

Ocak-2024

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	:	143.127,013.87	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,244,425.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	10.047932	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	8.737333	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	15.00	
D-)Yılabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15.00	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	91.07	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		
a-)Hisse Senedi	:	97.45	
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 Borçlanıma	:	2.36	
h-)Opsiyon	:	0.00	
i-) Varant	:	0.00	
j-)Değerli Maden	:	0.00	
k-)Mevduat	:	0.19	
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	:	0.07	
b-)Hazine Bonosu	:	0.00	
c-)Devlet Tahvil	:	0.00	
d-)Opsiyon	:	0.00	
e-)Varant	:	0.00	
f-)AylıkÜç Aylık Korelasyon	:	0.99996/0.99993	
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.178,638.83	
I-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	17.307,527.22	

FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KULANI	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			33,584.00	69.708627	20/12/23			801005116823127980040		140.800000	4,728,627.20	3.44	3.28	3.30	
AKSA	TL	AKSA ARIKLK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			19,710.00	63.714231	20/12/23			801005116822587802040		93.150000	1,835,986.50	1.33	1.27	1.28	
ALKİM	TL	ALKİM ALKALI KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			9,644.00	29.028415	16/09/23			80100511945711600040		38.220000	368,593.68	0.27	0.26	0.26	
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMM00018			59,850.00	168.839300	11/01/24			8010051199905480050		381.000000	22,802,850.00	16.58	15.81	15.93	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECCOLA0011			10,350.00	229.178265	09/01/24			80100511832588340040		535.000000	5,537,250.00	4.03	3.84	3.87	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL91Q8			141,420.00	8.222261	09/01/24			80100511833217840040		13.230000	1,870,986.60	1.36	1.30	1.31	
ECİLÇ	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECİLÇ91E0			20,466.00	22.143286	10/11/23			801005112936713650040		47.140000	964,767.24	0.70	0.67	0.67	
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			3,500.00	94.359151	16/09/23			8010051194620300040		282.000000	987,000.00	0.72	0.68	0.69	
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			186.00	4,083.118671	01/12/23			801005114889465170040	10.95000000	2,026,700.00	1.48	1.41	1.42		
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			302,500.00	7.216184	11/01/24			8010051199865990050		10.050000	3,040,125.00	2.21	2.11	2.12	
ENUSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENUSA00014			40,000.00	30.413063	09/01/24			801005118333190000040		55.650000	2,226,000.00	1.62	1.54	1.56	
EREĞL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREĞL91G3			280,000.00	33.099321	09/01/24			801005118333242840040		43.140000	12,079,200.00	8.78	8.38	8.44	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			10,750.00	529.208607	09/01/24			801005118332588820040		882.000000	9,481,500.00	6.89	6.58	6.62	
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			19,007.12	20.598619	10/11/23			801005112936555590040		26.180000	497,606.40	0.36	0.34	0.35	
İSDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			23,051.00	25.222118	10/11/23			801005112936805990040		36.120000	832,602.12	0.61	0.58	0.58	
İSİM	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			61,949.10	20.295472	09/01/24			801005118332167880040		34.600000	2,139,978.86	1.56	1.48	1.50	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			94,500.00	88.970709	09/01/24			801005118332685300040		160.700000	15,186,150.00	11.04	10.53	10.61	
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVANİMA SANAYİ A.Ş.			TRATOKH91H3			5,500.00	202.594315	20/12/23			801005116824468430040		487.000000	2,678,500.00	1.95	1.86	1.87	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			167,500.00	37.615610	11/01/24			8010051199964330050		72.600000	12,160,500.00	8.84	8.43	8.50	
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			253,000.00	27.844839	11/01/24			8010051199229070050		49.300000	12,472,300.00	9.07	8.65	8.71	
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			185,000.00	37.419306	09/01/24			801005118333025480040		66.550000	12,681,750.00	9.22	8.80	8.86	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			19,000.00	149.413372	09/01/24			801005118333024320040		246.400000	4,681,600.00	3.40	3.25	3.27	
TTKAM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTIKL00013			71,000.00	20.544851	09/01/24			801005118332174880040		32.700000	2,321,700.00	1.69	1.61	1.62	
TTKAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTKRO0010			3,736.13	540.715886	20/12/23			801005116825168820040		897.500000	3,064,567.48	2.23	2.12	2.14	
VEŞSE	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREVESTO0017			49,000.00	11.929889	09/01/24			801005118333348020040		17.400000	852,000.00	0.62	0.59	0.60	
GRUP TOPLAMI								1,884,162.35												
GRUP TOPLAMI								1,884,162.35												
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24			39.00		168,000.00		31/01/24				168,179.02	39.000000	168,179.02	100.00	0.12	0.12	
GRUP TOPLAMI								168,000.00												
GRUP TOPLAMI								168,000.00												
TPP																				
TPP			01/02/24			44.10		6,497,841.34	44.100000	31/01/24			35152	6,497,841.34	44.100000	6,497,841.34	100.00	4.51	4.54	
GRUP TOPLAMI								6,497,841.34												
GRUP TOPLAMI								6,497,841.34												
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								0.00												
GRUP TOPLAMI								0.00												
GRUP TOPLAMI								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ								0.00												
FON PORTFÖY DEĞERİ																				