

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
ŞUBAT-2026

FONUN 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	: 262.944,115.58
E-) Katılma Payı Sayısı	: 271,473,400.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.968582
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.975985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -0.76
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19.51
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 39.23

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 91.25
b-)Hazine Bonusu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikalan	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-PPP Borçlanma	: 0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 5.72
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.51
l-) Katılım Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 0.00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.63
r-)Repo-Trepo	: 1.89
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 Bonusu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0.98911 / 0.999494
f-)Diğer	: 1.68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
------------------------------	--------

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 55,263,674.31
--	-----------------

J-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	: 70,391,353.29
--	-----------------

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET	DOVİZ CİNSİ	İBRAÇI/KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖZEM E	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DONDUS TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM FPD (GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
Hisse Senetleri																			
AFEFES	TL	ANADOLU EFES İBRAÇIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES19A9			120,900.00	15.348300	26/02/26			801005119212940610060		18.950000	2,291,056.00	0.93	0.86	0.87
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZC01Q6			55,770.00	35.364255	26/02/26			801005119212950300060		33.780000	1,881,883.80	0.76	0.71	0.72
AKBNB	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAKBNB1916			167,880.00	15.723121	26/02/26			801005119213061450060		90.150000	15,144,298.50	6.12	5.70	5.76
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKSAW19E1			89,790.00	9.138383	26/02/26			801005119212972310060		10.810000	914,062.20	0.37	0.34	0.35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00111			19,790.00	49.070799	26/02/26			801005119212982710060		67.150000	1,328,898.50	0.54	0.50	0.51
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALAK19Q0			11,630.00	102.482872	26/02/26			801005119212991790060		102.400000	1,190,912.00	0.48	0.45	0.45
ALTYN	TL	ALTYN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA0014			22,795.00	20.837239	26/02/26			801005119213006900060		16.750000	381,816.25	0.15	0.14	0.15
ANADIR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRANANAD0101			60,200.00	21.824528	26/02/26			801005119213024230060		25.980000	1,306,534.20	0.53	0.49	0.50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLK19H5			13,520.00	126.91334	26/02/26			801005119213038270060		115.200000	1,557,504.00	0.63	0.59	0.59
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY0023			0.00	0.000000	15/12/25			40.000000		0.16	0.00	0.00	0.00	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS19H2			71,880.00	143.028417	26/02/26			801005119213062110060		322.000000	23,145,366.00	9.33	8.70	8.80
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR0013			23,810.00	114.061210	26/02/26			801005119213070010060		188.000000	4,476,280.00	1.81	1.88	1.70
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBALSU0022			29,190.00	17.555229	26/02/26			15.330000		446,103.00	0.18	0.17	0.17	
BIRAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIRAS0118			25,480.00	484.247975	26/02/26			801005119213090350060		687.500000	17,007,990.00	6.87	6.40	6.47
BRANS	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRANS19G8			2,040.00	534.888858	26/02/26			801005119213097350060		648.000000	1,321,820.00	0.53	0.50	0.50
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT1Q2			190.00	2.067,641737	26/02/26			2.690.000000		435,100.00	0.18	0.16	0.16	
BSOKE	TL	BATİSÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.Ş.			TRABSOKE19F5			24,190.00	14.590395	26/02/26			801005119213149610060		29.610000	705,380.40	0.28	0.27	0.27
BTMC	TL	BTMC			TRABTMC19H5			190,760.00	4.841897	26/02/26			801005119213162150060		5.140000	1,032,011.60	0.42	0.39	0.39
CAITE	TL	ÇAN ÇİMENTO A.Ş.			TRECAN201526			360,915.26	1.844741	26/02/26			801005119213178330060		1.610000	1,273,485.00	0.51	0.48	0.48
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECCOLA0111			49,915.00	50.037073	26/02/26			801005119213184950060		1.610000	581,074.56	0.23	0.22	0.22
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS19E2			0.65	9.753086	11/12/25			10.880000		7.12	0.00	0.00	0.00	
CMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMSA19F9			30,095.00	36.102517	26/02/26			51.200000		1,540,864.00	0.62	0.58	0.59	
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKMD021			1.00	9.000099	11/12/25			32.280000		32.25	0.00	0.00	0.00	
OVENE	TL	ÖV Enerji			TREOVENE0012			32,470.01	30.965544	26/02/26			801005119213235310060		30.500000	998,505.43	0.40	0.37	0.38
DOĞAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOGAS19G3			5,815.00	218.947020	26/02/26			80100517500585366380060		218.000000	1,037,564.00	0.42	0.76	0.77
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL19Q8			70,000.00	14.474074	26/02/26			80100517500585366680060		20.120000	1,408,400.00	0.57	0.53	0.54
ECLIC	TL	EİC ELEKTRİK İNŞAAT, İNŞAAT VE FİNANSMAN TAYFENLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREACLIC19E0			8,170.00	90.117916	26/02/26			80100517500585366860060		115.000000	939,550.00	0.38	0.35	0.36
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TREAGEEN19H5			7.00	7,589.045956	26/02/26			6.572.500000		486,365.20	0.20	0.18	0.18	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGKY0117			128,370.00	13.889792	26/02/26			801005175005859371090060		23.700000	3,042,369.00	1.23	1.14	1.14
ENRJA	TL	ENERJYA ENERJİ A.Ş.			TREENRJA19H2			140,429.80	5.914201	26/02/26			80100517500585937220060		10.020000	1,406,907.16	0.57	0.53	0.56
ENISA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.			TREENSA0014			18,860.00	67.788103	26/02/26			801005175005859374400060		160.100000	5,964,525.50	2.41	2.24	2.27
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA0011			47,045.00	61.779664	26/02/26			8010051750058593760420060		107.400000	2,025,564.00	0.82	0.76	0.77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREEREG19G3			215,540.00	23.389999	26/02/26			32.660000		7,039,536.40	2.84	2.65	2.68	
EUPWR	TL	LUKURPULVER İNŞAAT VE ULAŞIM YATIRIM TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREUPLW0019			13,520.00	70.519078	26/02/26			801005175005859378680060		35.320000	477,526.40	0.19	0.18	0.18
FROTD	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TREFROTD19H6			40,895.00	94.198676	26/02/26			801005175005859380160060		101.000000	4,736,234.50	1.91	1.78	1.80
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN19H1			97,255.00	103.373207	26/02/26			801005175005859381070060		160.100000	5,964,525.50	2.41	2.24	2.27
GENIL	TL	GENİ İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENLO024			67,800.00	11.219436	26/02/26			8010051750058593821460060		7.810000	529,518.00	0.21	0.20	0.20
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESAN029			8,930.00	55.315105	26/02/26			801005175005859385180060		46.140000	412,030.20	0.17	0.16	0.16
GLRKM	TL	GÜLERMAK AGR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRKM010			3,600.00	14.748925	26/02/26			801005175005859386860060		167.500000	603,000.00	0.24	0.23	0.23
GRSEL	TL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSEL0025			1,860.00	326.389894	26/02/26			382.250000		681,030.00	0.28	0.28	0.26	
KREN	TL	KOÇ İNŞAAT VE TİCARET A.Ş.			TREKREN19E2			4,865.00	254.129561	26/02/26			801005175005859389100060		9.450000	1,933,103.50	0.86	0.61	0.62
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND014			0.78	20.701531	15/12/25			801005175001315382490060		532.000000	2,588,180.00	1.05	0.97	0.98
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHALKB19H5			42,180.00	18.865353	26/02/26			49.000000		2,068,820.00	0.83	0.78	0.79	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.			TRAEKTS19E4			281,881.42	7.374153	26/02/26			8010051750058593940520060		3.040000	796,119.52	0.32	0.30	0.30
ISCTR	TL	İŞ BANKASI A.Ş.			TRAIISCTR19H2			501,245.02	11.504994	26/02/26			801005175005859395000060		16.910000	8,476,053.29	3.42	3.19	3.22
ISHEN	TL	İŞ YATIR																	

GRUP TOPLAMI			630,874.06							632,688.90	100.00	0.24
GRUP TOPLAMI			630,874.06							632,688.90	100.00	0.24
TPP	02/03/26	37.30	15,045,986.30	37.300000	27/02/26	62397	15,045,986.30	37.300000	15,045,986.30	85.71	5.66	5.72
TPP	02/03/26	37.25	2,507,654.11	37.250000	27/02/26	62398	2,507,654.11	37.250000	2,507,654.11	14.29	0.94	0.95
GRUP TOPLAMI			17,553,640.41						17,553,640.41	100.00	6.60	6.67
GRUP TOPLAMI			17,553,640.41						17,553,640.41	100.00	6.60	6.67
FON PORTFÖY DEĞERİ									265,768,330.60	100.00	100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	265,768,330.60	101.07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.03	0.00 %
C-)ALACAKLAR	29,843.27	0.01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,854,058.32	-1.09 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	262,944,115.58	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,069.42	0.0061 %
Fon Yönetim Ücreti	406,944.45	0.1548 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	10,293.40	0.0039 %
Kayda Alma Ücreti	4,354.20	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,101.95	0.0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,631.86	0.0067 %
Diğer Harcamalar	3,432.76	0.0013 %
BİST KYD Ücreti	3,379.88	0.0013 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,370.26	0.0020 %
	481,454.38	0.1831 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CANTE	Bedelli Sermaye Artırımı	17/02/26	111,634.57	111,634.57
SMRTG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/02/26	22,700.00	290,075.46
GENIL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	12/02/26	65,240.00	731,956.01

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