

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Mart-2025

İFONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	: DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 214.431.518,31
E-) Katılma Payı Sayısı	: 307.287.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,697820
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,695655
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,31
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1,54
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 10,44
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 97,65
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	: 0,23
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,61
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	: 1,51
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-)Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,10
b-)Hazine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0,99985 / 0,9999580
f-)Diğer	: 0,47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 37,746.278,31
İ-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 39,236.987,05

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRRM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BİRSÖZLEŞME NO	NET DÖMÜS TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	2024/2025				
																		FFD (GÖRE)	FTD (GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AFEF	TL	ANADOLU EFES BRANÇLIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAFEFIS9A9	15,000,00		138.839399	102/025				80100511205893680000	167.100000	2.506.500,00	1,20	1,17	1,17	1,17			
AGOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAVAZC910B	6,500,00		370.893663	20/025				80100512116281607000	295.250000	1.919.125,00	0,92	0,80	0,89	0,89			
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TRAGRNT0018	12,000,00		12.280000	20/11/24				80100511627698610000	8.950000	134.850,00	0,06	0,06	0,06	0,06			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAKBNK91916	221,500,00		39.059407	20/03/25				80100511289243993000	52.250000	115.375,530	5,52	5,29	5,40	5,40			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAKSAW91E1	120,000,00		8.611942	26/02/25				80100511227059823000	11.170000	130.400,00	0,64	0,62	0,63	0,63			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİMİ A.Ş.			TRAKSN00011	22,000,00		40.716541	22/11/24				80100511717388440000	35.160000	773.520,00	0,37	0,36	0,36	0,36			
ALARKO	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRALARK91020	13,000,00		102.025362	22/11/24				80100511717384640000	100.700000	1.309.100,00	0,62	0,61	0,61	0,61			
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALFAS00203	5,000,00		55.325000	20/11/24				80100511627295270000	167.000000	259.250,00	0,12	0,12	0,12	0,12			
ALTYN	TL	ALTYN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRALTYN00014	5,000,00		95.760620	07/10/24				80100511187532250000	89.850000	449.250,00	0,21	0,21	0,21	0,21			
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİKLERİ A.Ş.			TRANANHY19103	6,000,00		102.150000	14/03/25				80100511268512517000	87.850000	527.100,00	0,25	0,25	0,25	0,25			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRANANSGR101	14,000,00		80.752482	20/02/25				80100511218274345000	93.000000	1.302.000,00	0,62	0,61	0,61	0,61			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLK91918	9,000,00		143.566678	16/10/24				80100511133737420000	137.100000	1.233.900,00	0,59	0,57	0,58	0,58			
ARYSY	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRARYSY00223	6,000,00		34.390000	20/11/24				80100511627319490000	27.720000	165.320,00	0,08	0,08	0,08	0,08			
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELSY19H2	94,000,00		50.582082	25/03/25				80100511279507602000	119.900000	117.270,000	5,38	5,25	5,26	5,26			
ASTOR	TL	Aster Enerji A.Ş.			TRASTR00013	21,000,00		86.161315	10/03/25				80100511246888278000	113.600000	2.385.600,00	1,14	1,11	1,11	1,11			
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TRREMBH00014	40,000,00		16.702827	26/02/25				8010051122725122390000	16.420000	656.800,00	0,31	0,31	0,31	0,31			
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TRREBMM00018	29,750,00		344.291048	14/03/25				80100511228580493000	458.250000	13.632.975,00	6,50	6,35	6,36	6,36			
BORISAN	TL	BORISAN MANNESMANN BORULU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRBORISAN108	2,000,00		451.989750	03/10/24				8010051118704032420000	371.250000	742.500,00	0,35	0,35	0,35	0,35			
BRYAT	TL	BORISAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRBRYAT91022	2,000,00		1.965.70000	20/11/24				80100511627367143000	1.931.000000	386.200,00	0,18	0,18	0,18	0,18			
BSOKE	TL	BATSÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRBSOKE91F5	30,000,00		12.062738	08/10/25				80100511149588540000	13.140000	394.200,00	0,19	0,18	0,18	0,18			
BTBCM	TL	BTÇİM			TRBTBCM19105	155,000,00		5.575484	16/01/25				80100511186740951000	4.370000	677.350,00	0,32	0,31	0,32	0,32			
CANTE	TL	ÇAN 2 TERCİM A.Ş.			TRCANCAN20011	281.320,69		2.444899	24/07/24				80100511172828230000	1.580000	444.469,69	0,21	0,21	0,21	0,21			
COCA	TL	COCA-COLA İÇİÇEK A.Ş.			TRCOCA00011	53.250,00		39.158470	21/03/25				80100511227276600000	53.450000	2.846.212,50	1,36	1,33	1,33	1,33			
CEMTS	TL	CEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCEMTS19G26	0,65		9.753848	26/09/23				801005118790124000	9.800000	616.622,70	0,29	0,29	0,29	0,29			
CMISA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCMISA91F9	29,927,25		29.927252	05/02/25				80100511194851680000	51.500000	1.725.250,00	0,82	0,80	0,80	0,80			
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRCLEBI91M5	2,000,00		211.1100000	20/11/24				80100511627803430000	2.850.000000	59.000,00	0,03	0,03	0,03	0,03			
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCVKMD0021	50,000,00		9.014370	10/02/25				8010051112929437870000	10.100000	505.000,00	0,24	0,23	0,24	0,24			
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCVKMD0021	49.999,00		9.010000	27/03/25				8010051112929437870000	10.100000	504.999,00	-0,24	-0,24	-0,24	-0,24			
CWIE	TL	CW Enerji			TRCWIE00012	20,202,02		37.076560	06/12/24				80100511340224790000	16.800000	339.385,94	0,16	0,16	0,16	0,16			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRDOAS00013	6,500,00		219.737738	10/03/25				8010051190022594411000	229.120000	1.468.150,00	0,71	0,69	0,69	0,69			
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRDOHOL91Q8	73,000,00		11.926830	10/03/25				8010051190022598571000	15.910000	1.161.430,00	0,55	0,54	0,54	0,54			
ECLIC	TL	EİS ECZACIBASI İLAÇ, SİLAH VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECLIC91E0	12,500,00		41.132538	16/10/24				801005117500119615260000	43.880000	548.500,00	0,26	0,26	0,26	0,26			
EĞEEN	TL	EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEĞEEN19H5	10,000,00		7.580.34800	10/10/24				8010051190019569980000	9.930.000000	939.000,00	0,45	0,44	0,44	0,44			
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRREGY00017	186,200,00		8.396353	26/02/25				801005117500195697940000	12.930000	1.539.500,00	0,93	0,90	0,90	0,90			
ENERY	TL	ENERJYA ENERJİ A.Ş.			TRENERY00016	100,000,00		4.371710	17/03/25				8010051190020477250000	3.290000	616.622,70	0,29	0,29	0,29	0,29			
ENUSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TRENUSA00014	21,000,00		48.749582	16/10/24				8010051175001196310000	57.200000	1.201.200,00	0,57	0,56	0,56	0,56			
ENKAI	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRENKAI00011	43,500,00		36.391265	21/03/25				801005117500244036369000	63.650000	2.768.775,00	1,32	1,29	1,29	1,29			
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAREGL91G3	264,000,00		19.994037	10/03/25				801005117500226003050000	22.520000	5.945.280,00	2,84	2,77	2,77	2,77			
EUPOWER	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREUPOWER00919	15,000,00		84.390197	10/10/24				80100511340142130500	19.140000	437.100,00	0,21	0,20	0,20	0,20			
FORD	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAFORD00016	4,850,00		889.799714	25/02/25				801005119002057155030000	9.990000	1.366.840,00	0,64	0,64	0,64	0,64			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN01N1	48,000,00		63.141973	20/02/25				801005119002063162670000	1.059.000000	5.136.150,00	2,45	2,39	2,40	2,40			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN01N1	-2,000,00		63.141972	27/03/25				801005119002063162670000	118.000000	236.000,00	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11			
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TRGESAN00029	10,000,00		56.848161	22/11/24				8010051175004627604000	44.340000	443.400,00	0,21	0,21	0,21	0,21			
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRGOLTS91F0	80,000,00		415.406250	20/11/24				801005119002059									

TRT050630T11	TL	HAZINE	VAZIRLIK S	TRT050630T11	45,99	3,018,900.00	45,990000	28/03/25	3,215,635.00	798571747810822241	3,018,900.00	45,990000	3,018,900.00	100.00	1.40	1.41
GRUP TOPLAMI						3,018,900.00							3,018,900.00	100.00	1.40	1.41
GRUP TOPLAMI						3,018,900.00							3,018,900.00	100.00	1.40	1.41
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		VAZIRLIK S		37,50	1,138,226.52		28/03/25			1,144,073.57	37,500000	1,144,073.57	100.00	0.53	0.53
GRUP TOPLAMI						1,138,226.52							1,144,073.57	100.00	0.53	0.53
GRUP TOPLAMI						1,138,226.52							1,144,073.57	100.00	0.53	0.53
TPP																
TPP			VAZIRLIK K		44,95	1,006,157.53	44,950000	28/03/25		93112	1,006,157.53	44,950000	1,006,157.53	100.00	0.47	0.47
GRUP TOPLAMI						1,006,157.53							1,006,157.53	100.00	0.47	0.47
GRUP TOPLAMI						1,006,157.53							1,006,157.53	100.00	0.47	0.47
VIOP Nakit Teminati																
VIOP Nakit Teminati						0.00							0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						0.00							0.00	100.00	0.00	
GRUP TOPLAMI						0.00							0.00	100.00	0.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ													214,812,188.48	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	214,812,188.48	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.02	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,131,769.93	1.46 %
D-)DİŞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,512,440.12	-1.64 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214,431,518.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	347,988.13	0.1623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,751.60	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	2,840.99	0.0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,260.63	0.0053 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,488.76	0.0016 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480.68	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,372.12	0.0016 %
Diğer Harcamalar	1,553.40	0.0007 %
BIST KYD Ücreti	248,897.04	0.1161 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	137.39	0.0001 %
	622,770.74	0.2905 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENERY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/03/25	183,206.90	802,001.04
ANHYT	Temmettü	28/03/25	34,883.72	34,883.72
AKBNK	Temmettü	28/03/25	270,673.00	270,673.00

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