

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

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 89.540.252,51
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.465.607.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 22 Mayıs 2017
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 3,145559
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 3,068887
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,50
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 26,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 75,63
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 96,77
b-)Hazine Bonusu	: 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	: 3,03
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-)Taahhüdü Alıp-Satıp İşlemleri	: 0,00
t-)Vaad Sözlüşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f)Diğer	: 0,99975/0,99996
H)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
İ)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 14,999,097,45
J)Katılma Payı İadelelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 20,942,937,91

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MEVKUL KİMYETİN İSİMİ	DÖVİZ CİNSİ	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	İSİN KODU	NOMİNAL DEĞER	FAİZ AL FAİZ ÖDEM E	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEFES	TL			ANADOLU EFES BRACLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRAAEFES91A9		69.286,00	27/04/22			80100511738914620020		29,600000	2,050,273,60	2,33	2,28	2,29	
AKSA	TL			AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	TRAAKSAW91E1		43.591,00	27/04/22			80100511738857400020		46,140000	2,011,288,74	2,28	2,24	2,25	
AKGYO	TL			AKIŞ GYO A.Ş.	TREAIKY00017		1,02	3,254932	16/03/21				2,350000	2,40	0,00	0,00	0,00	
ALGYO	TL			ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRALGYOR1Q5		0,81	28,444444	07/02/22		80100518623482340020		37,100000	30,05	0,00	0,00	0,00	
ALKIM	TL			ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	TRALKM9E10		24.170,01	19,386792	27/04/22		80100511738210920020		22,300000	538,991,22	0,61	0,60	0,60	
ANSGR	TL			ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRAAANSGR91O1		63.831,00	6,333641	27/04/22		80100511738324360020		6,150000	392,560,65	0,45	0,44	0,44	
BIMAS	TL			BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.	TREBIMM00018		131.240,00	7,732057	29/04/22		80100511848386080020		83,550000	10,965,102,00	12,45	12,21	12,25	
COLLA	TL			COLLA-COLA İÇECEK A.Ş.	TRECOLLA00011		23.219,00	95,787624	27/04/22		80100511738898760020		123,600000	2,869,744,80	3,26	3,20	3,20	
DOGL	TL			DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOGOL1Q8		335.961,00	3,016078	27/04/22		80100511738051860020		3,460000	1,162,425,06	1,32	1,30	1,30	
ECLC	TL			EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECLC91E0		47.775,00	8,742851	27/04/22		80100511738240220020		10,170000	485,871,75	0,55	0,54	0,54	
ECZYT	TL			ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAECZY91Q5		8.444,00	49,486739	27/04/22		80100511738354900020		46,000000	388,424,00	0,44	0,43	0,43	
EGEEN	TL			EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEGEEN1H5		393,00	1,749,936992	27/04/22		80100511738163440020		1,811,000000	711,723,00	0,81	0,79	0,79	
ENUSA	TL			ENERJİS ENERJİ A.Ş.	TREENUSA0014		86.367,00	13,730308	27/04/22		80100511738018320020		14,090000	1,216,911,03	1,38	1,35	1,38	
ENKAI	TL			ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKAD0011		246.493,60	14,465497	27/04/22		80100511738741980020		15,870000	3,911,863,43	4,44	4,36	4,37	
EREGL	TL			EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEERGL91H3		610.262,00	26,707621	29/04/22		80100511848276940020		33,560000	20,480,392,72	23,23	22,81	22,87	
FROTO	TL			FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFROTO91H8		23.048,00	261,972187	27/04/22		80100511738776840020		298,900000	6,889,947,20	7,82	7,67	7,69	
İNDES	TL			İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREINDNO019		49.807,00	8,675781	27/04/22		80100511738265380020		9,800000	452,247,56	0,51	0,50	0,51	
İSDMR	TL			İSKENDERLİN DEMİR ÇELİK A.Ş.	TREİSDMR0020		53.006,00	21,261458	27/04/22		80100511738986440020		27,420000	1,453,424,52	1,65	1,62	1,62	
İSMEN	TL			İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	TREİSDM00011		36.440,00	19,937469	27/04/22		80100511738136020020		20,540000	748,477,60	0,85	0,83	0,84	
KCHOL	TL			KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8		203.775,00	32,821625	27/04/22		80100511738677500020		40,200000	8,191,755,00	9,30	9,13	9,15	
NHCHM	TL			NİH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	TRANHCHM91F0		8.809,00	48,996715	27/04/22		80100511738252360020		47,600000	419,308,40	0,48	0,47	0,47	
OTKAR	TL			OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	TRATOKAR91H0		2.366,00	400,556758	27/04/22		80100511738167800020		416,900000	986,385,40	1,12	1,10	1,10	
OYAKC	TL			OYAK ÇİMENTO A.Ş.	TRAMRDIN91F2		0,16	8,062500	03/03/21				10,740000	1,72	0,00	0,00	0,00	
SAHOL	TL			HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	TRASAHOL91Q5		386.032,00	14,346552	27/04/22		80100511738668180020		20,040000	7,335,281,28	8,33	8,17	8,19	
SISE	TL			TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	TRASISEW91Q3		0,13	12,846154	04/02/22		80100518576646440020		18,120000	2,36	0,00	0,00	0,00	
TOCELL	TL			TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	TRATCELL91M1		428.401,00	19,534528	29/04/22		80100511849458520020		21,640000	9,270,597,64	10,52	10,33	10,35	
TOGSD	TL			TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	TRATOGSD91H9		43.905,00	75,249548	27/04/22		80100511738771940020		78,650000	3,453,128,25	3,92	3,85	3,86	
VEŞBE	TL			VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEŞBE00017		76.023,21	7,653036	27/04/22		80100511738219200020		9,180000	697,893,07	0,79	0,78	0,78	
YGGYO	TL			YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREYGM00012		45.592,00	18,848426	27/04/22		80100511738096820020		22,420000	1,622,172,64	1,16	1,14	1,14	
GRUP TOPLAMI							3.028.217,94									88,105.317,09	100,00	98,14
GRUP TOPLAMI							3.028.217,94									88,105.317,09	100,00	98,14
MEVDUAT																		
DENİZBANK A.Ş.	TL	05/05/22			14,40		577.000,00		29/04/22			578.365,83	14,400000	578.365,83	100,00	0,64	0,65	
GRUP TOPLAMI							577.000,00									578.365,83	100,00	0,64
GRUP TOPLAMI							577.000,00									578.365,83	100,00	0,64
TPP																		
TPP	TL	05/05/22			15,25		1.092.732,47		29/04/22		103039	1.092.732,47	15,250000	1.092.732,47	100,00	1,22	1,22	
GRUP TOPLAMI							1.092.732,47									1.092.732,47	100,00	1,22
GRUP TOPLAMI							1.092.732,47									1.092.732,47	100,00	1,22
FON PORTFÖY DEĞERİ																89,776.415,39	100,00	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	89,776.415,39	100,26%
B-)HAZİR DEĞERLER	15,933,60	0,02%
C-)ALACAKLAR	18,864,00	0,02%
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E-)BORÇLAR	-270,960,48	-0,30%
F-)İHTİYAT	0,00	0,00%
G-)VERGİ	0,00	0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	89,540,252,51	100,00%

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföy Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,209,84	0,0036%
Fon Yönetim Ücreti	165,049,58	0,1843%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	431,12	0,0005%
Kayda Alma Ücreti	1,763,67	0,0020%
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	5,477,18	0,0061%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	124,23	0,0001%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,600,32	0,0018%
BİST KYD Ücreti	2,692,80	0,0030%
Otomatik BPP Faiz BSMV	373,54	0,0004%
	180,722,28	0,2018%

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGEEN	Temnettü	04/04/22	9,528,00	9,528,00
SAHOL	Temnettü	05/04/22	274,403,25	274,403,25
KCHOL	Temnettü	11/04/22	190,886,65	190,886,65
YGGYO	Temnettü	13/04/22	71,218,50	71,218,50
ENJSA	Temnettü	13/04/22	112,393,60	112,393,60
ENKAI	Temnettü	15/04/22	124,376,80	124,376,80
ALKİM	Temnettü	25/04/22	19,615,45	19,615,45
AKSA	Temnettü	25/04/22	82,672,80	82,672,80
ALGYO	Temnettü	27/04/22	1,34	1,34

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