

Aralık-2025

İ-FONUN TANITICI BİLGİLER		
A)-Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
B)-Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C)-Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	163.318.678,40
E)-Katılma Payı Sayısı	:	201.516.900,000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A)-Ay Sırtı Pay Fiyatı (TL)	:	0.810447
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.778554
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.10
D)-Yıllabına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.36
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.36
F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a)-Hisse Senedi	:	94.42
b)-Hazine Bonosu	:	0.00
c)-Devlet Tahvil	:	0.00
d)-Jözel Sektör Tahvil	:	0.00
e)-Kıra Sertifikalan	:	0.00
f)-Finansman Bonusu	:	0.00
g)-TTPP-TTPP Borçlanma	:	4.92
h)-Opsiyon	:	0.00
i)-Varant	:	0.00
j)-Değerli Maden	:	0.00
k)-Mevduat	:	0.66
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	:	0.00
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t)-Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a)-Hisse Senedi	:	0.34
b)-Hazine Bonosu	:	0.00
c)-Devlet Tahvil	:	0.00
d)-Opsiyon	:	0.00
e)-Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99316 / 0.994785
f)-Diğer	:	1.30
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	17.453.145,38
J)-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	78.315.550,30

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE İ KALAN	İSİN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖRNEK 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 (PFİD GÖRE)	TOPLAM (PTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEGES	TL		ANADOLU EFES İRİCİLİK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAEFE93A9			89.360,00	14.264184	31/12/25			801005118014023110600		15.710000	1.403.688,50	0.93	0.85	0.86
AGHOL	TL		AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAVAD3C06			41.180,00	36.503654	31/12/25			801005118014041470060		26.700000	1.811.866,00	0.78	0.72	0.72
AKBNK	TL		AKBNK T.A.Ş.			TRAKBNK9306			124.200,00	44.297801	31/12/25			801005118014060970060		69.800000	8.669.160,00	5.73	5.27	5.31
AKSA	TL		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAKSAW93E1			66.410,00	8.702858	31/12/25			801005118014058070060		9.820000	652.146,20	0.43	0.40	0.40
AKSEN	TL		AKSA ENERJİ ÜRETİMİ A.Ş.			TRAEAKS0011			14.630,00	40.895966	31/12/25			8010051180140484610000		72.500000	1.060.675,00	0.70	0.65	0.65
ALARK	TL		ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRALARK9303			8.620,00	101.535955	31/12/25			801005118014071150060		102.000000	876.240,00	0.58	0.53	0.54
ALTNY	TL		ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRREAL7A0014			16.845,00	22.389008	31/12/25			801005118014076990060		14.650000	246.779,25	0.16	0.15	0.15
ANSGR	TL		ANADOLU ANONİM TİCARET ŞİRKETİ			TRANSNGR9101			37.210,00	20.264132	31/12/25			801005118014085750060		23.200000	863.272,00	0.57	0.52	0.53
ARCLK	TL		ARÇELİK A.Ş.			TRANCURK93H8			9.980,00	132.670952	31/12/25			801005118014090930060		101.000000	1.007.980,00	0.67	0.61	0.62
ARQYS	TL		ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRARDYV00023			0.00	0.000000	15/12/25					31.340000	0.13	0.00	0.00	
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS93H2			53.130,00	82.811955	31/12/25			801005118014100910060		231.700000	12.310.221,00	8.14	7.44	7.54
ASTOR	TL		Astor Enerji A.Ş.			TRASTOR0013			13.950,00	95.463389	31/12/25			801005118014119500060		116.800000	1.630.755,00	1.08	0.99	1.00
BMAS	TL		BM BİRLİKLERİ MAĞAZALARI A.Ş.			TRBIMAK0018			18.850,00	386.744126	31/12/25			801005118014111130060		536.500000	10.113.025,00	6.68	6.15	6.19
BRSAN	TL		BORUSAN MARMERİSAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRBRSAN93G8			1.360,00	489.324718	31/12/25			801005118014119990060		955.000000	12.701.500,00	0.48	0.44	0.44
BRVAT	TL		BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRBRVAT93I02			134,40	1.965.750000	31/12/25			801005118014153510060		2.200.000000	294.800,00	0.19	0.18	0.18
BSCOKE	TL		BATİŞÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRBSOKE93P5			19.900,00	12.151083	31/12/25			801005118014164270060		16.300000	324.370,00	0.21	0.20	0.20
BTCLM	TL		BTCLM			TRABTCLM93P5			102.930,00	5.543811	31/12/25			801005118014189990060		3.810000	392.163,30	0.26	0.24	0.24
CANTE	TL		ÇAN 2 TERCİK A.Ş.			TRCANCAN0011			186.790,69	2.441383	31/12/25			8010051180145211790060		2.000000	733.581,37	0.25	0.23	0.23
CCOLA	TL		COCA-COLA TİCARETİ A.Ş.			TRCCOLA0011			56.365,00	42.291955	31/12/25			801005118014212410060		58.800000	2.167.862,00	1.43	1.32	1.33
CEMTS	TL		ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMTS93G6			0.65	9.753986	11/12/25			801005117879012460040		11.250000	7.729	0.00	0.00	0.00
CİMSA	TL		CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCİMSA93G2			22.235,00	31.706999	31/12/25			801005118014243450060		46.500000	1.033.927,50	0.68	0.63	0.63
CVKMD	TL		CVK MADEN İŞLETİMİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCVKMD0021			1,00	9.009009	11/12/25			801005112929437870060		26.460000	26,43	0.00	0.00	0.00
ÇYENRE	TL		ÇYK Enerji			TRCYENR0012			14.460,01	94.180971	31/12/25			801005118014262070060		28.940000	405.178,39	0.27	0.25	0.25
DOAS	TL		DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRDOOT00013			4.305,00	218.753817	31/12/25			801005117607509541540000		1188.100000	809.770,50	0.64	0.48	0.50
DOHOL	TL		DOĞAN SİRKİETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADHOL93Q8			51.770,00	12.491564	31/12/25			801005117607509545720000		16.950000	877.501,50	0.58	0.53	0.54
DİSTFK	TL		DİSTEK FİNANS FAKTORİNG A.Ş.			TRDİSTFK0012			2.500,00	580.312800	31/12/25			801005117607509574290060		555.000000	1.387.500,00	0.92	0.84	0.85
ECLIC	TL		EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, İNANİ VE FİNANSLAR YATIRIMCI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLIC83D0			5.470,00	84.371799	31/12/25			8010051176075095614160000		81.800000	447.446,00	0.30	0.27	0.27
EGSEN	TL		EGE ENERJİSİ VE TİCARET A.Ş.			TRAESEN93H6			67,00	7.580.346050	31/12/25			801005117607509579720000		542.000000	542.532,50	0.36	0.33	0.33
EKOYU	TL		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRREGY00017			94.830,00	10.470866	31/12/25			8010051176075095689180000		20.440000	1.940.369,20	1.28	1.18	1.19
ENERY	TL		ENERYA ENERJİ A.Ş.			TRRENERY0016			103.760,90	4.507784	31/12/25			801005117607509559200060		9.590000	995.153,30	0.66	0.61	0.61
ENUSA	TL		ENERSUA ENERJİ A.Ş.			TRRENSUA0014			13.950,00	95.944891	31/12/25			8010051176075095609160000		90.350000	1.260.382,50	0.83	0.77	0.77
ENVAI	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRRENVAI0011			32.905,00	51.409512	31/12/25			8010051176075095618020000		78.850000	2.594.599,25	1.71	1.58	1.59
ERTEL	TL		ERTEL DİZAYN VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRERTEL93G3			15.360,00	22.330070	31/12/25			801005117607509562340000		22.320000	3.795.955,20	2.51	2.31	2.32
EUPOWER	TL		EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREUPOWER019			9.980,00	83.003468	31/12/25			8010051176075095630840000		32.800000	2.374.944,00	0.22	0.20	0.20
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRFROTO93H6			90.235,00	90.588621	31/12/25			801005117607509564440000		92.650000	2.801.272,75	1.85	1.70	1.72
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI			TRAGARAN93N1			27.575,00	86.400342	31/12/25			8010051176075095619100000		143.500000	3.957.012,50	2.62	2.40	2.42
GENE	TL		GEN LAÇ VE SAĞLIK ORKİDİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRGENLA0024			3.360,00	17.1714681	31/12/25			801005117607509566220000		3.300000	666.650,00	0.44	0.41	0.41
GESAN	TL		GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TRGESAN0029			6.630,00	56.549701	31/12/25			8010051176075095662820000		46.400000	307.632,00	0.20	0.19	0.19
GLRMK	TL		GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TRGLRMK0010			2.660,00	134.211624	31/12/25			8010051176075095671480000		175.000000	465.500,00	0.31	0.28	0.29
GSSEL	TL		GÜR-SEL TURİZM TAJİMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TRGSSEL0025			1.420,00	318.554600	31/12/25			8010051176075095684120000		320.000000	454.400,00	0.30	0.28	0.28
GURBF	TL		GÜRBUR FABRİKALARI T.A.Ş.			TRGURBF93E2			3.625,00	196.201548	31/12/25			8010051176075095692160000		348.000000	1.261.500,00	0.83	0.77	0.77
GYWD	TL		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRGYWD0014			7,78	20.115331	15/12/25			8010051176075115312490000		17.240000	17,51	0.00	0.00	0.00
HAKBK	TL		T. HALK BANKASI A.Ş.			TRHETAL0019			31.180,00	11.241897	31/12/25			8010051176075095700080000		36.710000	1.146.800,40	0.76	0.70	0.70
HEKTS	TL		HEKİTAS TİCARET A.Ş.			TRHEKTS93E4			193.601,42	9.068124	31/12/25			8010051176075095708280000		3.060000	592.420,35	0.39	0.36	0.36
İBCTR	TL		T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRIBCTR93N2			370.555,02	10.191772	31/12/25			8010051176075095731800000		14.990000	5.221.120,23	3.45	3.17	3.20
İSERN	TL		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.			TRISERN00011			20.935,00	46.754058	31/12/25			8010051176075095602200000		9.200000	829.048,50	0.55	0.50	0.51
İZDEMİR	TL		İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRİZDEMİR0013			50.000,00	9.630000	31/12/25			80100511760750957374880000		5.380000	465.500,00	0.31	0.28	0.28
KARTN	TL		KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKARTN93D4			0,00	0.000000	15/12/25					77.600000	0,16	0.00	0.00	0.00
KCAER	TL		KOCER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKCAER0030			28.998,56	6.941584	31/12/25			80100511100018700447710000						

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164,517,843.75	100.73 %		
B-)HAZİR DEĞERLER	0.21	0.00 %		
C-)ALACAKLAR	1,534,611.89	0.94 %		
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %		
E-)BORÇLAR	-2,733,777.45	-1.67 %		
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %		
G-)VERGİ	0.00	0.00 %		
FON TOPLAM DEĞERİ	163,318,678.40	100.00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Fon Yönetim Ücreti	337,815.63	0.2068 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,935.04	0.0018 %		
Kayda Alma Ücreti	834.86	0.0005 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,009.16	0.0067 %		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	16,158.66	0.0099 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665.00	0.0004 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17,901.76	0.0110 %		
Diğer Harcamalar	1,656.96	0.0010 %		
BLST KYD Ücreti	3,862.72	0.0024 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,493.30	0.0021 %		
	396,333.09	0.2426 %		
VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KONTR	Bedelli Sermaye Artırımı	11/12/25	25,008.00	25,008.00
OBAMS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	03/12/25	37,600.00	283,590.57
FROTO	TemmettÜ	05/12/25	257,639.25	257,639.25
BIMAS	TemmettÜ	19/12/25	132,750.00	132,750.00
OBAMS	TemmettÜ	24/12/25	1,307.61	1,307.61
ALTNY	Bedelsiz Sermaye Artırımı	30/12/25	14,235.00	318,707.53
TCELL	TemmettÜ	30/12/25	95,009.09	95,009.09
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				