

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Ağustos-2025

İ-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	:	222.156,879.51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	274,779,600.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.808491
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.772484
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4.66
D-)Yılbagına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14.08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15.17

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e-)Kira Sertifikası	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.07
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.42
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	:	1.27
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.11
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-) Aylık / Üç Aylık	:	0.99748 / 0.999614
f-)Diğer	:	0.37
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22,776.177.56
J-)Katılma Payı ladelereinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	18,916.773.25

İİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN	İSİN KODU	NOMİN ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	14.08.2025 GÖRE	
																		TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

AEFES

TL

ANADOLU EFES BRİÇLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.

TRAEFE591A9

5.000,00

14.155001

2908/25

135.000,00

14.047868

2807/25

801005115001448460000

16.920000

2.284.200,00

1.03

1.00

1.03

AEFES

TL

ANADOLU EFES BRİÇLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.

TRAEFE591A9

5.000,00

14.155001

2908/25

135.000,00

14.047868

2807/25

801005115001448460000

16.920000

2.284.200,00

1.03

1.00

1.03

AGOLU

TL

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.

TRAYAZC91Q6

62.000,00

37.009356

0808/25

62.000,00

37.009356

0808/25

80100511377368810000

28.700000

1.779.400,00

0.80

0.78

0.80

AKBİNK

TL

AKBANK T.A.Ş.

TRAAKBK91N6

184.500,00

40.957878

2708/25

184.500,00

40.957878

2708/25

8010051158372066570000

68.250000

12.592.125,00

5.69

5.52

5.67

AKBİNK

TL

AKBANK T.A.Ş.

TRAAKBK91N6

2.000,00

41.255917

2908/25

2.000,00

41.255917

2908/25

80100511583736878000

68.250000

136.500,00

0.06

0.06

0.06

AKSA

TL

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.

TRAKSAW91E1

115.000,00

8.611941

2407/25

115.000,00

8.611941

2407/25

80100511494231020000

10.580000

1.216.700,00

0.55

0.53

0.55

AKSEN

TL

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

TRAKSEN00011

22.000,00

40.716541

2211/24

22.000,00

40.716541

2211/24

80100511717368440000

38.600000

849.200,00

0.38

0.37

0.38

ALARAK

TL

ALARAK HOLDİNG A.Ş.

TRALAKRK91Q0

13.000,00

102.025362

2211/24

13.000,00

102.025362

2211/24

80100511717354840000

87.750000

1.140.750,00

0.52

0.50

0.51

ALFAS

TL

ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TREALF900D2

5.000,00

55.352000

2910/24

5.000,00

55.352000

2910/24

80100516172705270000

49.060000

245.000,00

0.11

0.11

0.11

ALTNY

TL

ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

TREALTA00014

6.000,00

95.860517

2807/25

6.000,00

95.860517

2807/25

80100511500145962000

76.700000

454.200,00

0.21

0.20

0.20

ANISGR

TL

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

TRANISGR91O1

56.000,00

20.188121

1508/25

56.000,00

20.188121

1508/25

80100511218274345000

22.340000

1.251.040,00

0.57

0.55

0.56

ARCLK

TL

ARÇELİK A.Ş.

TRARCLK91H5

12.000,00

135.955562

2507/25

12.000,00

135.955562

2507/25

80100511497198780000

137.000000

1.644.000,00

0.74

0.72

0.74

ASELS

TL

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRASELS91H2

80.000,00

65.367948

2708/25

80.000,00

65.367948

2708/25

80100511572063430000

183.300000

14.664.000,00

6.62

6.43

6.60

ASELS

TL

ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRASELS91H2

1.500,00

67.569765

2908/25

1.500,00

67.569765

2908/25

80100511583737554000

183.300000

274.950,00

0.12

0.12

0.12

ASTOR

TL

Astor Enerji A.Ş.

TREASTR00013

18.000,00

88.772401

2208/25

18.000,00

88.772401

2208/25

80100511462056103000

118.100000

2.125.800,00

0.96

0.93

0.96

ASTOR

TL

Astor Enerji A.Ş.

TREASTR00013

1.000,00

80.899441

2908/25

1.000,00

80.899441

2908/25

80100511501427896000

118.100000

118.100,00

0.05

0.05

0.05

BERA

TL

BERA HOLDİNG A.Ş.

TREBMBH00018

40.000,00

16.770287

2602/25

40.000,00

16.770287

2602/25

80100511227512239000

18.020000

770.400,00

0.33

0.32

0.32

BİMAS

TL

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

TREBİMM00018

27.850,00

374.155019

2708/25

27.850,00

374.155019

2708/25

80100511572091956000

530.000000

14.760.500,00

6.67

6.47

6.64

BİMAS

TL

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.

TREBİMM00018

1.000,00

379.504931

2908/25

1.000,00

379.504931

2908/25

80100511583738514000

530.000000

530.000,00

0.24

0.23

0.24

BRISAN

TL

BORUSAN MANİESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRABRSAN91G8

2.000,00

461.968750

0310/24

2.000,00

461.968750

0310/24

801005118704034720050

510.000000

1.020.000,00

0.46

0.45

0.46

BRYAT

TL

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.

TRABRYAT91Q2

30.000,00

1.965.750000

2011/24

30.000,00

1.965.750000

2011/24

80100511673671430000

2.807.500000

561.500,00

0.25

0.25

0.25

BSOKE

TL

BATISOKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.

TRABSOKE91F5

20.000,00

12.062738

0801/25

20.000,00

12.062738

0801/25

80100511495885440000

14.600000

438.000,00

0.20

0.19

0.20

BTÇM

TL

BTÇİM

TRABTÇM91F5

155.000,00

5.575484

1601/25

155.000,00

5.575484

1601/25

8010051118674095150050

4.020000

623.100,00

0.28

0.27

0.28

CANTE

TL

ÇAN Z TERCİMİK A.Ş.

TRECANZ00011

281.320,59

2.444899

2407/24

281.320,59

2.444899

2407/24

80100511172658230000

2.470000

984.862,10

0.31

0.31

0.31

CCOLA

TL

COCA-COLA İÇCEK A.Ş.

TRECOLA00011

45.000,00

40.265902

0808/25

45.000,00

40.265902

0808/25

80100511462058399000

49.300000

2.218.500,00

1.00

0.97

1.00

CCOLA

TL

COCA-COLA İÇCEK A.Ş.

TRECOLA00011

7.500,00

41.693940

2908/25

7.500,00

41.693940

2908/25

80100511581062960000

49.300000

369.750,00

0.17

0.16

0.17

CEMTS

TL

ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRACİMSA91G6

0.65

9.753846

2908/23

0.65

9.753846

2908/23

80100511767901246004

12.890000

8.38

0.00

0.00

0.00

CİMSA

TL

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRACİMSA91G6

33.500,00

28.927252

0502/25

33.500,00

28.927252

0502/25

80100511194851680000

48.400000

1.621.400,00

0.73

0.71

0.73

CLEBİ

TL

CELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.

TRACLEBİ91M5

22.000,00

1.848.272727

0407/25

22.000,00

1.848.272727

0407/25

80100511462086295000

1.667.000000

366.740,00

0.17

0.16

0.17

CVKGRD

TL

CVK MADEN İŞLETMENLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRECVKMR00021

1.00

9.010000

0204/25

1.000,00

9.010000

0204/25

80100511262943787000

14.740000

14.74

0.00

0.00

0.00

CWENE

TL

CW ENERJİ

TRECWEN00013

20.202,00

37.075670

0610/24

20.202,00

37.075670

0610/24

80100511349254790000

19.120000

380.400,00

0.18

0.17

0.17

DOAS

TL

DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.

TREDOTO00013

10.000,00

219.777338

1003/25

10.000,00

219.777338

1003/25

801005175002225944110000

189.100000

1.239.150,00

0.56

0.54

0.55

DOHOL

TL

DOĞAN SİRKEİLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.

TRADOHOL91Q8

83.000,00

12.383838

0407/25

83.000,00

12.383838

0407/25

80100517500415976390000

19.240000

1.598.920,00

0.72

0.70

0.72

EGEEN

TL

EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

TREGEEN91H4

1.000,00

7.580.348400

1610/24

1.000,00

7.580.348400

1610/24

8010051750011569890000

8.687.500000

86.750,00

0.39

0.38

0.39

EKGYO

TL

EMİNAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TREEGYO00017

135.000,00

8.396353

1007/25

135.000,00

8.396353

1007/25

80100517500176957150000

20.700000

2.794.500,00

1.26

1.22

1.26

EKGYO

TL

EMİNAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TREEGYO00017

10.000,00

9.250397

2908/25

10.000,00

9.250397

2908/25

801005175003301401710000

20.700000

207.000,00

0.09

0.09

0.09

ENERY

TL

ENERYA ENERJİ A.Ş.

TREENERY00019

186.206,90

43.75710

1004/25

186.206,90

43.75710

1004/25

80100517500202427700000

11.020000

2.052.000,04

0.93

0.90

0.92

ENKSA

TL

ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

TREENKSA00014

16.000,00

46.190000

0508/25

16.000,00

46.190000

0508/25

801005175005011510090000

17.26400000

3.264.000,00

0.57

0.56

0.57

ENKAİ

TL

ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.

TREENKA00011

49.000,00

45.151863

2407/25

49.000,00

45.151863

2407/25

801005175004050241673000

73.150000

5.584.350,00

1.62

1.57

1.61

EREGL

TL

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

TRAEERGL91G3

225.000,00

20.918837

1308/25

225.000,00

20.918837

1308/25

801005175004876677510000

29.860000

6.718.500,00

3.03

2.94

3.02

EREGL

TL

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.

TRAEERGL91G3

10.000,00

21.305270

2908/25

10.000,00

21.305270

2908/25

801005175005301417310000

29.860000

298.600,00

0.13

0.13

0.13

EUPWR

TL

EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.

TREUPW00019

15.000,00

84.390197

1010/24

15.000,00

84.390197

1010/24

80100511340142130000

29.200000

438.000,00

0.20

0.19

0.20

FROTO

TL

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

TRADOTSN91H6

43.000,00

86.979674

1007/25

43.000,00

86.979674

1007/25

801005175005301425810000

111.700000

4.803.100,00

2.17

2.11

2.16

FROTO

TL

FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.

TRADOTSN91H6

1.500,00

87.836539

2908/25

1.500,00

87.836539

2908/25

801005175005301425810000

111.700000

167.550,00

0.08

0.07

0.08

GARAN

TL

GARANTİ BANKASI

TRAGARAN91N1

41.000,00

79.324083

2708/25

41.000,00

79.324083

2708/25

801005175005192557170000

144.100000

5.908.100,00

2.67

2.59

2.66

GARAN

TL

GARANTİ BANKASI

TRAGARAN91N1

1.500,00

81.624409

2908/25

1.500,00

81.624409

2908/25

801005175005301466830000

144.100000

2.115.000,00

0.10

0.09

0.10

GEN BAŞ

TL

GEN BAŞ SAKLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TREGENB00014

5.000,00

176.494400

2507/25

5.000,00

176.494400

2507/25

80100517500530141030000

179.600000

898.000,00

0.41

0.39

0.40

GESAN

TL

GEİSİN ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TREGEEN00029

10.000,00

56.848161

2908/25

10.000,00

56.848161

2908/25

8010051750054767640000

27.660000

1.076.000,00

0.22

0.22

0.22

GLRMK

TL

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.

TREGLMR00010

4.000,00

132.900000

2407/25

4.000,00

132.900000

2407/25

8010051750045232637000

166.800000

667.200,00

0.30

0.29

0.30

GUBRF

TL

GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.

TRAGUBRF91E2

5.500,00

193.536400

2602/25

5.500,00

193.536400

2602/25

80100517500500242783790000

291.500000

1.603.250,00

0.72

0.70

GRUP TOPLAMI				5,933,235.07						221,416,697.25		100.00		97.04		99.63	
GRUP TOPLAMI				5,933,235.07						221,416,697.25		100.00		97.04		99.63	
T.REPO																	
TRT210427T18		TL	HAZINE	01/09/25	TRT210427T18	42.70	4,014,038.36	42.700000	29/08/25	1,583,155.00	804667440075204057	4,014,038.36	42.700000	4,014,038.36	100.00	1.76	1.81
GRUP TOPLAMI						4,014,038.36						4,014,038.36		100.00		1.76	
GRUP TOPLAMI						4,014,038.36						4,014,038.36		100.00		1.76	
MEVDUAT																	
DENIZBANK A.Ş.		TL		01/09/25		40.00	1,231,755.42		29/08/25			1,235,805.03	40.000000	1,235,805.03	100.00	0.54	0.56
GRUP TOPLAMI						1,231,755.42								1,235,805.03		100.00	
GRUP TOPLAMI						1,231,755.42								1,235,805.03		100.00	
TPP																	
TPP				01/09/25		42.55	1,505,245.89	42.550000	29/08/25	256910		1,505,245.89	42.550000	1,505,245.89	100.00	0.66	0.68
GRUP TOPLAMI						1,505,245.89								1,505,245.89		100.00	
GRUP TOPLAMI						1,505,245.89								1,505,245.89		100.00	
VIOP Nakit Teminatı																	
VIOP Nakit Teminatı						0.00								0.00		100.00	
GRUP TOPLAMI						0.00								0.00		100.00	
GRUP TOPLAMI						0.00								0.00		100.00	
FON PORTFÖY DEĞERİ														228,171,786.53		100.00	

AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.254.50	0.0015 %
Fon Yönetim Ücreti	344.060.75	0.1549 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843.32	0.0013 %
Kayda Alma Ücreti	3.661.68	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.964.40	0.0049 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.171.78	0.0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454.35	0.0097 %
Diğer Harcamalar	1.605.18	0.0007 %
BİST KYD Ücreti	3.742.01	0.0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23.83	0.0000 %
	392.781.80	0.1768 %