DPT-DENIZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE S

Aralık-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DPT-DENIZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSI HISSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	60,091,711.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	24,134,415.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.489876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.378375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	54.39
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	54.39
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91.39
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-)TPP-TPP Borçlanma	:	1.36
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.92
l-) Katilim 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	:	6.33
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.04
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-) Aylık/Üç Aylık Korelasyon	:	0.99981 / 0.99996
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	59,977,095.05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	24,196,037.02

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

09/01/2022 15:32

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			51,899.00	27.447830	28/12/21			8U1UU51/105U1U6U0U20		29.620000	1,537,248.38	2.79	2.54	2.56
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91Q5			23,291.00	8.377689	28/12/21			8U1UU51/105b46b4UU20		10.600000	246,884.60	0.45	0.41	0.41
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			32,730.00	27.441727	28/12/21			8U1UU51/105U3b6UUU20		34.280000	1,121,984.40	2.03	1.85	1.87
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.02	3.254902	16/03/21					1.670000	1.70	0.00	0.00	0.00
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q5			8,493.81	27.774185	28/12/21			8U1UU51/105444120U20		32.920000	279,616.23	0.51	0.46	0.47
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			18,093.01	18.803992	28/12/21			8U1UU51/105429140U20		16.870000	305,229.08	0.55	0.50	0.51
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			47,824.00	6.596573	28/12/21			8U1UU51/105410b0UU20		6.570000	314,203.68	0.57	0.52	0.52
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			98,938.00	72.351862	28/12/21			8U1UU51/104704b4UU20		61.300000	6,064,899.40	11.00	10.02	10.09
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			17,318.00	90.410230	28/12/21			8U1UU51/104982780U20		88.550000	1,533,508.90	2.78	2.53	2.55
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			293.00	1,739.551570	28/12/21			8U1UU51/105b2b1b6UU20		1,758.000000	515,094.00	0.93	0.85	0.86
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			64,450.00	13.231637	28/12/21			8U1UU51/105154b0UU20		12.880000	830,116.00	1.50	1.37	1.38
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			184,208.60	13.986689	28/12/21			8U1UU51/104b9b980U20		15.060000	2,774,181.52	5.03	4.58	4.62
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			459,338.00	23.945616	28/12/21			8U1UU51/104b0b940U20		28.160000	12,934,958.08	23.45	21.36	21.53
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			17,086.00	237.383882	28/12/21			8U1UU51/104b5J b7UU20		238.100000	4,068,176.60	7.38	6.72	6.77
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			39,585.00	18.970382	28/12/21			8U1UU51/105122U8UU20		23.240000	919,955.40	1.67	1.52	1.53
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			27,320.00	19.874451	28/12/21			8U1UU51/105424260U20		23.340000	637,648.80	1.16	1.05	1.06
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			14,915.00	33.314526	28/12/21			8U1UU51/105294460U20		31.500000	469,822.50	0.85	0.78	0.78
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.			TRANUHCM91F0			6,635.00	49.324300	28/12/21			8U1UU51/105b7490U20		50.800000	337,058.00	0.61	0.56	0.56
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1,754.00	397.360468	28/12/21			8U1UU51/105216140U20		355.000000	622,670.00	1.13	1.03	1.04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			0.16	8.062500	03/03/21					7.900000	1.26	0.00	0.00	0.00
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			272,370.00	13.525110	28/12/21			8U1UU51/104885b0UU20		13.230000	3,603,455.10	6.53	5.95	6.00
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			409,241.13	12.558213	28/12/21			8U1UU51/104963b0U20		13.380000	5,475,646.32	9.93	9.04	9.11
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			323,551.00	18.885183	28/12/21			8U1UU51/104787780U20		18.460000	5,972,751.46	10.83	9.86	9.94
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			48,629.00	20.590747	24/12/21			8U1UU51b980U1/450U20		20.240000	984,250.96	1.78	1.63	1.64
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			32,272.00	72.630757	24/12/21			8U1UU51/2011b899UU20		75.700000	2,442,990.40	4.43	4.03	4.07
VESBE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVEST00017			56,813.21	7.334127	28/12/21			8U1UU51/105J1J340U20		7.880000	447,688.09	0.81	0.74	0.75
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGMI00012			34,174.00	17.494609	28/12/21			8U1UU51/105195400U20		21.000000	717,654.00	1.30	1.18	1.19
GRUP TOPLAMI								**2,291,222.94**								**55,157,694.86**	**100.00**	**91.08**	**91.81**
GRUP TOPLAMI								**2,291,222.94**								**55,157,694.86**	**100.00**	**91.08**	**91.81**
T.REPO																			
TRT280628T18	TL	HAZİNE	03/01/22		TRT280628T18	14.04		5,005,769.86	14.040000	31/12/21		2,605,415.00	751748203129351596	5,005,769.86	14.040000	5,005,769.86	100.00	8.27	8.33
GRUP TOPLAMI								**5,005,769.86**								**5,005,769.86**	**100.00**	**8.27**	**8.33**
GRUP TOPLAMI								**5,005,769.86**								**5,005,769.86**	**100.00**	**8.27**	**8.33**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/01/22			18.45		271,000.00		31/12/21				271,410.95	18.450000	271,410.95	100.00	0.45	0.45
GRUP TOPLAMI								**271,000.00**								**271,410.95**	**100.00**	**0.45**	**0.45**
GRUP TOPLAMI								**271,000.00**								**271,410.95**	**100.00**	**0.45**	**0.45**
TPP																			
TPP			03/01/22			10.65		120,105.04	10.650000	31/12/21			252904	120,105.04	10.650000	120,105.04	100.00	0.20	0.20
GRUP TOPLAMI								**120,105.04**								**120,105.04**	**100.00**	**0.20**	**0.20**
GRUP TOPLAMI								**120,105.04**								**120,105.04**	**100.00**	**0.20**	**0.20**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**60,554,980.71**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60,554,980.71	100.77 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9,393.27	0.02 %
C-)ALACAKLAR	15,137.93	0.03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-487,800.80	-0.81 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60,091,711.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	88,029.27	0.1465 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	135.16	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,517.42	0.0042 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,516.26	0.0042 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,574.65	0.0159 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	87.47	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,394.36	0.0023 %
Diğer Harcamalar	1,112.34	0.0019 %
BİST KYD Ücreti	2,455.20	0.0041 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	91.62	0.0002 %
	107,913.75	0.1796 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISDMR	Temmettü	10/12/21	40,188.00	40,188.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar