

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Kasım-2025

İFONU 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	:	215,288,960.81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	276,524,200.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.778554
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.784853
C-)Ayık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0.80
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9.86
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.16
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	95.67
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-)TTPP-TTPP Borçlanma	:	2.66
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.32
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	:	1.35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.03
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99075 / 0.992157
f-)Diğer	:	0.87
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3,633,993.21
J-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	7,087,731.64

İİFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

												09/12/2025 15:45							
MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNGİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKFES	TL	ANADOLU EFES BRİÇOLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEFEFES19A	126,880.00		14,264.184	171/1/25				80100511727209610060	15.790000	1,987,445.20	0.97	0.92	0.92	
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZS1C10Q	58,010.00		36,503.654	171/1/25				27.520000	1,619,639.20	0.79	0.75	0.75		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAKBNKN1N16	174,980.00		44,297.801	171/1/25				64.750000	11,329,955.00	5.55	5.25	5.26		
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKSASW1E1	93,560.00		8,702.958	171/1/25				80100511727331169000	10.160000	950,569.60	0.47	0.44	0.44	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREKSKEN0011	20,620.00		40,899.666	171/1/25				80100511727331823000	52.700000	1,086,674.00	0.53	0.50	0.50	
AKOL	TL	AKOLRO HOLDİNG A.Ş.			TRALAKRO100	12,140.00		101,339.955	171/1/25				80100511727332620000	11.800000	1,138,722.00	0.56	0.53	0.53	
ALTNY	TL	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA0014	5,590.00		95,153.283	171/1/25				80100511727333131000	61.000000	304,990.00	0.17	0.16	0.16	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRANVSNGR101	52,420.00		20,264.123	171/1/25				80100511727334179000	22.500000	1,179,450.00	0.58	0.55		
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLK1S146	14,060.00		132,470.952	171/1/25				80100511727335373000	105.700000	1,486,142.00	0.73	0.69	0.69	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS1S142	74,860.00		82,811.955	171/1/25				80100511727351679000	183.400000	13,729,324.00	6.72	6.36	6.38	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTOR0013	19,850.00		95,403.889	171/1/25				80100511727352620000	105.700000	1,780,259.00	0.87	0.83	0.83	
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞKİN MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMAS0018	26,550.00		398,744.126	171/1/25				80100511727355040000	537.000000	14,257,350.00	6.95	6.56	6.62	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN1G18	1,830.00		460,944.443	171/1/25				80100511727361459000	442.750000	810,232.50	0.40	0.38	0.38	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT1Q12	184.00		1,965.75000	171/1/25				80100511727364395000	2,263.000000	416,392.00	0.20	0.19	0.19	
BSOKE	TL	BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRBSOKE1P15	28,040.00		12,153.083	171/1/25				80100511727366907000	14.480000	405,458.40	0.20	0.19	0.19	
BTOM	TL	BTOM			TRBTOM1P15	145,010.00		5,549.611	171/1/25				80100511727368930000	3.400000	493,034.00	0.24	0.23	0.23	
CANTE	TL	ÇAN 2 TERCİK A.Ş.			TRECANO0011	263,150.69		2,441.363	171/1/25				80100511727369357000	2.110000	955,247.96	0.27	0.26	0.26	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011	51,935.00		43,292.267	171/1/25				80100511727370487000	51.400000	2,669,459.00	1.31	1.24	1.24	
CEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCEMTS1G16	0.65		9.753846	29/09/23				801005117870912460040	10.780000	7.01	0.00	0.00	0.00	
CHSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCHMSA1P19	31,315.00		31,709.098	171/1/25				80100511727371830000	45.740000	1,432,974.40	0.70	0.66	0.67	
CLERİ	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRCLERİ1P16	213.00		1,834.67205	171/1/25				80100511727373260000	7,027.500000	337,655.00	0.17	0.16	0.16	
CWIND	TL	ÇVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECKMAD0021	1.00		9.010000	02/04/25				80100511729243787000	17.000000	17.09	0.00	0.00	0.00	
CWNE	TL	CW Enerji			TRECWEN0012	20,360.02		34,103.071	171/1/25				80100511727375097000	25.000000	509,000.38	0.25	0.24	0.24	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO0013	6,055.00		218,753.619	171/1/25				80100517500675161280000	180.500000	1,094,732.50	0.54	0.51	0.51	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKELETER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRDOHOL1S108	72,930.00		17,471.680	171/1/25				80100517500675164010000	17.090000	1,246,373.70	0.61	0.58	0.58	
EGEOL	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TREGEOL1S14	97.00		7,589.34951	15/02/25				80100517500675165230000	62.000000	402,811.00	0.20	0.19	0.19	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREKGYO0017	133,730.00		10,470.866	171/1/25				801005175006751656720000	21.120000	2,624,377.60	1.38	1.31	1.31	
ENERY	TL	ENERJYA ENERJİ A.Ş.			TREENRY0016	148,180.90		4,507.784	171/1/25				80100517500675164796000	10.620000	1,466,134.43	0.72	0.68	0.68	
ENUSA	TL	ENERSİSA ENERJİ A.Ş.			TREENUSA0014	19,650.00		55,944.891	171/1/25				80100517500675165556000	80.150000	1,574,947.50	0.77	0.73	0.73	
ENKA	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA0011	46,255.00		51,409.512	171/1/25				801005175006751646214000	79.400000	3,680,587.00	1.80	1.71	1.71	
ERECİ	TL	ERECİLİ İSMMR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREERECİ1S12	224,510.00		22,230.070	171/1/25				801005175006751681140000	23.980000	5,356,808.40	2.42	2.48	2.48	
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREUPWR0019	14,060.00		83,003.667	171/1/25				80100517500675164460000	38.020000	393,961.20	0.19	0.18	0.18	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFROTO1S16	42,585.00		90,588.621	171/1/25				80100517500675166830000	94.600000	4,028,541.00	1.97	1.87	1.87	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN1N16	38,835.00		85,400.342	171/1/25				801005175006751594284000	138.900000	5,394,181.50	2.64	2.50	2.51	
GENL	TL	GENİ LAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENL0004	4,720.00		17,714.880	171/1/25				80100517500675164010000	186.700000	881,224.00	0.43	0.41	0.41	
GEZAN	TL	GÜNEŞ ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGLSKM0029	9,250.00		95,449.071	171/1/25				801005175006751650496000	43.000000	402,811.00	0.20	0.19	0.19	
GLRKM	TL	GÜLERBAK AÇIR SANAYİ İNŞAAT VE TAHHÜT A.Ş.			TREGLRBM0010	3,750.00		134,211.627	171/1/25				80100517500675165390000	17.050000	629,750.00	0.31	0.30	0.30	
GWIND	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGWBRF1S12	5,105.00		196,251.549	171/1/25				80100517500675162848000	312.750000	1,956,588.75	0.78	0.74	0.74	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014	0.78		20,807.092	07/01/25				80100517500613158249000	22.920000	17.88	0.00	0.00	0.00	
HALIK	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRTHALIK0019	43,590.00		11,243.987	171/1/25				80100517500675164010000	35.620000	1,864,786.60	0.77	0.72	0.73	
HEKTA	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRHEKTA1S15	272,721.39		9,068.125	171/1/25				801005175006751658220000	3.180000	887,245.63	0.42	0.40	0.40	
İEYHO	TL	İŞKUR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.			TRIEYHO1S18	28,040.00		9,488.946	171/1/25				80100517500675165898000	58.000000	1,626,320.00	0.80	0.75	0.76	
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRASCTR1S14	522,035.00		10,197.723	171/1/25				80100517500675166822000	13.570000	7,084,015.26	3.47	3.28	3.29	
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD0011	29,485.00		45,754.036	171/1/25				80100517500675168608000	39.940000	1,177,630.90	0.58	0.55	0.55	
KCER	TL	KOÇER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE0000	40,638.57		6,843.984	171/1/25				8010051100017872719530000	10.480000	427,988.26	0.21	0.20	0.20	
KHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRKHOL1S10	27,380.00		162,553.051	171/1/25				80100511000178727201810000	48.950000	6,294,792.00	1.08	2.82	2.82	
KONTR	TL	KONTROL MAT TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKONTR0013	25,008.00		63,370.123	171/1/25				80100511000178727220370000	33.400000	835,267.20	0.41	0.39	0.39	
KRDMD	TL	KARDİMER KARBİDEM DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRKDRMR1S17	65,520.00		20,480.205	171/1/25				8010051100017872779990000	25.080000	1,171,988.40	0.57	0.54	0.54	
KTEVL	TL	KATILIM MENKUL TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.			TREKTEVL0019	68,620.00		7,833.368	171/1/25				8010051100017872728997000	16.160000	1,068,803.20	0.52	0.49	0.49	
KVAM	TL	KVAM GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKVAM0037	37,655.00		38,871.806	171/1/25				801005110001787272670000	37.720000	1,428,287.00	0.70	0.66	0.66	
MGROS	TL	MAGROS TİCARET A.Ş.			TREMGROS001	6,647.00		395,142.881	171/1/25				8010051100017872731670000	523.000000	3,403,087.00	1.70	1.61	1.61	
MAVİ	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMAVİ0013	21,005.00		41,954.144	171/1/25				8010051100017872732407000	73.234100	1,124,314.00	0.36	0.34	0.34	
MPARK	TL	M.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLP00021	6,550.00		345,629.620	171/1/25				8010051100017872734299000	330.000000	2,161,500.00	1.06	1.00	1.00	
OBAMS	TL	OBAMA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREOBAM0011	7,520.00		45,258.814	171/1/25				8010051100017872735370000	45.820000	344,566.40	0.17	0.16	0.16	
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS0014	79,490.00		6,317.247	171/1/25				8010051100017872736490000	5.250000	417,322.50	0.20	0.19	0.19	
OTYAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SANAYİ SANAYİ A.Ş.			TRATYAR1S12	2,540.00		293,277.802	171/1/25				8010051100017872737530000	498.500000	1,166,892.50	0.57	0.54	0.54	
ÖYDAS	TL	ÖYK ÇİMENTO A.Ş.			TREÖYDAS1F2	90,370.00		39,113.556	171/1/25				8010051100017872738061000	20.080000	2,085,783.60	1.02	0.97	0.97	
PASLU	TL	PASIRKİ EURASIA LÜSTİK DİĞER TİCARET A.Ş.			TREPASFO024	15,900.00		109,733.401	171/1/25				8010051100017872739189000	139.100000	2,211,690.00	1.08	1.02	1.03	
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TREPTKM1S10	86,040.00		12,70											

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215,758,480.26	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.08	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-469,519.53	-0.22 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215,288,960.81	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,706.17	0.0027 %
Fon Yönetim Ücreti	312,918.94	0.1453 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2,568.16	0.0012 %
Kayda Alma Ücreti	3,352.54	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,592.05	0.0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1,632.82	0.0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	15,664.04	0.0073 %
Diğer Harcamalar	1,449.84	0.0007 %
BLST KYD Ücreti	3,379.88	0.0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1,690.44	0.0008 %
	359,954.88	0.1674 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/11/25	1.524.00	51.972.90
OYAKC	Temmettü	03/11/25	93,170.00	93,170.00
MGROS	Temmettü	14/11/25	24,617.21	24,617.21
GENİL	Temmettü	14/11/25	649.33	649.33
ASELS	Temmettü	27/11/25	17,565.83	17,565.83
GWIND	Temmettü	28/11/25	0.50	0.50
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				