

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON

Temmuz-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	:	208.826.041,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	270.330.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,772484
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,719875
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,00
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,75
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	:	0,09
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,52
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	:	0,64
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,09
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,28
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18.252.116,03
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.016.656,37

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			135.000,00	14,047868	28/07/25			80100511		15,160000	2.046.600,00	0,99	0,98	0,98
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			6.200,00	370,093563	16/05/25			80100511		280,000000	1.736.000,00	0,84	0,83	0,83
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			180.500,00	39,840161	10/07/25			80100511		67,500000	12.183.750,00	5,88	5,82	5,83
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			115.000,00	8,611941	24/07/25			80100511		9,510000	1.093.650,00	0,53	0,52	0,52
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			22.000,00	40,716541	22/11/24			80100511		39,840000	876.480,00	0,42	0,42	0,42
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			13.000,00	102,025362	22/11/24			80100511		93,950000	1.221.350,00	0,59	0,58	0,58
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREALFS00023			5.000,00	55,325000	20/11/24			80100511		46,680000	233.400,00	0,11	0,11	0,11
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			6.000,00	95,950517	28/07/25			80100511		77,850000	467.100,00	0,23	0,22	0,22

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																			
Temmuz-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)
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			14.000,00	80,752482	20/02/25			80100511		99,400000	1.391.600,00	0,67	0,66	0,67
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			12.000,00	135,955562	25/07/25			80100511		125,100000	1.501.200,00	0,73	0,72	0,72
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			78.500,00	59,453354	10/07/25			80100511		187,000000	14.679.500,00	7,06	7,01	7,03
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			21.000,00	88,772400	07/07/25			80100511		104,600000	2.196.600,00	1,06	1,05	1,05
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			40.000,00	16,770287	26/02/25			80100511		16,720000	668.800,00	0,32	0,32	0,32
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			27.350,00	359,032239	14/07/25			80100511		530,500000	14.509.175,00	7,01	6,93	6,95
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN91G8			2.000,00	461,968750	03/10/24			80100511		360,500000	721.000,00	0,35	0,34	0,35
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMALAR A.A.Ş.			TRABRYAT91Q2			200,00	1.965,750000	20/11/24			80100511		2.092,000000	418.400,00	0,20	0,20	0,20
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			30.000,00	12,062738	08/01/25			80100511		13,860000	415.800,00	0,20	0,20	0,20
BTCIM	TL	BTCİM			TRABTCIM91F5			155.000,00	5,575484	16/01/25			80100511		4,540000	703.700,00	0,34	0,34	0,34
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			281.320,69	2,444899	24/07/24			80100511		1,800000	506.377,24	0,24	0,24	0,24
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			50.250,00	40,285902	07/07/25			80100511		50,800000	2.552.700,00	1,23	1,22	1,22
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0,65	9,753846	29/09/23			80100517		11,150000	7,25	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			33.500,00	28,927252	05/02/25			80100511		51,750000	1.733.625,00	0,84	0,83	0,83
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLEBI91M5			220,00	1.848,272727	04/07/25			80100511		1.681,000000	369.820,00	0,18	0,18	0,18
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			1,00	9,010000	02/04/25			80100511		13,010000	13,01	0,00	0,00	0,00
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			20.202,02	37,075670	06/12/24			80100511		16,760000	338.585,86	0,16	0,16	0,16
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			6.500,00	219,737738	10/03/25			80100517		184,300000	1.197.950,00	0,58	0,57	0,57
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			83.000,00	12,383838	04/07/25			80100517		15,910000	1.320.530,00	0,64	0,63	0,63
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			100,00	7.580,348400	16/10/24			80100517		7.880,000000	788.000,00	0,38	0,38	0,38
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			135.000,00	8,396353	10/07/25			80100517		19,850000	2.679.750,00	1,29	1,28	1,28
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			186.206,90	4,377570	18/04/25			80100517		8,560000	1.593.931,06	0,77	0,76	0,76
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			16.000,00	48,749582	16/05/25			80100517		64,750000	1.036.000,00	0,50	0,50	0,50
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			49.000,00	45,151983	24/07/25			80100517		69,600000	3.410.400,00	1,65	1,63	1,63
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			235.000,00	20,453992	28/07/25			80100517		26,720000	6.279.200,00	3,03	3,00	3,01
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			15.000,00	84,390197	10/10/24			80100513		31,120000	466.800,00	0,23	0,22	0,22
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			43.000,00	86,979674	10/07/25			80100517		95,150000	4.091.450,00	1,98	1,95	1,96
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			41.000,00	69,960773	28/07/25			80100517		142,800000	5.854.800,00	2,83	2,80	2,80
GENIL	TL	GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			5.000,00	171,694040	25/07/25			80100517		185,900000	929.500,00	0,45	0,44	0,45
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10.000,00	56,848161	22/11/24			80100517		50,000000	500.000,00	0,24	0,24	0,24
GLRMK	TL	GÜLERMA			TREGLRM00010			4.000,00	132,900000	24/07/25			80100517		160,300000	641.200,00	0,31	0,31	0,31

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																			
Temmuz-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)
GUBRF	TL	K AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.500,00	193,536400	26/02/25			80100517		248,700000	1.367.850,00	0,66	0,65	0,66
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,78	20,807692	07/01/25			80100517		25,980000	20,26	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			47.000,00	10,849141	07/07/25			80100517		28,080000	1.319.760,00	0,64	0,63	0,63
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			291.551,39	9,202376	25/09/24			80100511		3,960000	1.154.543,52	0,56	0,55	0,55
IEYHO	TL	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRAMTEKS91B0			30.000,00	8,919157	14/03/25			80100517		12,830000	384.900,00	0,19	0,18	0,18
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			529.995,02	9,191123	25/07/25			80100517		14,820000	7.854.526,24	3,79	3,75	3,76
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			29.000,00	45,978011	16/05/25			80100517		41,820000	1.212.780,00	0,59	0,58	0,58
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			43.683,57	6,776096	02/12/24			80100511		14,760000	644.769,55	0,31	0,31	0,31
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			37.500,00	156,081861	10/07/25			80100511		179,300000	6.723.750,00	3,25	3,21	3,22
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			26.750,00	53,962599	22/11/24			80100511		25,420000	679.985,00	0,33	0,32	0,33
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			13.000,00	52,033923	22/05/25			80100511		74,500000	968.500,00	0,47	0,46	0,46
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			70.500,00	20,834186	28/07/25			80100511		22,860000	1.611.630,00	0,78	0,77	0,77
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	20,454610	10/03/25			80100511		27,720000	1.386.000,00	0,67	0,66	0,66
KTLEV	TL	KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTLV00019			92.000,00	7,700000	11/06/25			80100511		9,660000	888.720,00	0,43	0,42	0,43
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			10.000,00	31,617630	04/04/25			80100511		30,340000	303.400,00	0,15	0,15	0,15
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			41.000,00	25,681915	07/07/25			80100511		42,300000	1.734.300,00	0,84	0,83	0,83
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			6.400,00	353,653103	24/07/25			80100511		524,000000	3.353.600,00	1,62	1,60	1,61
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			22.500,00	42,064889	03/10/24			80100511		36,040000	810.900,00	0,39	0,39	0,39
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNA CİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			8.000,00	45,294373	04/04/25			80100511		49,440000	395.520,00	0,19	0,19	0,19
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			85.000,00	6,333938	24/05/24			80100511		5,460000	464.100,00	0,22	0,22	0,22
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.750,00	289,410189	16/10/24			80100511		552,500000	1.519.375,00	0,73	0,72	0,73
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			81.600,00	18,140418	09/07/25			80100511		23,920000	1.951.872,00	0,94	0,93	0,93
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			92.000,00	12,585688	23/05/25			80100511		17,100000	1.573.200,00	0,76	0,75	0,75
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			14.673,46	174,810941	24/07/25			80100511		252,000000	3.697.711,92	1,79	1,77	1,77
REEDR	TL	REEDER TEKNOLOJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREREED00035			30.000,00	12,850000	14/03/25			80100511		10,240000	307.200,00	0,15	0,15	0,15
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			74.000,00	66,157788	25/07/25			80100511		95,350000	7.055.900,00	3,41	3,37	3,38
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			760.000,00	5,055865	02/04/25			80100511		3,120000	2.371.200,00	1,15	1,13	1,14
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			104.250,00	36,683407	07/07/25			80100511		36,760000	3.832.230,00	1,85	1,83	1,84
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			131.075,27	3,236049	15/08/24			80100511		5,850000	766.790,33	0,37	0,37	0,37
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ			TRESMAR00026			28.000,00	43,640891	29/07/25			80100511		32,220000	902.160,00	0,44	0,43	0,43

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																								
Temmuz-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)					
SNGYO	TL	ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,00	5,000000	09/01/24			80100511		4,440000	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		37,320000	1.044.960,00	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		200,000000	1.000.000,00	0,48	0,48	0,48					
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.000,00	152,113573	09/07/25			80100511		245,800000	2.949.600,00	1,42	1,41	1,41					
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			82.000,00	65,098129	29/07/25			80100511		93,250000	7.646.500,00	3,69	3,65	3,66					
THYAO	TL	TÜRK HAVAYOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			47.000,00	239,170074	09/07/25			80100511		288,000000	13.536.000,00	6,54	6,46	6,48					
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			6.000,00	42,302003	23/06/25			80100511		107,800000	646.800,00	0,31	0,31	0,31					
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.750,00	206,385485	07/07/25			80100511		230,800000	2.019.500,00	0,98	0,96	0,97					
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.416,00	4,198234	17/11/23			80100511		13,770000	1.382.728,32	0,67	0,66	0,66					
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			32.000,00	29,293020	09/07/25			80100511		54,450000	1.742.400,00	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		590,000000	1.091.500,00	0,53	0,52	0,52					
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			0,65	3,000000	02/04/25			80100511		2,700000	1,76	0,00	0,00	0,00					
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			63.000,00	119,746073	24/07/25			80100511		168,900000	10.640.700,00	5,14	5,08	5,10					
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			142.187,66	7,498140	11/06/25			80100511		9,890000	1.406.235,96	0,68	0,67	0,67					
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.000,00	89,443255	20/02/25			80100511		109,600000	1.205.600,00	0,58	0,58	0,58					
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			46.000,00	13,879478	07/07/25			80100511		28,820000	1.325.720,00	0,64	0,63	0,63					
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			9.000,00	64,020191	05/05/25			80100511		38,100000	342.900,00	0,17	0,16	0,16					
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			10.000,00	52,775155	11/12/24			80100511		41,140000	411.400,00	0,20	0,20	0,20					
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			225.000,00	20,183602	09/07/25			80100511		33,660000	7.573.500,00	3,66	3,62	3,63					
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			150.000,00	4,040000	07/10/24			80100511		3,360000	504.000,00	0,24	0,24	0,24					
GRUP TOPLAMI								5.813.985,07												207.061.984,29		100,00	98,87	99,14
GRUP TOPLAMI								5.813.985,07												207.061.984,29		100,00	98,87	99,14
T.REPO																								
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	2.002.336,99	42,650000	31/07/25		184.425,00	80352037	2.002.336,99	42,650000	2.002.336,99	100,00	0,96	0,96					
GRUP TOPLAMI								2.002.336,99												2.002.336,99		100,00	0,96	0,96
GRUP TOPLAMI								2.002.336,99												2.002.336,99		100,00	0,96	0,96
MEVDUAT																								
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/25	0		40,00		359.983,30		31/07/25				360.377,80	40,000000	360.377,80	100,00	0,17	0,17					
GRUP TOPLAMI								359.983,30												360.377,80		100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								359.983,30												360.377,80		100,00	0,17	0,17
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																209.424.699,08		100,00						

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	209.424.699,08	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,24	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-598.658,28	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	208.826.041,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.393,73	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	325.660,85	0,1559 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0014 %
Kayda Alma Ücreti	3.478,96	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.937,92	0,0052 %
Alınan Kredi Faizleri	-4.000,00	-0,0019 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.157,42	0,0049 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0008 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0018 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	126,02	0,0001 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	200,00	0,0001 %
	357.626,09	0,1713 %

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
EREGL	Temmettü	04/07/25	59.750,00	59.750,00
KCAER	Temmettü	04/07/25	3.763,86	3.763,86
KONTR	Temmettü	10/07/25	823,08	823,08

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