

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Haziran-2025

İFONUN 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	:	198.385.000,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	275.582.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.719875
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.665031
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10.64
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.58
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5.08
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	99.03
b-)Hazine Bonosu	:	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	:	0.07
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.40
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	:	0.50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99939 / 0.991425
f-)Diğer	:	0.18
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.111.489,66
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	9.591.932,81

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

C-)ALACAKLAR	2,449,531.25	1.23 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,447,637.26	-0.73 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	198,385,000.29	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
ACIKLAMA		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	884.33	0.0004 %
Fon Yönetim Ücreti	286,095.14	0.1442 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,659.88	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	3,131.99	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10,439.33	0.0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480.68	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,930.53	0.0010 %
Diğer Harcamalar	1,501.62	0.0008 %
BLST KYD Ücreti	3,500.59	0.0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52.26	0.0000 %
	310,676.35	0.1566 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	71,093.83	533,071.52
KTLEV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	11/06/25	84,000.00	646,800.00
SISE	TemmettÜ	03/06/25	71,330.30	71,330.30
ENKAI	TemmettÜ	13/06/25	16,150.00	16,150.00
THYAO	TemmettÜ	18/06/25	170,380.43	170,380.43
AEFES	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/06/25	126,000.00	1,761,976.42
EKGYO	TemmettÜ	18/06/25	60,000.00	60,000.00
BIMAS	TemmettÜ	20/06/25	114,400.00	114,400.00
ULKER	TemmettÜ	23/06/25	88,768.33	88,768.33
TCELL	TemmettÜ	24/06/25	154,545.45	154,545.45
SKBNK	TemmettÜ	26/06/25	6,553.76	6,553.76
TABGD	TemmettÜ	27/06/25	17,500.00	17,500.00
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				

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