

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S Ocak-2022

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	66.915,233.98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	25,900,336.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2.583566
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2.489876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.76
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3.76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	57.94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.81
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	:	3.84
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.83
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	:	1.52
s-)Taahhütlü 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 / Üç Aylık Korelasyon	:	0.099980 / 0.99993
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22,310,322.90
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17,527,003.09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	12/02/2022 16.17			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIR 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 BİRAÇILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES1A9			59.420.00	27.796925	24/01/22			80100518103762820020							
AKGRT	TL	AKSİGORTA A.Ş.			TRAAKGRT91O6			27.215.00	8.566201	24/01/22			80100518104195880020		29.040000	1,725,556.80	2.65	2.57	2.58	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			37.699.00	28.609811	24/01/22			80100518103981080020		7.960000	216,359.25	0.33	0.32	0.32	
AKSGY	TL	AKİŞ GYO A.Ş.			TREAIGY00017			1.02	3.254902	16/03/21					1.660000	1.69	0.00	0.00	0.00	
ALGYO	TL	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAALGYO91Q6			9.699.81	28.438319	24/01/22			80100518104141640020		35.080000	340,269.33	0.52	0.51	0.51	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			20.573.01	18.661245	24/01/22			80100518104092020020		19.800000	407,345.60	0.62	0.61	0.61	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			54.738.00	6.575457	24/01/22			80100518104176960020		6.220000	340,470.36	0.52	0.51	0.51	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TREBİMM00018			112.033.00	71.736009	26/01/22			80100518223930100020		70.350000	7,881,521.55	12.09	11.73	11.78	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECCOLA00011			19.994.00	91.347240	24/01/22			80100518103765160020		114.000000	2,279,315.00	3.50	3.39	3.41	
ECGEE	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TREAEGEEN91H5			338.00	1,745.433363	24/01/22			80100518104066960020		1,745.200000	586,387.20	0.90	0.87	0.88	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENJSA00014			73.936.00	13.336408	24/01/22			80100518103923160020		14.760000	1,091,295.36	1.67	1.62	1.63	
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİİ A.Ş.			TREENKA00011			205.708.60	14.168702	26/01/22			80100518224035840020		15.660000	3,221,396.68	4.94	4.80	4.81	
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREĞL91G3			514.488.00	24.916539	26/01/22			80100518223992840020		27.280000	14,035,232.64	21.52	20.89	20.97	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			19.329.00	239.869084	26/01/22			80100518223982720020		248.000000	4,793,592.00	7.35	7.14	7.16	
İSDMR	TL	İSKENDERLİN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREİSDO00020			45.492.00	19.717941	24/01/22			80100518103902520020		22.280000	1,013,561.76	1.55	1.51	1.51	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREİSMO00011			31.146.00	20.240383	24/01/22			80100518103973140020		20.740000	645,968.04	0.99	0.96	0.97	
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			17.113.00	33.530994	24/01/22			80100518104011220020		34.060000	582,868.78	0.89	0.87	0.87	
NUHCM	TL	NUH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRANUHCMS1F0			7.528.00	49.399449	24/01/22			80100518104182840020		48.220000	363,000.16	0.56	0.54	0.54	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİİ A.Ş.			TRAOTKARS91G3			2,031.00	382.457479	24/01/22			80100518103961860020		380.500000	772,795.50	1.19	1.15	1.15	
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDİNS1F2			0.16	8.062500	03/03/21					9.050000	1.45	0.00	0.00	0.00	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			309.492.00	13.655411	26/01/22			801005182240013140020		15.190000	4,701,183.48	7.21	7.00	7.03	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			467,321.13	12.841795	26/01/22			80100518223975520020		13.800000	6,449,031.59	9.89	9.60	9.64	
TCCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATELLS91M1			365.651.00	18.958505	26/01/22			80100518223947720020		18.690000	6,834,017.19	10.48	10.17	10.21	
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKH000012			55.329.00	20.854805	24/01/22			80100518103759300020		25.280000	1,398,717.12	2.14	2.08	2.09	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91G3			38.042.00	74.411867	24/01/22			80100518103700240020		79.650000	3,030,045.30	4.65	4.51	4.53	
VEBİSİ	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TREVBEST00017			65.558.21	7.439708	24/01/22			80100518104054000020		7.140000	468,085.62	0.72	0.70	0.70	
YGGYO	TL	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREYGM00012			39.075.00	17.938696	24/01/22			80100518103983940020		21.160000	626,927.00	1.27	1.23	1.24	
GRUP TOPLAMI								2,598,948.94												
GRUP TOPLAMI								2,598,948.94												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/22			15.75		54,000.00		31/01/22				54,023.30	15.750000	54,023.30	100.00	0.08	0.08	
GRUP TOPLAMI								54,000.00												
GRUP TOPLAMI								54,000.00												
TPP																				
TPP			01/02/22			15.30		1,910,800.63	15.300000	31/01/22			24304	1,910,800.63	15.300000	1,910,800.63	100.00	2.84	2.86	
GRUP TOPLAMI								1,910,800.63												
GRUP TOPLAMI								1,910,800.63												
FON PORTFÖY DEĞERİ																				
																67,177,547.34		100.00		
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%												
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				67,177,547.34				100.39 %												
B-)HAZİR DEĞERLER				10,143.57				0.02 %												
C-)ALACAKLAR				0.00				0.00 %												
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00				0.00 %												
E-)BORÇLAR				-272,456.93				-0.41 %												
F-)İHTİYAT				0.00				0.00 %												
G-)VERGİ				0.00				0.00 %												
FON TOPLAM DEĞERİ				66,915,233.98				100.00 %												
AÇIKLAMA				TUTAR				ORAN%												
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				4,231.04				0.0063 %												