

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON

Şubat-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                             |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------|
| A-)Fonun Adı                      | : | DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 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 | : | 215.012.303,39                              |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 309.078.900,000                             |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 04 Temmuz 2001                              |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                                |   |               |
|----------------------------------------------------------------|---|---------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 0,695655      |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 0,721003      |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | -3,52         |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | -1,84         |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : | 11,14         |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 98,77         |
| 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                                           | : | 0,13          |
| h-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| i-) Varant                                                     | : | 0,00          |
| j-)Değerli Maden                                               | : | 0,00          |
| k-)Mevduat                                                     | : | 0,31          |
| 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                                                  | : | 0,79          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : | 0,00          |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : | 0,00          |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |   |               |
| a-)Hisse Senedi                                                | : | 0,07          |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : | 0,00          |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : | 0,00          |
| d-)Opsiyon                                                     | : | 0,00          |
| e-)Varant                                                      | : | 0,00          |
| f-)Diğer                                                       | : | 0,25          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 0,00          |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.426.974,34  |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 22.329.160,12 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET   | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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  |                    |                   | 15.000,00     | 139,839399        | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 172,800000      | 2.592.000,00  | 1,22     | 1,20              | 1,21              |
| AGHOL           | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.               |             |                  | TRAYAZIC91Q6  |                    |                   | 6.500,00      | 370,093563        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,750000      | 2.006.875,00  | 0,95     | 0,93              | 0,93              |
| AGROT           | TL          | AGRÖTEK H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.  |             |                  | TREAGRT00018  |                    |                   | 15.000,00     | 12,280000         | 20/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 8,930000        | 133.950,00    | 0,06     | 0,06              | 0,06              |
| AKBNK           | TL          | AKBANK T.A.Ş.                               |             |                  | TRAAKBNK91N6  |                    |                   | 214.500,00    | 37,945261         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 67,300000       | 14.435.850,00 | 6,80     | 6,70              | 6,71              |
| AKFYE           | TL          | AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.            |             |                  | TREAKFY00015  |                    |                   | 30.000,00     | 19,837040         | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,110000       | 513.300,00    | 0,24     | 0,24              | 0,24              |
| AKSA            | TL          | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.             |             |                  | TRAAKSAW91E1  |                    |                   | 120.000,00    | 8,611942          | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,980000       | 1.557.600,00  | 0,73     | 0,72              | 0,72              |
| AKSEN           | TL          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                     |             |                  | TREAKSN00011  |                    |                   | 22.000,00     | 40,716541         | 22/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,340000       | 777.480,00    | 0,37     | 0,36              | 0,36              |
| ALARK           | TL          | ALARKO HOLDİNG                              |             |                  | TRAAALARK91Q0 |                    |                   | 13.000,00     | 102,025362        | 22/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 76,200000       | 990.600,00    | 0,47     | 0,46              | 0,46              |

| DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-2025                                  |             |                                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                               | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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) |
| ALFAS                                       | TL          | A.Ş.<br>ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET                                 |             |                  | TREALFS00023 |                    |                   | 5.000,00      | 55,325000         | 20/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 56,150000       | 280.750,00    | 0,13     | 0,13              | 0,13              |
| ALTNY                                       | TL          | A.Ş.<br>ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                  |             |                  | TREALTA00014 |                    |                   | 5.000,00      | 95,760620         | 07/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 72,150000       | 360.750,00    | 0,17     | 0,17              | 0,17              |
| ANSGR                                       | TL          | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ                                         |             |                  | TRAANSGR91O1 |                    |                   | 14.000,00     | 80,752482         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 107,200000      | 1.500.800,00  | 0,71     | 0,70              | 0,70              |
| ARCLK                                       | TL          | A.Ş.<br>ARÇELİK A.Ş.                                                        |             |                  | TRAARCLK91H5 |                    |                   | 9.000,00      | 143,566678        | 16/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 127,600000      | 1.148.400,00  | 0,54     | 0,53              | 0,53              |
| ARDYZ                                       | TL          | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.                                         |             |                  | TREARDY00023 |                    |                   | 6.000,00      | 34,380000         | 20/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,200000       | 193.200,00    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| ASELS                                       | TL          | A.Ş.<br>ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET                                |             |                  | TRAASELS91H2 |                    |                   | 93.000,00     | 44,801818         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 93,450000       | 8.690.850,00  | 4,10     | 4,03              | 4,04              |
| ASTOR                                       | TL          | A.Ş.<br>Astor Enerji A.Ş.                                                   |             |                  | TREASTR00013 |                    |                   | 23.000,00     | 88,161315         | 05/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 109,300000      | 2.513.900,00  | 1,18     | 1,17              | 1,17              |
| BERA                                        | TL          | BERA HOLDİNG A.Ş.                                                           |             |                  | TREKMBH00014 |                    |                   | 40.000,00     | 16,770287         | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,830000       | 673.200,00    | 0,32     | 0,31              | 0,31              |
| BIMAS                                       | TL          | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.                                                 |             |                  | TREBIMM00018 |                    |                   | 29.000,00     | 336,672235        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 506,000000      | 14.674.000,00 | 6,91     | 6,81              | 6,82              |
| BRSAN                                       | TL          | BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET                                   |             |                  | TRABRSAN91G8 |                    |                   | 2.000,00      | 461,968750        | 03/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 356,750000      | 713.500,00    | 0,34     | 0,33              | 0,33              |
| BRYAT                                       | TL          | A.S.<br>BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM                                         |             |                  | TRABRYAT91Q2 |                    |                   | 200,00        | 1.965,750000      | 20/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.767,000000    | 353.400,00    | 0,17     | 0,16              | 0,16              |
| BSOKE                                       | TL          | A.A.Ş.<br>BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ                                     |             |                  | TRABSOKE91F5 |                    |                   | 30.000,00     | 12,062738         | 08/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,930000       | 387.900,00    | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| BTCIM                                       | TL          | BTCİM T.A.Ş.                                                                |             |                  | TRABTCIM91F5 |                    |                   | 155.000,00    | 5,575484          | 16/01/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,960000        | 613.800,00    | 0,29     | 0,29              | 0,29              |
| CANTE                                       | TL          | ÇAN 2 TERMİK A.Ş.                                                           |             |                  | TRECAN200011 |                    |                   | 281.320,69    | 2,444899          | 24/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,390000        | 391.035,76    | 0,18     | 0,18              | 0,18              |
| CCOLA                                       | TL          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                       |             |                  | TRECOLA00011 |                    |                   | 55.250,00     | 38,245686         | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 53,250000       | 2.942.062,50  | 1,39     | 1,36              | 1,37              |
| CEMTS                                       | TL          | A.Ş.<br>ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET                               |             |                  | TRACEMTS91G6 |                    |                   | 0,65          | 9,753846          | 29/09/23          |                      |                     | 80100517          |                  | 9,470000        | 6,16          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| CIMSA                                       | TL          | A.Ş.<br>ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET                                     |             |                  | TRACIMSA91F9 |                    |                   | 33.500,00     | 28,927252         | 05/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 45,020000       | 1.508.170,00  | 0,71     | 0,70              | 0,70              |
| CLEBI                                       | TL          | A.Ş.<br>ÇELEBİ HAVA SERVİSİ                                                 |             |                  | TRACLEBI91M5 |                    |                   | 20,00         | 2.111,000000      | 20/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 1.997,000000    | 39.940,00     | 0,02     | 0,02              | 0,02              |
| CVKMD                                       | TL          | A.Ş.<br>CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET                             |             |                  | TRECVKM00021 |                    |                   | 50.000,00     | 9,014370          | 10/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 9,530000        | 476.500,00    | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| CWENE                                       | TL          | A.Ş.<br>CW Enerji                                                           |             |                  | TRECWEN00012 |                    |                   | 20.202,02     | 37,075670         | 06/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 17,000000       | 343.434,34    | 0,16     | 0,16              | 0,16              |
| DOAS                                        | TL          | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET                                            |             |                  | TREDOTO00013 |                    |                   | 7.500,00      | 219,737739        | 08/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 173,000000      | 1.297.500,00  | 0,61     | 0,60              | 0,60              |
| DOHOL                                       | TL          | A.Ş.<br>DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG                                       |             |                  | TRADOHOL91Q8 |                    |                   | 88.000,00     | 11,926830         | 16/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 13,060000       | 1.149.280,00  | 0,54     | 0,53              | 0,53              |
| ECILC                                       | TL          | A.S.<br>EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET |             |                  | TRAECILC91E0 |                    |                   | 12.500,00     | 41,132538         | 16/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 43,920000       | 549.000,00    | 0,26     | 0,26              | 0,26              |
| EGEEN                                       | TL          | A.Ş.<br>EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET                                             |             |                  | TRAEGEEN91H5 |                    |                   | 100,00        | 7.580,348400      | 16/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 8.845,000000    | 884.500,00    | 0,42     | 0,41              | 0,41              |
| EKGYO                                       | TL          | A.Ş.<br>EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI                           |             |                  | TREEGYO00017 |                    |                   | 150.000,00    | 8,396353          | 20/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 14,400000       | 2.160.000,00  | 1,02     | 1,00              | 1,00              |
| ENERY                                       | TL          | A.Ş.<br>ENERYA ENERJİ                                                       |             |                  | TREENRY00016 |                    |                   | 3.000,00      | 271,711250        | 26/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 222,700000      | 668.100,00    | 0,31     | 0,31              | 0,31              |
| ENJSA                                       | TL          | A.Ş.<br>ENERJİSA ENERJİ                                                     |             |                  | TREENSA00014 |                    |                   | 21.000,00     | 48,749582         | 16/10/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 58,050000       | 1.219.050,00  | 0,57     | 0,57              | 0,57              |
| ENKAI                                       | TL          | A.Ş.<br>ENKA İNŞAAT VE SANAYİ                                               |             |                  | TREENKA00011 |                    |                   | 53.500,00     | 34,642785         | 20/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 48,580000       | 2.599.030,00  | 1,22     | 1,21              | 1,21              |
| EREGL                                       | TL          | A.S.<br>EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.                            |             |                  | TRAEREGL91G3 |                    |                   | 272.000,00    | 19,994037         | 20/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 22,320000       | 6.071.040,00  | 2,86     | 2,82              | 2,82              |
| EUPWR                                       | TL          | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON                                               |             |                  | TREEUPW00019 |                    |                   | 15.000,00     | 84,390197         | 10/10/24          |                      |                     | 80100513          |                  | 32,720000       | 490.800,00    | 0,23     | 0,23              | 0,23              |

| DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
|---------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| Şubat-2025                                  |             |                                                             |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| MENKUL KIYMET                               | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                               | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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) |
| FROTO                                       | TL          | TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRAOTOSN91H6 |                    |                   | 4.800,00      | 834,076592        | 20/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 882,500000      | 4.236.000,00 | 2,00     | 1,96              | 1,97              |
| GARAN                                       | TL          | GARANTİ BANKASI                                             |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 48.000,00     | 63,141973         | 20/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 128,700000      | 6.177.600,00 | 2,91     | 2,87              | 2,87              |
| GESAN                                       | TL          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.             |             |                  | TREGESN00029 |                    |                   | 10.000,00     | 56,848161         | 22/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 47,400000       | 474.000,00   | 0,22     | 0,22              | 0,22              |
| GOLTS                                       | TL          | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        |             |                  | TRAGOLTS91F0 |                    |                   | 800,00        | 415,406250        | 20/11/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 384,750000      | 307.800,00   | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| GUBRF                                       | TL          | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.                                    |             |                  | TRAGUBRF91E2 |                    |                   | 5.500,00      | 193,536400        | 26/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 276,000000      | 1.518.000,00 | 0,72     | 0,70              | 0,71              |
| GWIND                                       | TL          | GALATA WIND ENERJİ A.Ş.                                     |             |                  | TREGWIN00014 |                    |                   | 0,78          | 20,807692         | 07/01/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 27,320000       | 21,31        | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| HALKB                                       | TL          | T. HALK BANKASI A.Ş.                                        |             |                  | TRETHAL00019 |                    |                   | 57.000,00     | 10,849141         | 26/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 19,620000       | 1.118.340,00 | 0,53     | 0,52              | 0,52              |
| HEKTS                                       | TL          | HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.                                       |             |                  | TRAHEKTS91E4 |                    |                   | 291.551,39    | 9,202376          | 25/09/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,320000        | 967.950,62   | 0,46     | 0,45              | 0,45              |
| ISCTR                                       | TL          | T.İŞ BANKASI A.S.                                           |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 619.995,02    | 8,790021          | 26/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 15,170000       | 9.405.324,50 | 4,43     | 4,36              | 4,37              |
| ISMEN                                       | TL          | İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.                             |             |                  | TREISMD00011 |                    |                   | 37.000,00     | 45,978011         | 05/02/25          |                      |                     | 80100517          |                  | 41,220000       | 1.525.140,00 | 0,72     | 0,71              | 0,71              |
| KARSN                                       | TL          | KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TRAKARSN91H7 |                    |                   | 30.000,00     | 13,100000         | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,260000       | 307.800,00   | 0,15     | 0,14              | 0,14              |
| KCAER                                       | TL          | KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                         |             |                  | TREKCAE00030 |                    |                   | 43.683,57     | 6,776096          | 02/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,120000       | 442.077,77   | 0,21     | 0,21              | 0,21              |
| KCHOL                                       | TL          | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                            |             |                  | TRAKCHOL91Q8 |                    |                   | 43.500,00     | 155,860337        | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 152,400000      | 6.629.400,00 | 3,12     | 3,08              | 3,08              |
| KLSER                                       | TL          | KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.         |             |                  | TREKALE00049 |                    |                   | 3.000,00      | 211,818107        | 20/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,700000       | 92.100,00    | 0,04     | 0,04              | 0,04              |
| KONTR                                       | TL          | KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.             |             |                  | TREKNTR00013 |                    |                   | 26.750,00     | 53,962599         | 22/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 30,000000       | 802.500,00   | 0,38     | 0,37              | 0,37              |
| KOZAA                                       | TL          | KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK                               |             |                  | TREKOZA00014 |                    |                   | 15.000,00     | 52,033923         | 22/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,850000       | 1.002.750,00 | 0,47     | 0,46              | 0,47              |
| KOZAL                                       | TL          | KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.                                 |             |                  | TREKOAL00014 |                    |                   | 77.500,00     | 20,162151         | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,400000       | 1.736.000,00 | 0,82     | 0,81              | 0,81              |
| KRDMD                                       | TL          | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)     |             |                  | TRAKRDMR91G7 |                    |                   | 60.000,00     | 20,454610         | 22/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,700000       | 1.662.000,00 | 0,78     | 0,77              | 0,77              |
| MAVI                                        | TL          | MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                           |             |                  | TREMAVI00037 |                    |                   | 24.000,00     | 51,363831         | 16/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 66,650000       | 1.599.600,00 | 0,75     | 0,74              | 0,74              |
| MGROS                                       | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                         |             |                  | TREMGTI00012 |                    |                   | 7.500,00      | 327,305415        | 05/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 562,000000      | 4.215.000,00 | 1,99     | 1,95              | 1,96              |
| MIATK                                       | TL          | MİA TEKNOLOJİ A.Ş.                                          |             |                  | TREMIAT00015 |                    |                   | 22.500,00     | 42,064889         | 03/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 32,200000       | 724.500,00   | 0,34     | 0,34              | 0,34              |
| ODAS                                        | TL          | ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.                       |             |                  | TREODAS00014 |                    |                   | 85.000,00     | 6,333938          | 24/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,220000        | 443.700,00   | 0,21     | 0,21              | 0,21              |
| OTKAR                                       | TL          | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.                      |             |                  | TRAOTKAR91H3 |                    |                   | 2.750,00      | 289,410189        | 16/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 391,000000      | 1.075.250,00 | 0,51     | 0,50              | 0,50              |
| OYAKC                                       | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                           |             |                  | TRAMRDIN91F2 |                    |                   | 98.600,00     | 15,188870         | 05/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 27,800000       | 2.741.080,00 | 1,29     | 1,27              | 1,27              |
| PETKM                                       | TL          | PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.                             |             |                  | TRAPETKM91E0 |                    |                   | 100.000,00    | 12,585688         | 16/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,320000       | 1.632.000,00 | 0,77     | 0,76              | 0,76              |
| PGSUS                                       | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                              |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 17.373,46     | 166,604695        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 239,000000      | 4.152.256,94 | 1,96     | 1,93              | 1,93              |
| SAHOL                                       | TL          | HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.                              |             |                  | TRASAHOL91Q5 |                    |                   | 86.500,00     | 64,937898         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 96,800000       | 8.373.200,00 | 3,95     | 3,89              | 3,89              |
| SASA                                        | TL          | SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.                                  |             |                  | TRASASAW91E4 |                    |                   | 810.000,00    | 5,055865          | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,530000        | 2.859.300,00 | 1,35     | 1,33              | 1,33              |
| SISE                                        | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                        |             |                  | TRASISEW91Q3 |                    |                   | 123.250,00    | 36,736580         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 35,460000       | 4.370.445,00 | 2,06     | 2,03              | 2,03              |
| SKBNK                                       | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                            |             |                  | TRASKBNK91N8 |                    |                   | 131.075,27    | 3,236049          | 15/08/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,870000        | 507.261,29   | 0,24     | 0,23              | 0,24              |

| DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
|---------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|-------|-------|
| Şubat-2025                                  |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| MENKUL KIYMET                               | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM                                                                         | VADE TARİHİ | VADEYE KALAN GÜN | 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) |        |       |       |
| SMRTG                                       | TL          | SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. |             |                  | TRESMAR00026 |                    |                   | 13.000,00     | 56,579571         | 17/01/24          |                      |                     | 80100517          |                  | 36,180000       | 470.340,00     | 0,22     | 0,22              | 0,22              |        |       |       |
| SNGYO                                       | TL          | SINPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             |             |                  | TRESNGY00019 |                    |                   | 0,00          | 5,000000          | 09/01/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,110000        | 0,01           | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |       |       |
| SOKM                                        | TL          | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                                                            |             |                  | TRESOKM00022 |                    |                   | 28.000,00     | 41,234684         | 24/05/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 38,120000       | 1.067.360,00   | 0,50     | 0,50              | 0,50              |        |       |       |
| TABGD                                       | TL          | TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.                                                       |             |                  | TRETABG00020 |                    |                   | 5.000,00      | 139,795680        | 07/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 162,500000      | 812.500,00     | 0,38     | 0,38              | 0,38              |        |       |       |
| TAVHL                                       | TL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                                        |             |                  | TRETAVH00018 |                    |                   | 14.500,00     | 152,113572        | 12/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 249,400000      | 3.616.300,00   | 1,70     | 1,68              | 1,68              |        |       |       |
| TCELL                                       | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                                                     |             |                  | TRATCELL91M1 |                    |                   | 95.000,00     | 62,504666         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 100,700000      | 9.566.500,00   | 4,51     | 4,44              | 4,45              |        |       |       |
| THYAO                                       | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                                                |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 54.500,00     | 232,734468        | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 308,250000      | 16.799.625,00  | 7,93     | 7,78              | 7,81              |        |       |       |
| TKFEN                                       | TL          | TEKFEN HOLDİNG A.Ş.                                                                   |             |                  | TRETKHO00012 |                    |                   | 15.000,00     | 42,302003         | 16/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 70,400000       | 1.056.000,00   | 0,50     | 0,49              | 0,49              |        |       |       |
| TMSN                                        | TL          | TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.                                                  |             |                  | TRETUMO00011 |                    |                   | 3.000,00      | 174,170723        | 24/07/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 101,200000      | 303.600,00     | 0,14     | 0,14              | 0,14              |        |       |       |
| TOASO                                       | TL          | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.                                                    |             |                  | TRATOASO91H3 |                    |                   | 10.250,00     | 206,385484        | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 195,000000      | 1.998.750,00   | 0,94     | 0,93              | 0,93              |        |       |       |
| TSKB                                        | TL          | T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.                                                         |             |                  | TRATSKBW91N0 |                    |                   | 100.416,00    | 4,198234          | 17/11/23          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,350000       | 1.240.137,60   | 0,58     | 0,57              | 0,58              |        |       |       |
| TTKOM                                       | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                                                            |             |                  | TRETTLK00013 |                    |                   | 37.000,00     | 29,293020         | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,200000       | 1.783.400,00   | 0,84     | 0,83              | 0,83              |        |       |       |
| TTRAK                                       | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.                                                |             |                  | TRETTRK00010 |                    |                   | 1.850,00      | 604,403400        | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 665,500000      | 1.231.175,00   | 0,58     | 0,57              | 0,57              |        |       |       |
| TUKAS                                       | TL          | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                                     |             |                  | TRATUKAS91A3 |                    |                   | 91.692,65     | 3,002983          | 06/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 1,920000        | 176.049,89     | 0,08     | 0,08              | 0,08              |        |       |       |
| TUPRS                                       | TL          | TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.                                                 |             |                  | TRATUPRS91E8 |                    |                   | 75.100,00     | 116,118573        | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 129,000000      | 9.687.900,00   | 4,56     | 4,50              | 4,51              |        |       |       |
| TURSG                                       | TL          | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.                                                                  |             |                  | TRAGUSGR91O3 |                    |                   | 81.093,83     | 14,996281         | 05/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 16,270000       | 1.319.396,61   | 0,62     | 0,61              | 0,61              |        |       |       |
| ULKER                                       | TL          | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.                                                             |             |                  | TREULKR00015 |                    |                   | 11.000,00     | 89,443255         | 20/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 110,400000      | 1.214.400,00   | 0,57     | 0,56              | 0,56              |        |       |       |
| VAKBN                                       | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.                                                       |             |                  | TREVKFB00019 |                    |                   | 51.000,00     | 13,879478         | 22/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 25,900000       | 1.320.900,00   | 0,62     | 0,61              | 0,61              |        |       |       |
| VESTL                                       | TL          | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                              |             |                  | TRAVESTL91H6 |                    |                   | 14.000,00     | 64,020191         | 22/11/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 55,950000       | 783.300,00     | 0,37     | 0,36              | 0,36              |        |       |       |
| YEOTK                                       | TL          | YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.                                                 |             |                  | TREYEOT00010 |                    |                   | 10.000,00     | 52,775155         | 11/12/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 48,400000       | 484.000,00     | 0,23     | 0,22              | 0,23              |        |       |       |
| YKBNK                                       | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                            |             |                  | TRAYKBNK91N6 |                    |                   | 263.000,00    | 19,521233         | 26/02/25          |                      |                     | 80100511          |                  | 29,400000       | 7.732.200,00   | 3,64     | 3,59              | 3,60              |        |       |       |
| ZOREN                                       | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                                                     |             |                  | TRAZOREN91L8 |                    |                   | 150.000,00    | 4,040000          | 07/10/24          |                      |                     | 80100511          |                  | 3,770000        | 565.500,00     | 0,27     | 0,26              | 0,26              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 5.917.125,34  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 212.229.285,30    | 100,00 | 98,46 | 98,65 |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 5.917.125,34  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 212.229.285,30    | 100,00 | 98,46 | 98,65 |
| T.REPO                                      |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| TRT081128T15                                | TL          | HAZİNE                                                                                | 03/03/25    | 0                | TRT081128T15 | 44,68              | 2                 | 2.007.344,66  | 44,680000         | 28/02/25          |                      | 1.851.180,00        | 79746316          | 2.007.344,66     | 44,680000       | 2.007.344,66   | 100,00   | 0,93              | 0,93              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.007.344,66  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 2.007.344,66      | 100,00 | 0,93  | 0,93  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 2.007.344,66  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 2.007.344,66      | 100,00 | 0,93  | 0,93  |
| MEVDUAT                                     |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| DENİZBANK A.Ş.                              | TL          |                                                                                       | 03/03/25    | 0                |              | 35,00              |                   | 1.306.100,52  |                   | 28/02/25          |                      |                     |                   | 1.309.857,80     | 35,000000       | 1.309.857,80   | 100,00   | 0,61              | 0,61              |        |       |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.306.100,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 1.309.857,80      | 100,00 | 0,61  | 0,61  |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 1.306.100,52  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 1.309.857,80      | 100,00 | 0,61  | 0,61  |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |       |       |
| VIOP Nakit Teminatı                         |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| GRUP TOPLAMI                                |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   | 0,00          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 0,00              | 100,00 | 0,00  |       |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                          |             |                                                                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 215.546.487,76 | 100,00   |                   |                   |        |       |       |

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON  
Şubat-2025

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 215.546.487,76 | 100,25 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 10,49          | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 30.942,40      | 0,01 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -565.137,26    | -0,26 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 215.012.303,39 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |            |          |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 324.627,37 | 0,1510 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 28.722,12  | 0,0134 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 3.486,41   | 0,0016 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 10.793,10  | 0,0050 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.320,07   | 0,0011 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 480,68     | 0,0002 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 57.447,19  | 0,0267 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 3.313,58   | 0,0015 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 3.379,88   | 0,0016 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 97,46      | 0,0000 % |
|                                                                    | 434.667,86 | 0,2021 % |

| VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                           |                |                |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|------------|
| Sirketin Unvani                                                                                                             | İşlem Tipi                | BDL-BDZ Tarihi | Nominal Değeri | TUTAR      |
| TUKAS                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 06/02/25       | 61.692,65      | 185.261,98 |
| CVKMD                                                                                                                       | Bedelsiz Sermaye Artırımı | 10/02/25       | 48.500,00      | 437.196,94 |

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