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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DZE-DENIZ PORTFÖY BIST 100 HISSE SENEDI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	235,429,504.11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	244,412,500.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.963247
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.001742
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.84
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.85
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.79
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	4.97
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.40
l-) Katilim Hesabı	:	0.00
m-)Diğer	:	0.00
n-)Teminat	:	0.00
o-)Yatırım Fonu	:	0.84
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	:	0.06
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Aylık / Üç Aylık Korelasyın	:	0.98865/0.995046
f-)Diğer	:	0.86
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7,339,249.08
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19,241,280.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

03/06/2026 14:17

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI(%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			106,950.00	15.348300	22/05/26			80100511109706708600060		19.300000	2,064,135.00	0.96	0.88	0.88
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			49,320.00	35.364255	22/05/26			80100511109706818000060		33.600000	1,657,152.00	0.77	0.70	0.70
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			148,560.00	53.723130	22/05/26			80100511109706956200060		64.000000	9,507,840.00	4.42	4.03	4.04
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			79,390.00	9.138383	22/05/26			80100511109707063400060		10.420000	827,243.80	0.38	0.35	0.35
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			17,520.00	49.070799	22/05/26			80100511109707184000060		80.000000	1,401,600.00	0.65	0.59	0.60
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10,240.00	102.482673	22/05/26			80100511109707325200060		96.050000	983,552.00	0.46	0.42	0.42
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			20,155.00	20.837239	22/05/26			80100511109707394800060		16.960000	341,828.80	0.16	0.14	0.15
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			44,520.00	21.824528	22/05/26			80100511109707548400060		27.420000	1,220,738.40	0.57	0.52	0.52
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			11,920.00	126.913333	22/05/26			80100511109707642800060		103.700000	1,236,104.00	0.57	0.52	0.53
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			0.00	0.000000	15/12/25					59.300000	0.24	0.00	0.00	0.00
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			63,530.00	143.028417	22/05/26			80100511109707772600060		380.250000	24,157,282.50	11.25	10.23	10.26
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş			TREASTR00013			21,110.00	114.061210	22/05/26			80100511109707964000060		312.750000	6,602,152.50	3.07	2.80	2.80
BALSU	TL	BALSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş			TREBALS00022			25,780.00	17.555329	22/05/26			80100511109708136400060		13.350000	344,163.00	0.16	0.15	0.15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			45,060.00	232.123988	22/05/26			80100511109708247800060		373.000000	16,807,380.00	7.81	7.12	7.14
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G8			1,820.00	534.888857	22/05/26			80100511109708366600060		489.000000	889,980.00	0.41	0.38	0.38
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT91Q2			165.00	2,067.641697	22/05/26			80100511109708547600060		1,935.000000	319,275.00	0.15	0.14	0.14
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ T.A.Ş.			TRABSOKE91F5			21,360.00	14.590935	22/05/26			80100511109708735200060		38.460000	821,505.60	0.38	0.35	0.35
BTCIM	TL	BTCIM			TRABTCIM91F5			168,690.00	4.841687	22/05/26			80100511109708909600060		6.090000	1,027,322.10	0.48	0.43	0.44
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			319,185.26	1.946471	22/05/26			80100511109709133800060		1.520000	485,161.59	0.23	0.21	0.21
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			44,165.00	50.037072	22/05/26			80100511109709229200060		80.050000	3,535,408.25	1.64	1.50	1.50
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6			0.65	9.753086	11/12/25			8010051787901246004 0		10.490000	6.80	0.00	0.00	0.00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			26,615.00	36.102517	22/05/26			80100511109709351200060		50.650000	1,348,049.75	0.63	0.57	0.57
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECVKM00021			18,801.00	31.493865	22/05/26			80100511109709471000060		47.240000	888,159.19	0.41	0.38	0.38
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			28,700.01	30.965544	22/05/26			80100511109709565200060		39.420000	1,131,354.55	0.53	0.48	0.48
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5,175.00	218.947020	22/05/26			80100517500103866915200060		184.800000	956,340.00	0.44	0.41	0.41
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.			TRADOHOL91Q8			61,860.00	14.474704	22/05/26			80100517500103867001000060		23.520000	1,454,947.20	0.68	0.62	0.62
ECILC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			7,180.00	90.117915	22/05/26			80100517500103867293000060		88.900000	638,302.00	0.30	0.27	0.27
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			113,580.00	13.885792	22/05/26			80100517500103867425000060		19.100000	2,169,378.00	1.01	0.92	0.92
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY00016			124,209.90	5.914201	22/05/26			80100517500103867611600060		8.810000	1,094,289.18	0.51	0.46	0.46
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			16,640.00	67.788103	22/05/26			80100517500103867752000060		109.800000	1,827,072.00	0.85	0.77	0.78
ENKAI	TL	ENKA INSAAT VE SANAYI A.S.			TREENKA00011			41,565.00	61.776964	22/05/26			80100517500103867911600060		100.500000	4,177,282.50	1.94	1.77	1.77
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş			TRAEREGL91G3			190,600.00	23.389899	22/05/26			80100517500103865571200060		39.180000	7,467,708.00	3.47	3.16	3.17
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			11,920.00	70.510978	22/05/26			80100517500103865820800060		76.100000	907,112.00	0.42	0.38	0.39
EUREN	TL	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREEURN00030			47,000.00	4.490000	22/05/26			80100517500103866044800060		4.840000	227,480.00	0.11	0.10	0.10
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			36,145.00	94.198576	22/05/26			80100517500103866232600060		84.150000	3,041,601.75	1.41	1.29	1.29
GARAN	TL	GARANTI BANKASI			TRAGARAN91N1			32,955.00	103.379207	22/05/26			80100517500103866414000060		122.900000	4,050,169.50	1.88	1.72	1.72
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL00024			60,000.00	11.219436	22/05/26			80100517500103866558000060		9.360000	561,600.00	0.26	0.24	0.24
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			7,900.00	55.315105	22/05/26			80100517500103866727000060		75.500000	596,450.00	0.28	0.25	0.25
GLRMK	TL	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.			TREGLRM00010			3,190.00	147.849925	22/05/26			80100517500103866862000060		170.100000	542,619.00	0.25	0.23	0.23
GRSEL	TL	GÜR-SEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.			TREGRSL00025			1,670.00	326.369898	22/05/26			80100517500103866996400060		316.500000	528,555.00	0.25	0.22	0.22
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			4,275.00	254.195825	22/05/26			80100517500103867322200060		550.000000	2,351,250.00	1.09	1.00	1.00
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0.78	20.701531	15/12/25			80100517500131538249 0060		26.900000	21.09	0.00	0.00	0.00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			37,280.00	19.865353	22/05/26			80100517500103867513200060		42.100000	1,569,488.00	0.73	0.67	0.67
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			231,601.42	7.374153	22/05/26			80100517500103867786000060		4.000000	926,405.69	0.43	0.39	0.39
ISCTR	TL	T.IŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			443,315.02	11.504994	22/05/26			80100517500103867992800060		13.140000	5,825,159.36	2.71	2.47	2.47
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			25,015.00	45.016786	22/05/26			80100517500103868185000060		38.080000	952,571.20	0.44	0.40	0.40
IZENR	TL	İZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TREIZDM00016			59,830.00	13.691231	22/05/26			80100517500103868304200060		11.700000	700,011.00	0.33	0.30	0.30
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			0.00	0.000000	15/12/25					102.800000	0.21	0.00	0.00	0.00
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			0.56	8.157424	02/04/26			80100511000110821406030060		13.010000	7.27	0.00	0.00	0.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			31,780.00	171.456727	22/05/26			80100511000112046645590060		189.100000	6,009,598.00	2.79	2.55	2.55
KLRHO	TL	KİLER HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ			TREKLRH00038			5,860.00	408.123983	22/05/26			80100511000112046659430060		88.350000	517,731.00	0.24	0.22	0.22
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			42,486.00	22.410475	22/05/26			80100511000112046677610060		7.850000	333,515.10	0.16	0.14	0.14
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			44,330.00	23.289963	22/05/26			80100511000112046695850060		39.740000	1,761,674.20	0.82	0.75	0.75
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			35,065.00	34.524852	22/05/26			80100511000112046710770060		41.220000	1,445,379.30	0.67	0.61	0.61
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			5,597.00	456.742135	22/05/26			80100511000112046722290060		659.000000	3,688,423.00	1.71	1.56	1.57
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			17,885.00	40.526459	22/05/26			80100511000112046743090060		49.960000	893,534.60	0.42	0.38	0.38
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			5,510.00	367.080129	22/05/26			80100511000112046756750060		453.000000	2,496,030.00	1.16	1.06	1.06
OBAMS	TL	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM00011			38,420.00	7.879925	22/05/26			80100511000112046774570060		7.960000	305,823.20	0.14	0.13	0.13
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			67,469.99	6.067484	22/05/26			80100511000112046793130060		7.440000	501,976.69	0.23	0.21	0.21
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2,175.00	344.465715	22/05/26			80100511000112046809410060		369.000000	802,575.00	0.37	0.34	0.34
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			76,740.00	20.855464	22/05/26			80100511000112046833690060		20.820000	1,597,726.74	0.74	0.68	0.68
PAHOL	TL	PASİFİK HOLDİNG A.Ş.			TREPSFH00011			188,000.00	1.500000	22/05/26			80100511000112046843110060		1.690000	317,720.00	0.15	0.13	0.13
PASEU	TL	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş			TREPASF00024			13,440.00	121.150597	22/05/26			80100511000112046258850060		115.800000	1,556,352.00	0.72	0.66	0.66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			72,980.00	14.034021	22/05/26			80100511000112046287570060		22.100000	1,612,858.00	0.75	0.68	0.69
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			12,898.46	195.226659	22/05/26			80100511000112046331590060		170.100000	2,194,027.71	1.02	0.93	0.93
PSGYO	TL	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREPSFK00023			141,000.00	2.470000	22/05/26			80100511000112046359950060		3.160000	445,560.00	0.21	0.19	0.19
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			61,860.00	78.940992	22/05/26			80100511000112046378510060		92.000000	5,691,120.00	2.65	2.41	2.42
SARKY	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASARKY91G6			37,600.00	27.040000	22/05/26			80100511000112046402670060		28.720000	1,079,872.00	0.50	0.46	0.46
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			955,460.14	3.594476	22/05/26			80100511225099686520000060		2.640000	2,522,414.78	1.17	1.07	1.07
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			88,004.99	38.517031	22/05/26			80100511225099685937000060		45.800000	4,030,628.40	1.87	1.71	1.71
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			104,210.27	4.671686	22/05/26			80100511225099686288400060		13.170000	1,372,449.23	0.64	0.58	0.58
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			29,840.00	12.697621	22/05/26			80100511225099686567000060		11.750000	350,620.00	0.16	0.15	0.15
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			22,270.00	45.857575	22/05/26			80100511225099686782800060		47.840000	1,065,396.80	0.50	0.45	0.45
TABGD	TL	TAB GIDA SANATİ VE TİCARET A.Ş.			TRETABG00020			3,990.00	171.389870	22/05/26			80100511225099686907600060		267.000000	1,065,330.00	0.50	0.45	0.45
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			10,240.00	214.540507	22/05/26			80100511225099687100200060		251.750000	2,577,920.00	1.20	1.09	1.09
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			56,565.00	81.332840	22/05/26			80100511225099687276000060		101.000000	5,713,065.00	2.66	2.42	2.43
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			38,695.00	267.104901	22/05/26			80100511225099687492200060		296.750000	11,482,741.25	5.34	4.87	4.88
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4,710.00	51.458830	22/05/26			80100511225099687663000060		140.800000	663,168.00	0.31	0.28	0.28
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			6,995.00	230.755051	22/05/26			80100511225099687826200060		296.000000	2,070,520.00	0.96	0.88	0.88
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			57,605.00	29.445577	22/05/26			80100511225099688136800060		43.540000	2,508,121.70	1.17	1.06	1.07
TRMET	TL	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş			TREKOZA00014			10,240.00	73.870295	22/05/26			80100511225099683122400060		107.900000	1,104,896.00	0.51	0.47	0.47
TSKB	TL	T.SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			79,761.00	6.947937	22/05/26			80100511225099683263400060		11.080000	883,751.88	0.41	0.38	0.38
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			27,425.00	40.145824	22/05/26			80100511225099683404200060		61.250000	1,679,781.25	0.78	0.71	0.71
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			164,720.65	2.737219	22/05/26			80100511225099683550200060		2.410000	396,976.75	0.18	0.17	0.17
TUPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERI A.S.			TRATUPRS91E8			52,650.00	157.551593	22/05/26			80100511225099683636600060		236.200000	12,435,930.00	5.78	5.27	5.28
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			112,972.67	8.780024	22/05/26			80100511225099683789200060		12.620000	1,425,715.07	0.66	0.60	0.61
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			8,730.00	100.505172	22/05/26			80100511225099683868800060		115.800000	1,010,934.00	0.47	0.43	0.43
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			36,580.00	19.479650	22/05/26			80100511225099684078400060		30.840000	1,128,127.20	0.52	0.48	0.48
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			186,780.00	26.891721	22/05/26			80100511225099684156200060		33.160000	6,193,624.80	2.88	2.62	2.63
GRUP TOPLAMI								**5,796,005.76**								**215,096,823.67**	**100.00**	**91.16**	**91.38**
GRUP TOPLAMI								**5,796,005.76**								**215,096,823.67**	**100.00**	**91.16**	**####**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/06/26			35.00		1,599,831.56		26/05/26				1,609,036.07	35.000000	1,609,036.07	100.00	0.68	0.68
GRUP TOPLAMI								**1,599,831.56**								**1,609,036.07**	**100.00**	**0.68**	**0.68**
GRUP TOPLAMI								**1,599,831.56**								**1,609,036.07**	**100.00**	**0.68**	**0.68**
TPP																			
TPP			01/06/26			39.00		4,025,643.84	39.000000	26/05/26			153380	4,025,643.84	39.000000	4,025,643.84	23.53	1.71	1.71
TPP			01/06/26			38.30		179,120.67	38.300000	26/05/26			153381	179,120.67	38.300000	179,120.67	1.05	0.08	0.08
TPP			01/06/26			38.25		12,902,620.52	38.250000	26/05/26			153382	12,902,620.52	38.250000	12,902,620.52	75.42	5.47	5.48
GRUP TOPLAMI								**17,107,385.03**								**17,107,385.03**	**100.00**	**7.26**	**7.27**
GRUP TOPLAMI								**17,107,385.03**								**17,107,385.03**	**100.00**	**7.26**	**7.27**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
DCB-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST (TL) FON	TL	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			DCB			488,606.00	4.093277	02/04/26					4.340255	2,120,674.63	100.00	0.90	0.90
GRUP TOPLAMI								**488,606.00**								**2,120,674.63**	**100.00**	**0.90**	**0.90**
GRUP TOPLAMI								**488,606.00**								**2,120,674.63**	**100.00**	**0.90**	**0.90**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**235,933,919.40**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	235,933,919.40	100.21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.05	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-504,415.34	-0.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	235,429,504.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,266.11	0.0039 %
Fon Yönetim Ücreti	361,658.23	0.1536 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,568.16	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	3,886.53	0.0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,387.97	0.0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,876.20	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15,664.04	0.0067 %
Diğer Harcamalar	1,928.52	0.0008 %
BİST KYD Ücreti	3,379.88	0.0014 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3,590.53	0.0015 %
	415,206.17	0.1763 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BIMAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	18/05/26	23,980.00	5,566,333.22
ALARK	Temmettü	06/05/26	34,843.90	34,843.90
MAVI	Temmettü	08/05/26	62,345.91	62,345.91
ECILC	Temmettü	08/05/26	13,448.91	13,448.91
GRSEL	Temmettü	13/05/26	1,301.47	1,301.47
CCOLA	Temmettü	14/05/26	67,159.95	67,159.95
MGROS	Temmettü	15/05/26	27,326.20	27,326.20
AEFES	Temmettü	15/05/26	19,309.06	19,309.06
SARKY	Temmettü	21/05/26	14,117.65	14,117.65
GRSEL	Temmettü	21/05/26	1,301.47	1,301.47
AGHOL	Temmettü	22/05/26	36,591.93	36,591.93

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