

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE S

Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı

:

DPT-DENİZ PORTFÖY BIST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HISSE 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-)Yılbaşına 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 Tahvili

:

0,00

d-)Özel Sektör Tahvili

:

0,00

e-)Kira Sertifikaları

:

0,00

f-)Finansman Bonusu

:

0,00

g-)TPP-TPP Borçlanma

:

2,36

h-)Opsiyon

:

0,00

i-) Varant

:

0,00

j-)Değerli Maden

:

0,00

k-)Mevduat

:

0,19

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

:

0,00

s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri

:

0,00

t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri

:

0.00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

:

a-)Hisse Senedi

:

0,07

b-)Hazine Bonosu

:

0,00

c-)Devlet Tahvili

:

0,00

d-)Opsiyon

:

0,00

e-)Varant

:

0,00

f-)Diğer

:

0,56

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

:

0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:

13.178.638,83

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

:

17.307.527,22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	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			33.584,00	69,708627	20/12/23			80100511		140,800000	4.728.627,20	3,44	3,28	3,30
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			19.710,00	63,714231	20/12/23			80100511		93,150000	1.835.986,50	1,33	1,27	1,28
ALKİM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKİM91E0			9.644,00	29,028415	16/08/23			80100511		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			80100511		381,000000	22.802.850,00	16,58	15,81	15,93
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			10.350,00	229,178265	09/01/24			80100511		535,000000	5.537.250,00	4,03	3,84	3,87
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			141.420,00	8,222261	09/01/24			80100511		13,230000	1.870.986,60	1,36	1,30	1,31
ECİLC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE			TRAECILC91E0			20.466,00	22,143286	10/11/23			80100511		47,140000	964.767,24	0,70	0,67	0,67

DPT-DENİZ PORTFÖY BİST TEMETTÜ 25 ENDEKSİ HİSSE S
Ocak-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	144.196.061,44	100,75 %
B-)HAZIR DEĞERLER	90.109,94	0,06 %
C-)ALACAKLAR	143,35	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.159.300,86	-0,81 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	143.127.013,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	207.011,21	0,1446 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	2.197,71	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.574,58	0,0046 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.848,03	0,0020 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	354,08	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.015,80	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	5.256,00	0,0037 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.092,04	0,0008 %
	226.729,85	0,1584 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

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