DZE-DENIZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON
Ekim-2026

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	: 155,931,249.77
E-) Katılma Payı Sayısı	: 195,428,600.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.797894
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.883393
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: -9.68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -1.55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 1.66
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 93.58
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	: 0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 4.02
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.70
l-) Katilim Hesabı	: 0.00
m-)Diğer	: 0.00
n-)Teminat	: 0.00
o-)Yatırım Fonu	: 1.44
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0.00
r-)Repo-Trepo	: 0.26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0.03
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0.99996 / 0.995114
f-)Diğer	: 1.05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 0.00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/11/2026 09:21

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			90,630.00	15.348300	13/08/26			8010051112543937940060		15.430000	1,398,420.90	0.96	0.88	0.90
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			30,000.00	31.877807	07/10/26			8010051113610759160060		25.020000	750,600.00	0.51	0.47	0.48
AHGAZ	TL	AHLATCI DOGALGAZ			TREAHLA00019			10,000.00	51.450000	02/10/26			8010051113531512780060		46.060000	460,600.00	0.31	0.29	0.30
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			116,190.00	53.723130	13/08/26			8010051112543937900060		60.900000	7,075,971.00	4.84	4.44	4.54
AKCNS	TL	AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCNS91F3			750.00	204.192800	05/10/26			8010051113554686820060		176.100000	132,075.00	0.09	0.08	0.08
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			60,000.00	3.610000	05/10/26			8010051113557874160060		3.270000	196,200.00	0.13	0.12	0.13
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			67,270.00	9.138383	13/08/26			8010051112543937880060		9.990000	672,027.30	0.46	0.42	0.43
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			12,900.00	49.070800	13/08/26			8010051112544361240060		60.600000	781,740.00	0.53	0.49	0.50
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			7,520.00	102.482673	13/08/26			8010051112543937860060		91.800000	690,336.00	0.47	0.43	0.44
ALBRK	TL	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.			TREALBK00011			30,000.00	8.330000	02/10/26			8010051113531629400060		7.840000	235,200.00	0.16	0.15	0.15
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			17,085.00	20.837240	13/08/26			8010051112543952340060		10.070000	172,045.95	0.12	0.11	0.11
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.			TRAANHYT91O3			2,500.00	98.900000	05/10/26			8010051113554966480060		87.950000	219,875.00	0.15	0.14	0.14
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			35,300.00	21.824528	13/08/26			8010051112544404740060		22.180000	782,954.00	0.54	0.49	0.50
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			6,710.00	126.913335	13/08/26			8010051112543937840060		67.950000	455,944.50	0.31	0.29	0.29
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0.00	0.000000	15/12/25					50.500000	0.20	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			49,800.00	143.028417	02/10/26			8010051113529999830060		347.000000	17,280,600.00	11.81	10.89	11.08
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			18,080.00	124.780485	13/08/26			8010051112543937760060		158.900000	2,872,912.00	1.96	1.80	1.84
AYGAZ	TL	AYGAZ A.Ş.			TRAAYGAZ91E0			1,750.00	289.416143	02/10/26			8010051113531692820060		269.000000	470,750.00	0.32	0.30	0.30
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			21,800.00	15.280061	13/08/26			8010051112543937740060		9.170000	199,906.00	0.14	0.12	0.13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			35,460.00	232.123987	13/08/26			8010051112543937720060		347.500000	12,322,350.00	8.42	7.73	7.90
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			1,540.00	534.888857	13/08/26			8010051112543994000060		639.500000	984,830.00	0.67	0.62	0.63
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			185.00	1,977.220703	13/08/26			8010051112544055400060		1,191.000000	220,335.00	0.15	0.14	0.14
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			142,950.00	4.841687	13/08/26			8010051112544460340060		1.470000	210,136.50	0.14	0.13	0.13
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			270,465.26	1.946471	13/08/26			8010051112544479580060		0.910000	246,123.38	0.17	0.15	0.16
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			31,125.00	50.037072	13/08/26			8010051112543979220060		73.100000	2,275,237.50	1.55	1.43	1.46
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0.65	9.753086	11/12/25			80100517879012460040		5.970000	3.87	0.00	0.00	0.00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			22,545.00	36.102517	13/08/26			8010051112544386800060		38.960000	878,353.20	0.60	0.55	0.56
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			43,033.70	12.294024	13/08/26			8010051112543937700060		11.150000	479,825.72	0.33	0.30	0.31
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			19,480.01	30.965543	13/08/26			8010051112544324160060		13.640000	265,707.39	0.18	0.17	0.17
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			4,375.00	218.947022	13/08/26			8010051750012068120280060		149.200000	652,750.00	0.45	0.41	0.42
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			52,420.00	14.474704	13/08/26			8010051750012067779580060		15.850000	830,857.00	0.57	0.52	0.53
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			6,080.00	90.117916	13/08/26			8010051750012067748260060		42.700000	259,616.00	0.18	0.16	0.17
ECZYT	TL	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAECZYT91Q5			700.00	221.493714	02/10/26			8010051750012999612630060		143.900000	100,730.00	0.07	0.06	0.06
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			30.00	5,134.000000	02/10/26			8010051750012999667890060		3,740.000000	112,200.00	0.08	0.07	0.07
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			1,600.00	95.871656	02/10/26			8010051750012999692030060		77.600000	124,160.00	0.08	0.08	0.08
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			96,250.00	13.885792	13/08/26			8010051750012067748220060		16.190000	1,558,287.50	1.06	0.98	1.00
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			105,249.90	5.914201	13/08/26			8010051750012067748180060		13.360000	1,406,138.61	0.96	0.88	0.90
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			12,150.00	67.788103	13/08/26			8010051750012068153320060		105.500000	1,281,825.00	0.88	0.80	0.82
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			33,775.00	61.776964	13/08/26			8010051750012067748140060		76.650000	2,588,853.75	1.77	1.63	1.66
ENTRA	TL	IC ENTERRA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.			TREICNT00027			30,000.00	4.150000	05/10/26			8010051750013018668150060		4.390000	131,700.00	0.09	0.08	0.08
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			146,960.00	23.389899	13/08/26			8010051750012067781580060		29.660000	4,358,833.60	2.98	2.73	2.80
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			39,830.00	4.490000	13/08/26			8010051750012067748060060		2.180000	86,829.40	0.06	0.05	0.06
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			28,685.00	94.198576	13/08/26			8010051750012068194200060		65.450000	1,877,433.25	1.28	1.18	1.20
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			25,985.00	103.379207	13/08/26			8010051750012067748000060		125.200000	3,253,322.00	2.22	2.04	2.09
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			4,150.00	148.498270	13/08/26			8010051750012067747920060		103.100000	427,865.00	0.29	0.27	0.27
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMDE91R3			50,000.00	15.779277	05/10/26			8010051750013015790570060		15.680000	784,000.00	0.54	0.49	0.50
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1,420.00	326.369901	13/08/26			8010051750012067747880060		241.500000	342,930.00	0.23	0.22	0.22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			3,625.00	254.195826	13/08/26			8010051750012067747820060		250.250000	907,156.25	0.62	0.57	0.58
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			7,500.78	19.846172	02/10/26			8010051750012999810750060		16.410000	123,087.87	0.08	0.08	0.08
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			31,580.00	19.865353	13/08/26			8010051750012067747800060		39.600000	1,250,568.00	0.85	0.78	0.80
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			0.42	7.369668	29/06/26			8010051750011144876560060		1.600000	0.68	0.00	0.00	0.00
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			346,555.02	11.504994	13/08/26			8010051750012067747760060		11.650000	4,037,365.98	2.76	2.53	2.59
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			4,500.00	61.316856	02/10/26			8010051750012999868650060		49.660000	223,470.00	0.15	0.14	0.14
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			21,195.00	45.016786	13/08/26			8010051750012068181000060		25.220000	534,537.90	0.37	0.34	0.34
KARSN	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			12,500.00	9.290000	06/10/26			80100511000114811895460060		6.410000	80,125.00	0.05	0.05	0.05
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			0.00	0.000000	15/12/25					108.400000	0.22	0.00	0.00	0.00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			15,000.56	10.829900	05/10/26			80100511000114780544090060		8.390000	125,854.69	0.09	0.08	0.08
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			24,990.00	171.456727	13/08/26			80100511000113725194950060		192.800000	4,818,072.00	3.29	3.02	3.09
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			40,000.00	2.810000	05/10/26			80100511000114780616630060		2.430000	97,200.00	0.07	0.06	0.06
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			33,690.00	23.289963	13/08/26			80100511000113725194910060		36.160000	1,218,230.40	0.83	0.76	0.78
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			5,000.00	24.334000	05/10/26			80100511000114783651890060		19.310000	96,550.00	0.07	0.06	0.06
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			27,765.00	34.524852	13/08/26			80100511000113725194850060		33.460000	929,016.90	0.63	0.58	0.60
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			4,117.00	456.742135	13/08/26			80100511000113725581850060		413.500000	1,702,379.50	1.16	1.07	1.09
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			3,940.00	367.080127	13/08/26			80100511000113725608830060		379.000000	1,493,260.00	1.02	0.94	0.96
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			57,169.99	6.067484	13/08/26			80100511000113725194790060		4.250000	242,972.44	0.17	0.15	0.16
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1,835.00	344.465711	13/08/26			80100511000113725600870060		300.000000	550,500.00	0.38	0.34	0.35
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			57,270.00	20.855464	13/08/26			80100511000113725256550060		17.880000	1,023,987.55	0.70	0.64	0.66
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			188,410.00	1.470655	13/08/26			80100511000113725783810060		0.700000	131,887.00	0.09	0.08	0.08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			61,840.00	14.034021	13/08/26			80100511000113725195190060		16.240000	1,004,281.60	0.69	0.63	0.64
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			9,958.46	195.226660	13/08/26			80100511000113725194750060		115.000000	1,145,222.67	0.78	0.72	0.73
RALYH	TL	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRABISAS91B7			5,870.00	215.146049	13/08/26			80100511000113725628550060		10.440000	61,282.80	0.04	0.04	0.04
RGYAS	TL	RÖNESANS GAYRİMENKUL YATIRIM A.Ş.			TRERSGY00036			2,600.00	189.500000	02/10/26			80100511000114761201880060		168.500000	438,100.00	0.30	0.28	0.28
RYSAS	TL	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK TİCARET A.Ş.			TREREYS00015			20,000.00	24.460000	02/10/26			80100511000114761230820060		24.760000	495,200.00	0.34	0.31	0.32
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			47,570.00	78.940992	13/08/26			80100511000113725194710060		81.100000	3,857,927.00	2.64	2.42	2.47
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			1,003,650.14	3.386785	13/08/26			80100511225011359208210060		1.450000	1,455,292.71	0.99	0.91	0.93
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			66,814.99	38.517031	13/08/26			80100511225011359208190060		32.040000	2,140,752.18	1.46	1.34	1.37
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			0.27	3.619403	22/10/26			80100511225012272112310060		2.880000	0.77	0.00	0.00	0.00
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			50,000.00	2.840000	05/10/26			80100511225012272559820060		2.200000	110,000.00	0.08	0.07	0.07
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			15,000.00	45.857575	13/08/26			80100511225011359565650060		51.850000	777,750.00	0.53	0.49	0.50
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			2,200.00	215.800000	02/10/26			80100511225012256264850060		191.000000	420,200.00	0.29	0.26	0.27
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			8,200.00	214.540506	13/08/26			80100511225011359208150060		250.000000	2,050,000.00	1.40	1.29	1.31
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			42,115.00	81.332840	13/08/26			80100511225011359207910060		90.100000	3,794,561.50	2.59	2.38	2.43
TCKRC	TL	KIRAÇ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKIRC00019			1,250.00	121.019200	02/10/26			80100511225012256859970060		105.500000	131,875.00	0.09	0.08	0.08
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			30,315.00	267.104901	13/08/26			80100511225011359207890060		242.200000	7,342,293.00	5.02	4.61	4.71
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4,000.00	51.458830	13/08/26			80100511225011359207830060		191.400000	765,600.00	0.52	0.48	0.49
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			5,935.00	230.755051	13/08/26			80100511225011359306470060		211.200000	1,253,472.00	0.86	0.79	0.80
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			48,815.00	29.445577	13/08/26			80100511225011359207770060		32.420000	1,582,582.30	1.08	0.99	1.01
TRENJ	TL	TR DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			4,240.00	91.243769	13/08/26			80100511225011359207650060		68.250000	289,380.00	0.20	0.18	0.19
TRGYO	TL	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRETRGY00018			7,500.00	120.617788	07/10/26			80100511225012319132040060		85.250000	639,375.00	0.44	0.40	0.41
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOZA00014			8,680.00	73.870295	13/08/26			80100511225011359207570060		94.050000	816,354.00	0.56	0.51	0.52
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			67,591.00	6.947937	13/08/26			80100511225011359261230060		8.940000	604,263.54	0.41	0.38	0.39
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			23,235.00	40.145824	13/08/26			80100511225011359207530060		46.160000	1,072,527.60	0.73	0.67	0.69
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTRK00010			750.00	407.922000	05/10/26			80100511225012272640180060		335.000000	251,250.00	0.17	0.16	0.16
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			139,580.65	2.737219	13/08/26			80100511225011359636810060		1.770000	247,057.74	0.17	0.15	0.16
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			40,810.00	163.057557	05/10/26			80100511225012271853040060		343.500000	14,018,235.00	9.58	8.80	8.99
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			230,265.34	4.706795	13/08/26			80100511225011359207470060		3.290000	757,572.96	0.52	0.48	0.49
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			7,390.00	100.505172	13/08/26			80100511225011359207450060		74.300000	549,077.00	0.38	0.34	0.35
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			31,000.00	19.479650	13/08/26			80100511225011359207430060		28.880000	895,280.00	0.61	0.56	0.57
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			143,720.00	26.891721	13/08/26			80100511225011359207370060		33.960000	4,880,731.20	3.34	3.06	3.13
SKBNK.R	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRRSKBK00082			0.27	1.044776	22/10/26					0.799000	0.21	0.00	0.00	0.00
GRUP TOPLAMI								**4,802,269.39**								**146,343,111.68**	**100.00**	**91.83**	**93.78**
GRUP TOPLAMI								**4,802,269.39**								**146,343,111.68**	**100.00**	**91.83**	**93.78**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26			32.00		980,658.81		30/10/26				983,238.08	32.000000	983,238.08	100.00	0.62	0.63
GRUP TOPLAMI								**980,658.81**								**983,238.08**	**100.00**	**0.62**	**0.63**
GRUP TOPLAMI								**980,658.81**								**983,238.08**	**100.00**	**0.62**	**0.63**
TPP																			
TPP			02/11/26			36.25		9,528,304.79	36.250000	30/10/26			299799	9,528,304.79	36.250000	9,528,304.79	100.00	5.98	6.11
GRUP TOPLAMI								**9,528,304.79**								**9,528,304.79**	**100.00**	**5.98**	**6.11**
GRUP TOPLAMI								**9,528,304.79**								**9,528,304.79**	**100.00**	**5.98**	**6.11**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			488,606.00	4.093277	02/04/26					5.113098	2,498,290.36	100.00	1.57	1.60
GRUP TOPLAMI								**488,606.00**								**2,498,290.36**	**100.00**	**1.57**	**1.60**
GRUP TOPLAMI								**488,606.00**								**2,498,290.36**	**100.00**	**1.57**	**1.60**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**159,352,944.91**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	159,352,944.91	102.19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.31	0.00 %
C-)ALACAKLAR	4,945.13	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-3,426,640.58	-2.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	155,931,249.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,160.70	0.0040 %
Fon Yönetim Ücreti	282,090.61	0.1809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,935.04	0.0019 %
Kayda Alma Ücreti	3,033.85	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,795.19	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,901.76	0.0115 %
Diğer Harcamalar	2,128.00	0.0014 %
BİST KYD Ücreti	3,862.72	0.0025 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,084.66	0.0013 %
	329,783.53	0.2115 %

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
KLRHO	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/10/26	5,528.00	964,322.31
TUPRS	Temmettü	02/10/26	268,596.21	268,596.21
AEFES	Temmettü	07/10/26	15,384.44	15,384.44
TRALT	Temmettü	08/10/26	24,407.50	24,407.50
RGYAS	Temmettü	09/10/26	20,332.29	20,332.29
GUBRF	Temmettü	16/10/26	16,279.94	16,279.94
ASTOR	Temmettü	19/10/26	39,615.94	39,615.94

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