29 %
B-)HAZİR DEĞERLER	14,911.13	0.14 %
C-)ALACAKLAR	50,429.22	0.46 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-96,996.05	-0.88 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10,992,980.18	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	552.38	0.0050 %
Fon Yönetim Ücreti	16,052.57	0.1460 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	126.44	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	176.39	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	585.55	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	202.30	0.0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	905.67	0.0082 %
Diğer Harcamalar	-0.02	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,296.80	0.0209 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	79.33	0.0007 %
	20,977.41	0.1907 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNATA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TCCELL	TemmettÜ	04/05/21	29,230.75	29,230.75
BIMAS	TemmettÜ	24/05/21	50,720.00	50,720.00
ALGYO	TemmettÜ	26/05/21	1,679.97	1,679.97
CCOLA	TemmettÜ	31/05/21	8,727.10	8,727.10

