

Nisan-2025

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	:	311,918,383.86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	28,323,351.000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	22 Mayıs 2017
G-) Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A)Aylık Sonu Pay Fiyatı (TL)	11.0127
B)Önceki Aylık Pay Fiyatı (TL)	11.9348
C)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	-7.73
D)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	-15.63
E)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	-12.71
F)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	

a-)Hisse Senedi	:	98.80
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	:	0.02
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.35
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	:	0.83
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-7 Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.16
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0.99544 / 0.998743
f-)Diğer	: 0.25

H)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6,189,043.14
İ)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	55,842,172.93

[illegible]

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAHİM KURUM	VADE TARİHİ	E KALAN	İSİN KODU	AL FAİZ ORANI	GÖRME SİYASİ	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ Tutarı	İSKONTO ORANI	REPO TEMİNNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET İÇİMLİ TUTAR	GÜNLÜK BRİDER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	(FPO GÖRME)	(FD GÖRME)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK0196			745,000.00	58.25458	18/04/25			801005113273937640060		48.900000	36,132.500.00	11.65	11.59	11.58
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW011			400,000.00	9.91368	11/05/24			801005113131406510060		9.960000	3,824.000.00	1.23	1.23	1.23
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAAKSN0001			80,000.00	38.9475	20/04/24			8010051118957866150050		31.100000	2,488.000.00	0.80	0.80	0.80
AHAT	TL	AHAKOLU HAYAT ENERJİ A.Ş.			TRAAHAT7001			25,000.00	101.02872	14/02/25			8010051125179946420060		80.400000	2,010.000.00	0.65	0.64	0.64
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TRBİMAS0003			102,250.00	423.00472	18/04/25			8010051130102182890060		451.000000	46,114.750.00	14.89	14.79	14.78
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TRBİMAS0003			-1,000.00	423.00472	30/04/25			801005113010205940060		451.000000	-451.000.00	-0.15	-0.15	-0.14
BOYAT	TL	BORULAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRBOYATY002			1,450.00	2,048.83373	11/04/25			80100511300017778300060		2,120.000000	3,074.000.00	0.99	0.99	0.99
BRISA	TL	BRISA ÖRNEK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRBRISA0019			130,000.00	89.63566	25/04/24			8010051130002817228770080		48.780000	6,085.100.00	1.96	1.99	1.99
DOĞAT	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRDOĞAT0013			24,000.00	271.92732	11/04/25			80100511300013940430060		36.920000	4,682.000.00	1.51	1.51	1.50
ECLIC	TL	EİS EZZACBARI İLAÇ, SİNA VE FİNANSAL YATIRIMCI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLIC010			30,000.00	44.29199	25/07/24			8010051175001792450046050		43.880000	1,532.876.00	0.49	0.49	0.49
ENKA	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRAEKNC0001			20,000.00	48.08187	28/04/24			8010051175003009461420060		40.040000	12,800.000.00	4.13	4.11	4.10
ERFOTO	TL	ERFOTİC SANAYİ SANAYİ A.Ş.			TRERFOTO001			17,860.00	924.00612	11/04/25			80100511750020817228770080		885.500000	15,896.175.00	5.10	5.07	5.07
GHAN	TL	GHANATİ BANKASI			TRAGHAN0014			170,000.00	101.13828	18/04/25			8010051175002048396380060		102.700000	17,499.000.00	6.41	6.40	6.40
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRGWIND0014			0.12	20.58333	07/02/24			801005125027274690050		23.520000	2.82	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRISCTR0192			2,224.988.80	14.022344	18/04/25			8010051175002049390480060		10.300000	22,917.384.64	7.39	7.35	7.35
ISKREN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRISKREN001			135,000.00	3.281894	04/04/25			8010051175002049390480060		36.600000	1,898.103.61	1.57	1.56	1.56
MAH	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRMAH0019			157,000.00	58.8889	18/04/25			80100511300010013568487120060		137.700000	21,618.900.00	6.97	6.94	6.93
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRMAV0007			166,000.00	43.75440	28/04/25			80100511300013331041570060		32.280000	2,558.480.00	1.73	1.72	1.72
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRSAHOL0195			310,500.00	83.62190	25/04/25			80100511300013606448500000		73.250000	27,124.125.00	7.34	7.30	7.29
SIASE	TL	TOFAŞ TİŞE VE ÇAM FARKKALARI A.Ş.			TRASIASW0193			435,000.00	41.847319	11/04/25			8010051125020700999630060		34.200000	14,877.000.00	4.80	4.77	4.77
TCEK	TL	TURKCELL LETİNG HİZMETLERİ A.Ş.			TRTCEK0146			220,000.00	62.838456	18/04/25			8010051125020970108990060		29.48072000	9,946.000.00	9.46	9.46	9.46
TOSKO	TL	TURKİYE OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOSKO0194			35,000.00	246.44023	11/04/25			8010051125020188923460000		200.000000	7,000.000.00	2.26	2.25	2.24
TOSKO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOSKO0194			-5,000.00	246.44023	30/04/25			80100511250203092700230000		200.000000	-1,000.000.00	-0.32	-0.32	-0.32
TTAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRTTAK0010			7,750.13	796.26429	30/04/25			8010051125020322564320000		607.500000	70,208.308.15	1.52	1.51	1.51
TRAK	TL	TURKİYE İSKONTO A.Ş.			TRTRAK0014			290,000.00	14.90378	25/04/25			8010051125020802191010000		17.520000	4,392.500.00	1.41	1.41	1.41
VEBNE	TL	VESTEL BEYAZ ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRVEBNE0103			80,000.00	21.76708	25/07/24			80100511250201770519500050		11.420000	929.600.00	0.30	0.30	0.30
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK0196			905,000.00	29.78039	25/04/24			80100511250209986530000		22.760000	2,597.800.00	6.64	6.61	6.60

GRUP TOPLAMI	6,958,809.15	310,054,001.05	100.00	99.48	99.40
--------------	--------------	----------------	--------	-------	-------

TRT120128T11	TL	HAZINE	02/05/25	TRT120128T11	48.99	1,002,684.38	48.990000	30/04/25	120,920.00	799878242302525314	1,002,684.38	48.990000	1,002,684.38	100.00	0.32	0.32
--------------	----	--------	----------	--------------	-------	--------------	-----------	----------	------------	--------------------	--------------	-----------	--------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	1,002,684.38	1,002,684.38	100.00	0.32	0.32
--------------	--------------	--------------	--------	------	------

DENİZBANK A.Ş.	TL	02/05/25	40.00	612.032.26	30/04/25	613.373.70	40.000000	613.373.70	100.00	0.20	0.20
----------------	----	----------	-------	------------	----------	------------	-----------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	612,032.26	613,373.70	100.00	0.20	0.20
--------------	------------	------------	--------	------	------

GRUP TOPLAMI	0.00	0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI	0.00	0.00	100.00	0.00

POIN PORTFOLIO DEGERI	511,870,099.13	100.00
IN FON TORI AN DE ÇERİ TABLOSU		

[illegible]

A)-FON PORTFOY DEGERI	311.670.059.13	99,92 %
B)-HAZIR DEGERLER	0,65	0,00 %
C)-ALACAKLAR	1.456.111,25	0,47 %
D)-DIĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E)-BORÇLAR	-1.207.787,17	-0,39 %
F)-İHTİYAT	0,00	0,00 %
G)-VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEGERİ	311.918.383,86	100,00 %

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Odenen Komisyonlar	6,394.70	0.0021 %
--	----------	----------

Fon Yönetim Ücreti	531.477.93	0.1704 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751.60	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	5.743.74	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	17.665.61	0.0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.283.13	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997.10	0.0006 %
Diğer Harcamalar	1.553.40	0.0005 %
BLST KYD Ücreti	3.621.30	0.0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.52	0.0000 %
	573.502.03	0.1839 %

Şirketin Unvanı	İşlem Tipi	Bölge/ Tarih	Nominal Değer	Tutar
MAVİ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/25	83,000.00	3,606,967.48
ISMEN	Teminetti	03/04/25	765,000.56	765,000.56
ISCTR	Teminetti	03/04/25	450,619.97	450,619.97
GARAN	Teminetti	03/04/25	833,964.23	833,964.23
TTRAK	Teminetti	04/04/25	375,630.10	375,630.10
SAHOL	Teminetti	04/04/25	1,042,500.00	1,042,500.00
CIMSA	Teminetti	04/04/25	82,488.08	82,488.08
FROTO	Teminetti	07/04/25	322,335.00	322,335.00
TOASO	Teminetti	07/04/25	468,000.00	468,000.00
KCHOL	Teminetti	14/04/25	1,114,560.00	1,114,560.00
ENKAİ	Teminetti	18/04/25	430,000.00	430,000.00

BRYAT	Temmetü	28/04/25	84.921.56	84.921.56
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				