DZE-DENIZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON

Eylül-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DZE-DENIZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	226,364,372.36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	286,512,100.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.790069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.808491
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-2.28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.48
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13.56
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	97.91
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	:	0.21
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.33
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	:	1.55
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99564 / 0.994044
f-)Diğer	:	0.47
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37,220,506.04
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	26,752,335.95

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/10/2025 12:28

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	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			135,000.00	14.253877	08/09/25			801005115967513090060		13.830000	1,867,050.00	0.84	0.81	0.82
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			62,000.00	37.009356	08/08/25			801005113773688100060		25.860000	1,603,320.00	0.72	0.70	0.71
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			190,000.00	43.690961	24/09/25			801005116311764930060		62.700000	11,913,000.00	5.36	5.19	5.26
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-3,000.00	43.876472	30/09/25			801005116470141970060		62.700000	-188,100.00	-0.08	-0.08	-0.08
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			115,000.00	8.611941	24/07/25			801005114942310020060		11.070000	1,273,050.00	0.57	0.55	0.56
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			22,000.00	40.716541	22/11/24			801005117173684400060		37.280000	820,160.00	0.37	0.36	0.36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			13,000.00	102.025362	22/11/24			801005117173546400060		82.300000	1,069,900.00	0.48	0.47	0.47
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			6,000.00	95.950517	28/07/25			801005115001459920060		72.500000	435,000.00	0.20	0.19	0.19
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			56,000.00	20.188121	15/08/25			801005112182743450060		21.420000	1,199,520.00	0.54	0.52	0.53
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			15,000.00	135.537069	03/09/25			801005115866852850060		126.500000	1,897,500.00	0.85	0.83	0.84
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			83,000.00	79.671430	16/09/25			801005116130360450060		215.000000	17,845,000.00	8.03	7.78	7.88
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			21,000.00	95.440175	24/09/25			801005116311860550060		97.600000	2,049,600.00	0.92	0.89	0.91
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			28,850.00	394.145571	24/09/25			801005116311849070060		541.000000	15,607,850.00	7.02	6.80	6.90
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			-500.00	394.145570	30/09/25			801005116488855150060		541.000000	-270,500.00	-0.12	-0.12	-0.12
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			2,000.00	461.968750	03/10/24			801005118704034720050		426.000000	852,000.00	0.38	0.37	0.38
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			200.00	1,965.750000	20/11/24			801005116736714300060		2,262.000000	452,400.00	0.20	0.20	0.20
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			30,000.00	12.062738	08/01/25			801005111495885440060		15.070000	452,100.00	0.20	0.20	0.20
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			155,000.00	5.575484	16/01/25			801005111867409515005 0		4.320000	669,600.00	0.30	0.29	0.30
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			281,320.69	2.444899	24/07/24			801005111728258233005 0		2.090000	587,960.24	0.26	0.26	0.26
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			52,500.00	42.919176	18/09/25			801005116196897130060		46.000000	2,415,000.00	1.09	1.05	1.07
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			3,000.00	43.072734	29/09/25			801005116442998500060		46.000000	138,000.00	0.06	0.06	0.06
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0.65	9.753846	29/09/23			801005178790124600 40		10.850000	7.05	0.00	0.00	0.00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			33,500.00	31.373063	08/09/25			801005115967663610060		47.100000	1,577,850.00	0.71	0.69	0.70
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			220.00	1,848.272727	04/07/25			801005114620682950060		1,515.000000	333,300.00	0.15	0.15	0.15
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1.00	9.010000	02/04/25			801005112929437870060		15.790000	15.79	0.00	0.00	0.00
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			20,202.02	37.075670	06/12/24			801005113492254790050		23.840000	481,616.16	0.22	0.21	0.21
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6,500.00	219.737738	10/03/25			801005175002225944110060		175.900000	1,143,350.00	0.51	0.50	0.51
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			78,000.00	12.383838	08/09/25			801005175005423972680060		17.130000	1,336,140.00	0.60	0.58	0.59
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			100.00	7,580.348400	16/10/24			801005175001195890800 60		8,110.000000	811,000.00	0.36	0.35	0.36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			143,000.00	10.222841	26/09/25			801005175005808408270060		19.870000	2,841,410.00	1.28	1.24	1.26
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			186,206.90	4.377570	18/04/25			801005175002042772050060		9.540000	1,776,413.83	0.80	0.77	0.78
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			21,000.00	55.297300	03/09/25			801005175005329350660060		79.550000	1,670,550.00	0.75	0.73	0.74
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			52,500.00	50.447998	18/09/25			801005175005639167810060		70.400000	3,696,000.00	1.66	1.61	1.63
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			1,000.00	50.831213	29/09/25			801005175005886838420060		70.400000	70,400.00	0.03	0.03	0.03
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			240,000.00	22.202709	18/09/25			801005175005639188330060		29.400000	7,056,000.00	3.17	3.07	3.12
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			15,000.00	84.390197	10/10/24			801005134014213005 0		28.100000	421,500.00	0.19	0.18	0.19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			45,500.00	90.374762	24/09/25			801005175005753470070060		99.050000	4,506,775.00	2.03	1.96	1.99
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			41,500.00	81.624409	10/09/25			801005175005304166920060		139.800000	5,801,700.00	2.61	2.53	2.56
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			5,000.00	171.694040	25/07/25			801005175005453114103060		184.900000	924,500.00	0.42	0.40	0.41
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10,000.00	56.848161	22/11/24			801005175006427604806 0		45.200000	452,000.00	0.20	0.20	0.20
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4,000.00	132.900000	24/07/25			801005175005450232637060		175.200000	700,800.00	0.32	0.30	0.31
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5,500.00	193.536400	26/02/25			801005175002042783790060		285.250000	1,568,875.00	0.71	0.68	0.69
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0.78	20.807692	07/01/25			801005175001315382490060		24.340000	18.99	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			47,000.00	10.849141	07/07/25			801005175004185818860060		26.340000	1,237,980.00	0.56	0.54	0.55
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			291,551.39	9.202376	25/09/24			801005113492717950050		3.710000	1,081,655.67	0.49	0.47	0.48
IEYHO	TL	İŞİKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			30,000.00	8.919157	14/03/25			801005175002318387220060		29.600000	888,000.00	0.40	0.39	0.39
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			552,995.02	10.051666	18/09/25			801005175005639179030060		14.150000	7,824,879.58	3.52	3.41	3.46
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			5,000.00	10.123395	30/09/25			801005175005913451570060		14.150000	70,750.00	0.03	0.03	0.03
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			31,500.00	45.756502	08/09/25			801005175005424060720060		43.420000	1,367,730.00	0.62	0.60	0.60
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			43,683.57	6.776096	02/12/24			801005111893190960040		14.010000	612,006.87	0.28	0.27	0.27
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40,000.00	162.025253	18/09/25			801005110001662588026 0060		172.900000	6,916,000.00	3.11	3.01	3.06
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			26,750.00	53.962599	22/11/24			801005110001784329470060		36.360000	972,630.00	0.44	0.42	0.43
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13,000.00	52.033923	22/05/25			801005110001411867001060		90.000000	1,170,000.00	0.53	0.51	0.52
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			72,500.00	21.411149	03/09/25			801005110001626029853060		25.220000	1,828,450.00	0.82	0.80	0.81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50,000.00	20.454610	10/03/25			801005110001260533926060		28.400000	1,420,000.00	0.64	0.62	0.63
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			92,000.00	7.700000	11/06/25			801005110001397098921060		13.300000	1,223,600.00	0.55	0.53	0.54
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			40,500.00	28.601207	15/09/25			801005110001652452460060		37.360000	1,513,080.00	0.68	0.66	0.67
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGT00012			7,100.00	393.411225	24/09/25			801005110001676449394060		445.000000	3,159,500.00	1.42	1.38	1.40
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			22,500.00	42.064889	03/10/24			801005110001188780914100 50		44.460000	1,000,350.00	0.45	0.44	0.44
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			7,000.00	345.960536	29/09/25			801005110001692455189060		332.000000	2,324,000.00	1.05	1.01	1.03
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			8,000.00	45.294373	04/04/25			801005110001317489342060		47.220000	377,760.00	0.17	0.17	0.17
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			85,000.00	6.333938	24/05/24			801005113489211970050		5.470000	464,950.00	0.21	0.20	0.21
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2,750.00	289.410189	16/10/24			801005110001141024480060		512.500000	1,409,375.00	0.63	0.61	0.62
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			96,600.00	19.040974	03/09/25			801005110001626022597060		21.180000	2,045,988.00	0.92	0.89	0.90
PASEU	TL	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş			TREPASF00024			17,000.00	108.903718	03/09/25			801005110001626551409060		114.000000	1,938,000.00	0.87	0.84	0.86
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			92,000.00	12.585688	23/05/25			801005110001414520555060		18.090000	1,664,280.00	0.75	0.72	0.74
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			16,173.46	192.130745	24/09/25			801005110001676449368060		216.500000	3,501,554.09	1.58	1.53	1.55
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			30,000.00	12.850000	14/03/25			801005110001273774697060		10.570000	317,100.00	0.14	0.14	0.14
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			77,000.00	71.575007	24/09/25			801005110001676452132060		86.800000	6,683,600.00	3.01	2.91	2.95
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			1,000.00	71.775328	29/09/25			801005110001692457610060		86.800000	86,800.00	0.04	0.04	0.04
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			770,000.00	5.008507	08/09/25			801005112250523218560060		3.750000	2,887,500.00	1.30	1.26	1.28
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			107,750.00	37.677122	10/09/25			801005112250513377060060		37.320000	4,021,230.00	1.81	1.75	1.78
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			3,000.00	37.674491	29/09/25			801005112250567991284006 0		37.320000	111,960.00	0.05	0.05	0.05
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			131,075.27	3.236049	15/08/24			801005112250176807287200 50		6.750000	884,758.07	0.40	0.38	0.39
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			13,000.00	43.640891	19/09/25			801005112250548340404060		27.980000	363,740.00	0.16	0.16	0.16
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0.00	5.000000	09/01/24			801005113344676120040		4.580000	0.01	0.00	0.00	0.00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			28,000.00	41.234684	24/05/24			801005113490325710050		36.400000	1,019,200.00	0.46	0.44	0.45
TABGD	TL	TAB GIDA SANAŢİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			5,000.00	139.795680	07/10/24			801005112250184948889630050		235.000000	1,175,000.00	0.53	0.51	0.52
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			13,000.00	168.499946	02/09/25			801005112250510103998060		240.000000	3,120,000.00	1.40	1.36	1.38
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			84,500.00	70.793965	26/09/25			801005112250556203633060		97.850000	8,268,325.00	3.72	3.60	3.65
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			48,750.00	256.267317	26/09/25			801005112250561473660100 60		315.000000	15,356,250.00	6.91	6.69	6.78
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6,000.00	42.302003	23/06/25			801005112250382327406 0060		81.500000	489,000.00	0.22	0.21	0.22
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8,750.00	206.385485	07/07/25			801005112250405858489060		259.250000	2,268,437.50	1.02	0.99	1.00
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100,416.00	4.198234	17/11/23			801005113551647910040		13.360000	1,341,557.76	0.60	0.58	0.59
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			34,500.00	31.264540	02/09/25			801005112250510114438060		50.800000	1,752,600.00	0.79	0.76	0.77
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			1,850.00	604.403400	26/02/25			801005112250201653476060		570.500000	1,055,425.00	0.47	0.46	0.47
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0.65	3.000000	02/04/25			801005112250257226944060		2.730000	1.77	0.00	0.00	0.00
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			66,250.00	132.407786	26/09/25			801005112250561463851006 0		186.500000	12,355,625.00	5.56	5.38	5.46
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			142,187.66	7.498140	11/06/25			801005112250216629250060		9.280000	1,319,501.48	0.59	0.58	0.58
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11,000.00	89.443255	20/02/25			801005112250193796538060		104.500000	1,149,500.00	0.52	0.50	0.51
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			46,000.00	13.879478	07/07/25			801005112250405859197060		25.600000	1,177,600.00	0.53	0.51	0.52
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9,000.00	64.020191	05/05/25			801005112250309247290060		36.400000	327,600.00	0.15	0.14	0.14
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş			TREYEOT00010			10,000.00	52.775155	11/12/24			801005112250928266850060		36.600000	366,000.00	0.16	0.16	0.16
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			233,000.00	22.190586	18/09/25			801005112250545681845006 0		33.940000	7,908,020.00	3.56	3.44	3.49
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			2,000.00	22.291092	29/09/25			801005112250567993536060		33.940000	67,880.00	0.03	0.03	0.03
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			150,000.00	4.040000	07/10/24			801005112250184948961500 50		3.560000	534,000.00	0.24	0.23	0.24
GRUP TOPLAMI								**5,999,735.07**								**222,280,362.86**	**100.00**	**96.81**	**98.24**
GRUP TOPLAMI								**5,999,735.07**								**222,280,362.86**	**100.00**	**96.81**	**98.24**
T.REPO																			
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/10/25		TRT120128T11	40.17		7,007,703.84	40.170000	30/09/25		758,660.00	805934352348360882	7,007,703.84	40.170000	7,007,703.84	100.00	3.05	3.10
GRUP TOPLAMI								**7,007,703.84**								**7,007,703.84**	**100.00**	**3.05**	**3.10**
GRUP TOPLAMI								**7,007,703.84**								**7,007,703.84**	**100.00**	**3.05**	**3.10**

MEVDUAT

DENİZBANK A.Ş.	TL	01/10/25	35.00	315,046.26	30/09/25	315,348.36	35.000000	315,348.36	100.00	0.14	0.14
GRUP TOPLAMI				**315,046.26**				**315,348.36**	**100.00**	**0.14**	**0.14**
GRUP TOPLAMI				**315,046.26**				**315,348.36**	**100.00**	**0.14**	**0.14**
FON PORTFÖY DEĞERİ								**229,603,415.06**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	229,603,415.06	101.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	1,693,584.22	0.75 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-4,932,626.92	-2.18 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	226,364,372.36	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,847.67	0.0026 %
Fon Yönetim Ücreti	346,834.81	0.1532 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,751.60	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	4,177.58	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,488.01	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480.68	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16,782.90	0.0074 %
Diğer Harcamalar	1,553.40	0.0007 %
BİST KYD Ücreti	3,621.30	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	192.56	0.0001 %
	393,730.51	0.1739 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Temmettü	19/09/25	111,400.00	111,400.00
DOHOL	Temmettü	03/09/25	25,372.59	25,372.59
THYAO	Temmettü	04/09/25	177,264.49	177,264.49
TURSG	Temmettü	01/09/25	28,437.53	28,437.53

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