

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

| | |
|-----------------------------------|---|
| I-FONU 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 | : 183,682,114.67 |
| E-) Katılma Payı Sayısı | : 282,314,000.00 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi | : 04 Temmuz 2001 |
| G-)Fonun Süresi | : Süresizdir. |

| | |
|--|----------------------|
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER | |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL) | : 0.650631 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL) | : 0.655504 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL) | : -0.74 |
| D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı | : -8.19 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : -12.09 |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri | |
| a-)Hisse Senedi | : 98.95 |
| b-)Hazine Bonusu | : 0.00 |
| c-)Devlet Tahvil | : 0.00 |
| d-)Özel Sektör Tahvil | : 0.00 |
| e-)Kira Sertifikaları | : 0.00 |
| f-)Finansman Bonusu | : 0.00 |
| g-)TPP-TPP Borçlanma | : 0.04 |
| h-)Opsiyon | : 0.00 |
| i-) Varant | : 0.00 |
| j-)Değerli Maden | : 0.00 |
| k-)Mevduat | : 0.33 |
| l-) Katılım Hesabı | : 0.00 |
| m-)Diğer | : 0.00 |
| n-)Teminat | : 0.00 |
| o-)Yatırım Fonu | : 0.00 |
| p-)Aylık / Üç Aylık Korelasyon | : 0.99949 / 0.998732 |
| r-)Repo-Trepo | : 0.68 |
| s-)Taahhüdü Aliş-Satış İşlemleri | : 0.00 |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri | : 0 |

| | |
|--|-----------------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | |
| a-)Hisse Senedi | : 0.07 |
| b-)Hazine Bonusu | : 0.00 |
| c-)Devlet Tahvil | : 0.00 |
| d-)Opsiyon | : 0.00 |
| e-)Varant | : 0.00 |
| f-)Diğer | : 0.21 |
| H-)Portföyün Ortalama Vadeleri | |
| i-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 6,632,726.42 |
| l-)Katılma Payı Ladelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL) | : 14,582,330.31 |

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CRNSI | İBRAÇICI KURUM | VADE TARİHİ | VADEY E KALAN | ISIN KODU | NOMİN AL FAİZ ORANI | FAZ ODEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIŞ TARİHİ | İÇ SKONTÖ ORANI | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM (FPD GÖRE) | TOPLAM (FTD GÖRE) |
|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
|---------------|-------------|----------------|-------------|---------------|-----------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|

HİSSE SENETLERİ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|----|--|----------------|------------|--------------|----------|--|------------|--------------|----------|--|----|--------------------------|--------------|--------------|-------|-------|-------|
| AFES | TL | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | TRAAEFES91A9 | 14.0000 | 139.839399 | 28/04/25 | | 14.0000 | 139.839399 | 28/04/25 | | | 801005113403794320060 | 139.300000 | 1.950.20000 | 1.07 | 1.06 | 1.06 |
| AGHOL | TL | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. | TRAAZAG9106 | 6.2000 | 370.205663 | 18/05/25 | | 6.2000 | 370.205663 | 18/05/25 | | | 8010051137368810050 | 256.000000 | 1.587.20000 | 0.67 | 0.86 | 0.86 |
| AGROT | TL | AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş. | TREAGROT0018 | 15.0000 | 12.280000 | 20/11/24 | | 15.0000 | 12.280000 | 20/11/24 | | | 80100511672688810060 | 7.440000 | 111.600000 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | TRAAKBNK91N6 | 191.5000 | 39.059407 | 22/05/25 | | 191.5000 | 39.059407 | 22/05/25 | | | 50.950000 | 9.756.92500 | 5.34 | 5.31 | 5.31 | |
| AKBNK | TL | AKBANK T.A.Ş. | TRAAKBNK91N6 | -2.0000 | 39.059407 | 28/05/25 | | -2.0000 | 39.059407 | 28/05/25 | | | 80100511404700685000 | 50.950000 | -101.80000 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| AKSA | TL | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. | TRAAKSAW91E1 | 120.0000 | 8.611942 | 26/02/25 | | 120.0000 | 8.611942 | 26/02/25 | | | 801005112275095230060 | 9.080000 | 1.089.60000 | 0.60 | 0.59 | 0.59 |
| AKSEN | TL | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | TRAAKSEN0011 | 22.0000 | 40.716541 | 22/11/24 | | 22.0000 | 40.716541 | 22/11/24 | | | 80100511717368440060 | 32.460000 | 714.120000 | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
| ALARK | TL | ALARKO HOLDİNG A.Ş. | TRAAALAR9100 | 13.0000 | 102.02582 | 22/11/24 | | 13.0000 | 102.02582 | 22/11/24 | | | 80100511717354640060 | 81.050000 | 1.053.65000 | 0.58 | 0.57 | 0.57 |
| ALFAS | TL | ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAAALFAS0023 | 5.0000 | 55.325000 | 20/11/24 | | 5.0000 | 55.325000 | 20/11/24 | | | 80100511672705270060 | 44.060000 | 220.300000 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |
| ALTYN | TL | ALTYN SAVUNIMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | TRREALTYN014 | 5.0000 | 95.769200 | 07/10/24 | | 5.0000 | 95.769200 | 07/10/24 | | | 801005111675332250000 | 89.850000 | 342.250000 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |
| ANHYT | TL | ANADOLU HAYAT EMERLİK A.Ş. | TRAAANHYT9103 | 6.0000 | 102.150000 | 14/03/25 | | 6.0000 | 102.150000 | 14/03/25 | | | 77.450000 | 454.70000 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| ANSGR | TL | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | TRAAANSGR91O1 | 14.0000 | 80.752482 | 20/02/25 | | 14.0000 | 80.752482 | 20/02/25 | | | 801005112182743450060 | 88.000000 | 1.232.00000 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | TRAAARCLK91H5 | 9.0000 | 143.566678 | 16/10/24 | | 9.0000 | 143.566678 | 16/10/24 | | | 105.400000 | 948.600000 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | |
| ARCLK | TL | ARÇELİK A.Ş. | TRAAARCLK91H5 | -2.0000 | 143.566677 | 28/05/25 | | -2.0000 | 143.566677 | 28/05/25 | | | 801005114047149830060 | 105.400000 | -210.80000 | -0.12 | -0.12 | -0.12 |
| ARDYZ | TL | ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş. | TRAAARDYZ0023 | 6.0000 | 34.380000 | 20/11/24 | | 6.0000 | 34.380000 | 20/11/24 | | | 80100511673218490060 | 26.560000 | 159.360000 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| ASELS | TL | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAAASELS91H2 | 86.0000 | 52.229462 | 23/05/25 | | 86.0000 | 52.229462 | 23/05/25 | | | 129.660000 | 11.445.60000 | 6.10 | 6.07 | 6.07 | |
| ASTOR | TL | Astor Enerji A.Ş. | TRAAASTOR0013 | 21.0000 | 88.161315 | 10/03/25 | | 21.0000 | 88.161315 | 10/03/25 | | | 80100511246882780060 | 93.550000 | 1.964.50000 | 1.08 | 1.07 | 1.07 |
| BERA | TL | BERA HOLDİNG A.Ş. | TRAABERA0014 | 40.0000 | 16.770287 | 26/02/25 | | 40.0000 | 16.770287 | 26/02/25 | | | 14.050000 | 562.00000 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | |
| BIMAS | TL | BİM BİRLEŞİK MAGAZALAR A.Ş. | TRAAEBIMAS0018 | 29.1000 | 359.023240 | 28/05/25 | | 29.1000 | 359.023240 | 28/05/25 | | | 80100511397175250000 | 476.000000 | 13.851.60000 | 7.55 | 7.55 | 7.54 |
| BRSAN | TL | BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAABRSAN91G8 | 2.0000 | 461.988750 | 03/10/24 | | 2.0000 | 461.988750 | 03/10/24 | | | 330.750000 | 661.500000 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | |
| BRYAT | TL | BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. | TRAAABRYAT91Q2 | 20.0000 | 1.965.750000 | 20/11/24 | | 20.0000 | 1.965.750000 | 20/11/24 | | | 80100511673671430060 | 1.836.000000 | 367.200000 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| BSOKE | TL | BATISOKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. | TRAABSOKE91F5 | 30.0000 | 12.062738 | 08/01/25 | | 30.0000 | 12.062738 | 08/01/25 | | | 16.350000 | 490.500000 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | |
| BTGCM | TL | BTGCM | TRAABTGCM91F5 | 155.0000 | 5.527584 | 18/01/25 | | 155.0000 | 5.527584 | 18/01/25 | | | 8010051118674095150050 | 4.970000 | 770.350000 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
| CAITE | TL | CA'N ÇİMENTO A.Ş. | TRAAACAITE0011 | 291.320659 | 2.444889 | 24/07/24 | | 291.320659 | 2.444889 | 24/07/24 | | | 80100511725262330050 | 1.540000 | 623.230000 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | TRAAACOLA0011 | 53.2500 | 38.194000 | 21/03/25 | | 53.2500 | 38.194000 | 21/03/25 | | | 48.780000 | 2.598.47000 | 1.42 | 1.41 | 1.41 | |
| CCOLA | TL | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | TRAAACOLA0011 | -5.0000 | 39.194000 | 28/05/25 | | -5.0000 | 39.194000 | 28/05/25 | | | 801005114047155090060 | 48.780000 | -243.80000 | -0.13 | -0.13 | -0.13 |
| CEMTS | TL | ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAACEMTS91G6 | 0.65 | 9.753846 | 28/09/23 | | 0.65 | 9.753846 | 28/09/23 | | | 80100511787901246000 | 11.620000 | 7.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CİMSA | TL | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAAACİMSA91F9 | 33.5000 | 28.927252 | 05/02/25 | | 33.5000 | 28.927252 | 05/02/25 | | | 80100511194851680000 | 48.200000 | 1.614.70000 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| CLEBI | TL | ÇELEBİ HAYAT SERVİSİ A.Ş. | TRAAACLEBI91M5 | 20.00 | 2.111.000000 | 20/11/24 | | 20.00 | 2.111.000000 | 20/11/24 | | | 80100511672803430060 | 1.793.000000 | 35.860000 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| CVKGRD | TL | CVK MADEN İŞLETİMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAACVKGRD91F5 | 1.00 | 9.070000 | 02/04/25 | | 1.00 | 9.070000 | 02/04/25 | | | 8010051112926493700060 | 11.780000 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CYVENE | TL | CYV ENERJİ A.Ş. | TRAACYVENE0012 | 6.0000 | 37.057600 | 06/10/24 | | 6.0000 | 37.057600 | 06/10/24 | | | 80100511349255700060 | 14.370000 | 296.300000 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |
| DOAS | TL | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş. | TRAAEDOAS0013 | 8.5000 | 219.73738 | 10/03/25 | | 8.5000 | 219.73738 | 10/03/25 | | | 173.600000 | 1.128.40000 | 0.62 | 0.61 | 0.61 | |
| DOHOL | TL | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. | TRAAEDOHOL91Q8 | 73.0000 | 11.508830 | 10/03/25 | | 73.0000 | 11.508830 | 10/03/25 | | | 8010051750222598710060 | 14.660000 | 170.018000 | 0.59 | 0.58 | 0.58 |
| ECLCL | TL | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, İNŞAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAAECLCL91E0 | 12.5000 | 41.132538 | 16/10/24 | | 12.5000 | 41.132538 | 16/10/24 | | | 801005115700119615260000 | 46.100000 | 576.250000 | 0.32 | 0.31 | 0.31 |
| EGEEN | TL | EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. | TRAAEGEEN91H5 | 10.0000 | 7.580.348400 | 16/10/24 | | 10.0000 | 7.580.348400 | 16/10/24 | | | 8010051750011958900060 | 8.365.000000 | 830.500000 | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| EKGYO | TL | EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TRAAEKGYO0017 | 150.0000 | 8.396353 | 20/02/25 | | 150.0000 | 8.396353 | 20/02/25 | | | 801005175001956079490060 | 13.980000 | 2.097.00000 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| ENERY | TL | ENERYA ENERJİ A.Ş. | TRAAENERY0016 | 186.206390 | 4.375710 | 18/04/25 | | 186.206390 | 4.375710 | 18/04/25 | | | 80100517500204277200060 | 4.880000 | 908.68600 | 0.50 | 0.49 | 0.49 |
| ENUSA | TL | ENERSUS ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | TRAAENUSA0011 | 16.0000 | 48.750000 | 16/05/25 | | 16.0000 | 48.750000 | 16/05/25 | | | 801005175003411510000000 | 853.200000 | 426.200000 | 0.23 | 0.23 | 0.23 |
| ENKAI | TL | ENKA ENERJİ VE SANAYİ A.Ş. | TRAAENKAI0011 | 5.0000 | 43.034531 | 20/11/24 | | 5.0000 | 43.034531 | 20/11/24 | | | 8010051750057938120060 | 60.300000 | 3.075.30000 | 1.68 | 1.67 | 1.67 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | TRAAEREGL91G3 | 244.0000 | 19.984037 | 28/05/25 | | 244.0000 | 19.984037 | 28/05/25 | | | 801005175001054412940060 | 23.440000 | 5.719.36000 | 3.13 | 3.11 | 3.11 |
| EREGL | TL | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | TRAAEREGL91G3 | -5.0000 | 19.984037 | 28/05/25 | | -5.0000 | 19.984037 | 28/05/25 | | | 80100517500364722040060 | 23.440000 | -117.20000 | -0.06 | -0.06 | -0.06 |
| EUPWR | TL | EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | TRAAEUPWR0019 | 15.0000 | 84.380197 | 10/10/24 | | 15.0000 | 84.380197 | 10/10/24 | | | 8010051340142130050 | 28.800000 | 402.000000 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| FROTO | TL | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | TRAAEFROTO91H6 | 46.0000 | 86.979674 | 09/05/25 | | 46.0000 | 86.979674 | 09/05/25 | | </ | | | | | | |

