

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

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	:	11,592,249.29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5,989,187.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.935530
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.834036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.53
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20.02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	70.21
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	94.36
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	:	5.44
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.20
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
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	:	0.99988 / 0.99919
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,880,234.08
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,872,547.39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU															07/09/2021 10:49					
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 DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			13.589,00	23.264126	27/08/21					21.940000	298.142,66	2,65	2,53	2,57	
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGR91O5			6.137,00	9.017210	27/08/21					7.600000	46.641,20	0,41	0,40	0,40	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			8.572,00	15.160608	27/08/21					19.500000	167.154,00	1,49	1,42	1,44	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGVY00017			1,02	3.254902	16/03/21					1.850000	1,89	0,00	0,00	0,00	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGYO91Q5			2.215,81	24.417170	27/08/21					20.440000	45.291,16	0,40	0,38	0,39	
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM91E0			4.740,01	16.506425	27/08/21					15.030000	71.242,35	0,63	0,60	0,61	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91O1			12.548,00	7.205190	27/08/21					6.340000	79.554,32	0,71	0,67	0,69	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMA00019			26.151,00	68.034218	27/08/21					71.850000	1.879.667,85	16,71	15,95	16,21	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECCOLA00011			4.573,00	74.511988	27/08/21					87.550000	400.366,15	3,56	3,40	3,45	
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			77,00	1.487.100390	27/08/21					1.231.600000	94.833,20	0,84	0,81	0,82	
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			16.918,00	11.448820	27/08/21					11.100000	187.789,80	1,67	1,59	1,62	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			48.096,60	8.066012	27/08/21					10.970000	527.619,70	4,69	4,48	4,55	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			120.330,00	16.004103	27/08/21					18.780000	2.259.797,40	20,11	19,17	19,49	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.531,00	177.737751	27/08/21					171.800000	778.425,80	6,92	6,60	6,72	
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			10.405,00	11.585582	27/08/21					12.370000	128.709,85	1,14	1,09	1,11	
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			7.137,00	16.105361	27/08/21					15.260000	108.910,62	0,97	0,92	0,94	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			3.945,00	24.577024	27/08/21					23.440000	92.470,80	0,82	0,78	0,80	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			1.720,00	59.639424	27/08/21					35.120000	60.406,40	0,54	0,51	0,52	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			463,00	376.301188	27/08/21					332.700000	154.040,10	1,37	1,31	1,33	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAAMDIN91F2			0,16	8.062500	03/03/21					6.820000	1,09	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			71.891,00	9.918006	27/08/21					10.510000	755.574,41	6,72	6,41	6,52	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			107.749,13	7.585148	27/08/21					8.900000	958.967,26	8,53	8,14	8,27	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			84.987,00	15.834085	27/08/21					16.390000	1.392.936,93	12,38	11,82	12,02	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			12.746,00	16.145841	27/08/21					14.750000	188.003,50	1,67	1,60	1,62	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.628,00	33.716281	27/08/21					42.020000	362.548,56	3,22	3,08	3,13	
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			1.776,00	53.790608	27/08/21					48.780000	86.633,28	0,77	0,73	0,75	
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			8.918,00	13.989124	27/08/21					13.650000	121.730,70	1,08	1,03	1,05	
GRUP TOPLAMI								588.854,73								11.247.460,98	100,00	95,42	97,02	
GRUP TOPLAMI								588.854,73									11.247.460,98	100,00	95,42	97,02
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/09/21			18,50		79.000,00		31/08/21				79.040,04	18.500000	79.040,04	100,00	0,67	0,68	
GRUP TOPLAMI								79.000,00								79.040,04	100,00	0,67	0,68	
GRUP TOPLAMI								79.000,00								79.040,04	100,00	0,67	0,68	
TPP																				
TPP			01/09/21			18,95		460.238,82	18.950000	31/08/21			160977	460.238,82	18.950000	460.238,82	100,00	3,91	3,97	
GRUP TOPLAMI								460.238,82								460.238,82	100,00	3,91	3,97	
GRUP TOPLAMI								460.238,82								460.238,82	100,00	3,91	3,97	
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.786.739,84		100,00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA		TUTAR				ORAN%														
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ		11.786.739,84				101,68 %														
B-)HAZİR DEĞERLER		9.333,95				0,08 %														
C-)JALACAKLAR		7.024,99				0,06 %														
D-)DİĞER VARLIKLAR		0,00				0,00 %														
E-)BORÇLAR		-210.849,49				-1,82 %														
F-)İHTİYAT		0,00				0,00 %														
G-)VERGİ		0,00				0,00 %														
FON TOPLAM DEĞERİ		11.592.249,29				100,00 %														
AÇIKLAMA		TUTAR				ORAN%														
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar		565,68				0,0049 %														
Fon Yönetim Ücreti		16.850,12				0,1454 %														
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri		130,80				0,0011 %														
Kayda Alma Ücreti		184,68				0,0016 %														