

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
MAYIS 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	:	79,526,766.66
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,005,210.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3.180408
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3.145559
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.11
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	27.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	74.41
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98.52
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sekirör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.31
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.17
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-)Taahhüdü 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/3 Aylık	:	0.99989/099966
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,930,765.83
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14,622,397.15

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	30/05/2022 21:48			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖCÜSME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	Ç İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)	
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRAÇLIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			61.460.00	27.814320	23/05/22			801005112534223840020		28.280000	1.738,088.80	2.20	2.17	2.19	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			38.899.00	31.660766	23/05/22			8010051125342573600020		58.050000	2.258,086.95	2.85	2.82	2.84	
AKGYO	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAGY00017		1.02	3.254902	16/03/21						2.010000	2.05	0.00	0.00	0.00	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAALGY091Q5			0.81	28.444444	07/02/22			80100518623482340020		33.160000	26.86	0.00	0.00	0.00	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKİM91E0			21.422.01	19.386762	23/05/22			8010051125348073900020		22.620000	484.565.87	0.61	0.61	0.61	
ANİSER	TL	ANADOLU ANİSER TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSR091C01			56.596.00	6.333641	23/05/22			8010051125353306200020		5.700000	322.597.20	0.41	0.40	0.41	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			116.497.00	73.782057	23/05/22			801005112533805940020		82.500000	9.611,002.50	12.15	12.02	12.09	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			20.589.00	95.787034	23/05/22			801005112534090800020		130.000000	2.676,570.00	3.38	3.35	3.37	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADDOHOL91Q8			296.739.00	3.018078	23/05/22			8010051125343431000020		4.010000	1.189,923.39	1.50	1.49	1.50	
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			42.247.00	8.742851	23/05/22			801005112534985000020		9.620000	406.416.15	0.51	0.51	0.51	
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			7.499.00	48.486738	23/05/22			8010051125351807800020		45.200000	339.954.80	0.43	0.42	0.43	
EĞEEN	TL	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEEEN91H5			348.00	1.749.936695	23/05/22			8010051125347185200020		1.727.000000	600.996.00	0.76	0.75	0.76	
ENİSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENİSA00014			76.566.00	13.730308	23/05/22			8010051125344267200020		14.800000	1.133,176.80	1.43	1.42	1.42	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.S.			TREENKA00011			217.758.60	14.465497	23/05/22			8010051125340350100020		15.730000	3.425,342.78	4.33	4.28	4.31	
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI A.Ş.			TRAEREĞL91G3			542.059.00	26.757021	23/05/22			8010051125337788400020		34.200000	18.538,383.60	23.45	23.18	23.31	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFROTO91H6			20.316.00	251.972187	23/05/22			8010051125339872400020		309.600000	6.289,833.60	7.95	7.87	7.91	
İNDES	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDN00019			42.970.00	8.875781	23/05/22			801005112534982600020		8.530000	365.534.10	0.46	0.46	0.46	
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			46.985.00	21.261458	23/05/22			8010051125343377800020		28.100000	1.320,278.50	1.67	1.65	1.66	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			32.301.00	19.937469	23/05/22			8010051125345689600020		18.490000	629.546.49	0.80	0.79	0.79	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			181.089.00	32.821825	23/05/22			8010051125338679000020		40.980000	7.421,027.22	9.38	9.28	9.33	
NİHCM	TL	NİHM ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANHİHCM91F0			7.773.00	48.996716	23/05/22			8010051125348367200020		58.950000	458.218.35	0.58	0.57	0.58	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.			TRAKOTKAR91H3			2.103.00	400.556752	23/05/22			8010051125345827200020		429.300000	902.817.90	1.14	1.13	1.14	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMROD91F2		0.16	8.062500	03/03/21						12.180000	1.95	0.00	0.00	0.00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			326.004.00	14.334652	23/05/22			8010051125339276400020		21.220000	6.917,804.88	8.75	8.65	8.70	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3		0.13	12.841514	04/02/22						20.980000		2.73	0.00	0.00	
TECELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATECELL91M1			381.300.00	19.534528	23/05/22			8010051125338816600020		19.340000	7.374,342.00	9.32	9.22	9.27	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			38.912.00	75.248546	23/05/22			8010051125341007600020		75.800000	2.949,529.60	3.73	3.69	3.71	
VEŞBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			67.365.21	7.653006	23/05/22			8010051125347166400020		9.680000	652.095.23	0.82	0.81	0.82	
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			40.177.00	18.984826	23/05/22			801005112534507000020		23.060000	926.481.62	1.17	1.16	1.16	
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			13.333.00	12.500000	18/05/22					12.880000	171.729.04	0.22	0.22	0.22	
GRUP TOPLAMI								2,699,308.94								79,104,376.95	100.00	98.92	99.50	
GRUP TOPLAMI								2,699,308.94									79,104,376.95	100.00	98.92	99.50
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/22			15.50		68.000.00		31/05/22				68,028.88	15.500000	68,028.88	100.00	0.09	0.09	
GRUP TOPLAMI								68,000.00								68,028.88	100.00	0.09	0.09	
GRUP TOPLAMI								68,000.00									68,028.88	100.00	0.09	0.09
TPP																				
TPP			01/06/22			17.85		790.386.34	17.850000	31/05/22			127563	790.386.34	17.850000	790.386.34	100.00	0.99	0.99	
GRUP TOPLAMI								790,386.34								790,386.34	100.00	0.99	0.99	
GRUP TOPLAMI								790,386.34									790,386.34	100.00	0.99	0.99
FON PORTFÖY DEĞERİ															79,962,792.17		100.00			

V-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79,962,792.17	100.55 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,965.14	0.02 %
C-)ALACAKLAR	33,910.20	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-485,900.85	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79,526,766.66	100.00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	113,447.67	0.1427 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	342.36	0.0004 %
Kayda Alma Ücreti	1,222.34	0.0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	3,863.99	0.0049 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,487.31	0.0031 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	779.14	0.0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,188.66	0.0015 %
BİST KYD Ücreti	54,530.40	0.0686 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	146.20	0.0002 %
	178,008.07	0.2239 %

Vİ-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDEL SİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
İşlemin Ünvanı	İşlemin Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EĞEEN	06/05/22	18,864.00	18,864.00
CCOLA	23/05/22	50,525.24	50,525.24
AEFES	24/05/22	113,977.57	113,977.57
İSMEN	26/05/22	36,395.49	36,395.49
ECILC	26/05/22	12,336.12	12,336.12
İNDES	27/05/22	23,019.77	23,019.77
ECZYT	30/05/22	11,428.48	11,428.48

