

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Ekim-2025

IFONU 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	: 220.521.967,30
E-) Katılma Payı Sayısı	: 280.972.300,00
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

IFONU PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,784853
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,790069
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0,66
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 10,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 23,35
F-)Ayılık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	

a-)Hisse Senedi	: 96,85
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikalan	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TTP-TPP Borçlanma	: 0,27
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	: 2,53
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Ayılık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,09
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-) Ayılık / Üç Aylık Korelasyon	: 0,99961 / 0,99962
f-)Diğer	: 0,69

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 11.065.445,33
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 15.387.426,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DOVİZ CİNSİ	İBRAHİM KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KALAN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	07/11/2025 14:21				
																		TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
HİSSE SENETLERİ																						
Hisse Türk																						
AKEN	TL	ANADOLU EFES BRICKLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEFFES918			129.770,00	14,264184	30/10/25			80100511692014810080		14.530000	1.885.658,10	0,89	0,85	0,88			
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZGH06			59.800,00	38,503544	30/10/25			80100511692012891000		26,600000	1.534,480,00	0,72	0,69	0,70			
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRAKBNK918			180.390,00	44,297801	30/10/25			80100511692020936000		60,800000	10.967,712,00	5,17	4,95	4,97			
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKSASW1E1			96.450,00	8,702858	30/10/25			80100511692021438000		12,400000	1.195,980,00	0,56	0,54	0,54			
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAKSEN0011			21.260,00	40,895667	30/10/25			80100511692022848000		62,000000	1.105,520,00	0,52	0,50	0,50			
ALARKN	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRALARKHO20			12.520,00	101,539554	30/10/25			80100511692023900000		180,700000	1.010,340,00	0,48	0,46	0,46			
ALTYN	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRREALTO014			5.760,00	95,152353	30/10/25			801005116920238280000		67,200000	387,360,00	0,18	0,18	0,18			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TİCARİ SİRKETİ			TRANSR9101			54.040,00	20,284132	30/10/25			80100511692024320000		23,180000	1.252,647,20	0,59	0,56	0,57			
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLK918			14.500,00	134,947209	30/10/25			110,600000	1.603,700,00	0,76	0,72	0,73					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS9182			77.180,00	62,811955	30/10/25			80100511692027190000		203,600000	15.713,848,00	7,38	7,08	7,13			
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TRASTOR013			20.280,00	65,403389	30/10/25			801005116920281280000		98,200000	1.989,532,00	0,94	0,90	0,90			
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TRBIMAS018			27.370,00	308,744126	30/10/25			801005116920309120000		539,000000	14.752,430,00	6,95	6,68	6,69			
BRSAN	TL	BORUSAN MANİESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRBRSAN918			1.890,00	460,844444	30/10/25			801005116920320040000		481,700000	910,507,00	0,43	0,41	0,41			
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRBRYAT91Q2			194,00	1.965,700000	15/10/25			801005116887433040000		2,449,000000	475,106,00	0,22	0,21	0,22			
BSOKE	TL	BATISOKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRBSOKE91F5			28.910,00	12,191083	30/10/25			80100511692046760000		16,100000	465,451,00	0,22	0,21	0,21			
BTÇM	TL	BTÇM			TRBTÇM91F5			149.650,00	5,563611	30/10/25			80100511692023220000		4,300000	656,305,00	0,31	2,97	2,88			
CANTE	TL	ÇAN 2 TERKİM A.Ş.			TRCAN20011			271.290,69	2,441363	30/10/25			2,420000	1.665,523,47	0,31	0,30	0,30					
COLLA	TL	COCA-COLA ÇİÇEK A.Ş.			TRCOLA0011			53.545,00	43,292367	30/10/25			801005116920343600000		51,400000	2.752,213,00	1,30	1,24	1,25			
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCEMTS91G6			0,65	9,733846	29/08/23			80100517879012460040		11,380000	7,40	0,00	0,00				
ÇMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRÇMSA91F9			32.286,00	31,709999	30/10/25			80100511692035240000		47,500000	1.324,183,20	0,72	0,69	0,70			
ÇLBR	TL	ÇELİBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRCLBR91H5			221,440,00	1.834,612049	15/10/25			801005116920359400000		1,560,000000	793,217,50	0,37	0,36	0,36			
ÇKMD	TL	ÇUKA MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRÇKMD0021			1,00	9,010000	03/04/25			21,400000	21,400000	0,10	0,00	0,00					
ÇWENE	TL	ÇW Enerji			TRÇWENE0012			19.466,02	38,773001	30/10/25			801005116920359380000		26,700000	520,132,05	0,25	0,24	0,24			
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRDOAS0013			6.255,00	218,753200	30/10/25			180,300000	1.127,776,50	0,53	0,51	0,51					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRDOHOL91D8			75.190,00	12,491554	30/10/25			80100517900641963830000		171,100000	1.285,749,00	0,61	0,58	0,58			
EGEN	TL	EĞE ENDOSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEN91H			97,00	7,58310761	15/10/25			8117,500000	1.753,217,50	0,87	0,86	0,86					
EKYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRREKYO0017			137.870,00	10,470986	30/10/25			20,200000	2.987,731,40	1,31	1,26	1,26					
ENERY	TL	ENERJYA ENERJİ A.Ş.			TRENERY0016			150.700,90	4,507784	30/10/25			801005179006401673670000		9,770000	1.472,347,79	0,69	0,66	0,67			
ENUSA	TL	ENERJİSAR ENERJİ A.Ş.			TRENUSA0014			20.260,00	65,944890	30/10/25			801005179006401681570000		82,500000	1.671,450,00	0,79	0,75	0,76			
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRENKA0011			47.786,00	51,409512	30/10/25			80100517900640188990000		77,700000	3.712,894,50	1,75	1,67	1,68			
EREGİ	TL	EREGLİ ÖZDEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREREGİ0029			8.840,00	18,642000	30/10/25			80100517900640178920000		47,200000	6.350,246,00	0,31	2,97	2,88			
EUPWR	TL	EUROPEO ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRTEUPWR019			14.500,00	83,003468	30/10/25			28,600000	415,570,00	0,20	0,19	0,19					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRFROTO91H6			43.906,00	99,203281	30/10/25			801005179006401744330000		99,200000	4.537,571,25	2,05	1,97	1,98			
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRGARANS91N1			40.036,00	85,403342	30/10/25			80100517900640178990000		134,600000	5.388,711,00	2,54	2,43	2,44			
GENL	TL	GENİ LAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRGENL0024			4.870,00	172,174890	30/10/25			191,500000	932,605,00	0,44	0,42	0,42					
GENN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRGENN0029			9.840,00	6,654900	30/10/25			80100517900640178920000		45,200000	456,000,00	0,21	0,20	0,21			
GLRAM	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TRGLRAM0010			3.870,00	134,211628	30/10/25			80100517900640168290000		196,400000	756,198,00	0,36	0,34	0,34			
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRGUBRF91E2			5.265,00	196,251550	30/10/25			80100517900640172850000		316,500000	1.666,372,00	0,79	0,75	0,76			
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRGWIND0014			0,78	20,807692	07/01/25			801005179003115382490000		25,200000	19,91	0,00	0,00				
HALB	TL	Halk Bankası A.Ş.			TRHALB0019			1.124,00	11,241897	30/10/25			80100517900640179500000		26,600000	1.207,431,40	0,47	0,55	0,55			
HERTS	TL	HERTAS TİCARET T.A.Ş.			TRHERTS014			261.161,29	4,809125	30/10/25			80100517900640178920000		3,570000	1.003,748,17	0,47	0,45	0,46			
IEVHO	TL	İŞKUR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRIEVHO91B0			28.910,00	9,498946	30/10/25			80100517900640158530000		34,140000	986,587,40	0,47	0,44	0,44			
ISCTR	TL	İTİS BANKASI A.Ş.			TRISCTR91N2			538.186,02	10,197723	30/10/25			801005179006401799810000		12,600000	6.808,040,54	3,21	3,07	3,09			
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRİSMEN0011			30.396,00	45,734436	30/10/25			801005179006401805670000		43,980000	1.336,164,20	0,63	0,60	0,61			
KCOER	TL	KOÇER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKCOER0029			42.098,67	6,941984	30/10/25			801005110001748642910000		13,810000	981,381,31	0,27	0,26	0,26			
KOZAL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRKOZAL91D3			28.540,00	163,951011	30/10/25			8010051									

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	221,703,700.33	100.54 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.12	0.00 %
C-)ALACAKLAR	93,170.00	0.04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,274,903.15	-0.58 %
F-)HİTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220,521,967.30	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4,061.40	0.0018 %
Fon Yönetim Ücreti	372,684.46	0.1690 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3,026.76	0.0014 %
Kayda Alma Ücreti	3,978.53	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,921.48	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	720.47	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18,461.19	0.0084 %
Diğer Harcamalar	1,708.74	0.0008 %
BİST KYD Ücreti	3,983.43	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	45.28	0.0000 %
	420,591.74	0.1907 %

Vİ-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TUPRS	Temmettü	02/10/25	491,684.22	491,684.22
ENKAİ	Temmettü	10/10/25	44,583.33	44,583.33

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