

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON

Şubat-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	:	215.012.303,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	309.078.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,695655
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,721003
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,14
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98,77
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	:	0,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
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	:	0,79
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	8.426.974,34
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	22.329.160,12

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			15.000,00	139,839399	12/02/25			80100511		172,800000	2.592.000,00	1,22	1,20	1,21
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			6.500,00	370,093563	20/02/25			80100511		308,750000	2.006.875,00	0,95	0,93	0,93
AGROT	TL	AGRÖTEC H YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TREAGRT00018			15.000,00	12,280000	20/11/24			80100511		8,930000	133.950,00	0,06	0,06	0,06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			214.500,00	37,945261	20/02/25			80100511		67,300000	14.435.850,00	6,80	6,70	6,71
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENE BİLİR ENERJİ A.Ş.			TREAKFY00015			30.000,00	19,837040	11/12/24			80100511		17,110000	513.300,00	0,24	0,24	0,24
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			120.000,00	8,611942	26/02/25			80100511		12,980000	1.557.600,00	0,73	0,72	0,72
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			22.000,00	40,716541	22/11/24			80100511		35,340000	777.480,00	0,37	0,36	0,36
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG			TRAALARK91Q0			13.000,00	102,025362	22/11/24			80100511		76,200000	990.600,00	0,47	0,46	0,46

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																			
Şubat-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)
ALFAS	TL	A.Ş. ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET			TREALFS00023			5.000,00	55,325000	20/11/24			80100511		56,150000	280.750,00	0,13	0,13	0,13
ALTNY	TL	A.Ş. ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREALTA00014			5.000,00	95,760620	07/10/24			80100511		72,150000	360.750,00	0,17	0,17	0,17
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAANSGR91O1			14.000,00	80,752482	20/02/25			80100511		107,200000	1.500.800,00	0,71	0,70	0,70
ARCLK	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			9.000,00	143,566678	16/10/24			80100511		127,600000	1.148.400,00	0,54	0,53	0,53
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARDY00023			6.000,00	34,380000	20/11/24			80100511		32,200000	193.200,00	0,09	0,09	0,09
ASELS	TL	A.Ş. ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET			TRAASELS91H2			93.000,00	44,801818	20/02/25			80100511		93,450000	8.690.850,00	4,10	4,03	4,04
ASTOR	TL	A.Ş. Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			23.000,00	88,161315	05/02/25			80100511		109,300000	2.513.900,00	1,18	1,17	1,17
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			40.000,00	16,770287	26/02/25			80100511		16,830000	673.200,00	0,32	0,31	0,31
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			29.000,00	336,672235	20/02/25			80100511		506,000000	14.674.000,00	6,91	6,81	6,82
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET			TRABRSAN91G8			2.000,00	461,968750	03/10/24			80100511		356,750000	713.500,00	0,34	0,33	0,33
BRYAT	TL	A.S. BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAM			TRABRYAT91Q2			200,00	1.965,750000	20/11/24			80100511		1.767,000000	353.400,00	0,17	0,16	0,16
BSOKE	TL	A.A.Ş. BATISÖKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİİ			TRABSOKE91F5			30.000,00	12,062738	08/01/25			80100511		12,930000	387.900,00	0,18	0,18	0,18
BTCIM	TL	BTCİM T.A.Ş.			TRABTCIM91F5			155.000,00	5,575484	16/01/25			80100511		3,960000	613.800,00	0,29	0,29	0,29
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			281.320,69	2,444899	24/07/24			80100511		1,390000	391.035,76	0,18	0,18	0,18
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			55.250,00	38,245686	26/02/25			80100511		53,250000	2.942.062,50	1,39	1,36	1,37
CEMTS	TL	A.Ş. ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET			TRACEMTS91G6			0,65	9,753846	29/09/23			80100517		9,470000	6,16	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET			TRACIMSA91F9			33.500,00	28,927252	05/02/25			80100511		45,020000	1.508.170,00	0,71	0,70	0,70
CLEBI	TL	A.Ş. ÇELEBİ HAVA SERVİSİ			TRACLEBI91M5			20,00	2.111,000000	20/11/24			80100511		1.997,000000	39.940,00	0,02	0,02	0,02
CVKMD	TL	A.Ş. CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET			TRECVKM00021			50.000,00	9,014370	10/02/25			80100511		9,530000	476.500,00	0,22	0,22	0,22
CWENE	TL	A.Ş. CW Enerji			TRECWEN00012			20.202,02	37,075670	06/12/24			80100511		17,000000	343.434,34	0,16	0,16	0,16
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET			TREDOTO00013			7.500,00	219,737739	08/01/25			80100517		173,000000	1.297.500,00	0,61	0,60	0,60
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG			TRADOHOL91Q8			88.000,00	11,926830	16/10/24			80100517		13,060000	1.149.280,00	0,54	0,53	0,53
ECILC	TL	A.S. EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET			TRAECILC91E0			12.500,00	41,132538	16/10/24			80100517		43,920000	549.000,00	0,26	0,26	0,26
EGEEN	TL	A.Ş. EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET			TRAEGEEN91H5			100,00	7.580,348400	16/10/24			80100517		8.845,000000	884.500,00	0,42	0,41	0,41
EKGYO	TL	A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI			TREEGYO00017			150.000,00	8,396353	20/02/25			80100517		14,400000	2.160.000,00	1,02	1,00	1,00
ENERY	TL	A.Ş. ENERYA ENERJİ			TREENRY00016			3.000,00	271,711250	26/02/25			80100517		222,700000	668.100,00	0,31	0,31	0,31
ENJSA	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ			TREENSA00014			21.000,00	48,749582	16/10/24			80100517		58,050000	1.219.050,00	0,57	0,57	0,57
ENKAI	TL	A.Ş. ENKA İNŞAAT VE SANAYİ			TREENKA00011			53.500,00	34,642785	20/02/25			80100517		48,580000	2.599.030,00	1,22	1,21	1,21
EREGL	TL	A.S. EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			272.000,00	19,994037	20/02/25			80100517		22,320000	6.071.040,00	2,86	2,82	2,82
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON			TREEUPW00019			15.000,00	84,390197	10/10/24			80100513		32,720000	490.800,00	0,23	0,23	0,23

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																			
Şubat-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)
FROTO	TL	TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.800,00	834,076592	20/02/25			80100517		882,500000	4.236.000,00	2,00	1,96	1,97
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			48.000,00	63,141973	20/02/25			80100517		128,700000	6.177.600,00	2,91	2,87	2,87
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			10.000,00	56,848161	22/11/24			80100517		47,400000	474.000,00	0,22	0,22	0,22
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS91F0			800,00	415,406250	20/11/24			80100517		384,750000	307.800,00	0,15	0,14	0,14
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5.500,00	193,536400	26/02/25			80100517		276,000000	1.518.000,00	0,72	0,70	0,71
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			0,78	20,807692	07/01/25			80100517		27,320000	21,31	0,00	0,00	0,00
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			57.000,00	10,849141	26/01/24			80100511		19,620000	1.118.340,00	0,53	0,52	0,52
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			291.551,39	9,202376	25/09/24			80100511		3,320000	967.950,62	0,46	0,45	0,45
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.S.			TRAISCTR91N2			619.995,02	8,790021	26/02/25			80100517		15,170000	9.405.324,50	4,43	4,36	4,37
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMD00011			37.000,00	45,978011	05/02/25			80100517		41,220000	1.525.140,00	0,72	0,71	0,71
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			30.000,00	13,100000	11/12/24			80100511		10,260000	307.800,00	0,15	0,14	0,14
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			43.683,57	6,776096	02/12/24			80100511		10,120000	442.077,77	0,21	0,21	0,21
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			43.500,00	155,860337	26/02/25			80100511		152,400000	6.629.400,00	3,12	3,08	3,08
KLSER	TL	KALESERAMİK ÇANAKKALE KALEBODUR SERAMİK SANAYİ A.Ş.			TREKALE00049			3.000,00	211,818107	20/11/24			80100511		30,700000	92.100,00	0,04	0,04	0,04
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			26.750,00	53,962599	22/11/24			80100511		30,000000	802.500,00	0,38	0,37	0,37
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			15.000,00	52,033923	22/11/24			80100511		66,850000	1.002.750,00	0,47	0,46	0,47
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			77.500,00	20,162151	12/02/25			80100511		22,400000	1.736.000,00	0,82	0,81	0,81
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			60.000,00	20,454610	22/11/24			80100511		27,700000	1.662.000,00	0,78	0,77	0,77
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVI00037			24.000,00	51,363831	16/10/24			80100511		66,650000	1.599.600,00	0,75	0,74	0,74
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTI00012			7.500,00	327,305415	05/02/25			80100511		562,000000	4.215.000,00	1,99	1,95	1,96
MIATK	TL	MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT00015			22.500,00	42,064889	03/10/24			80100511		32,200000	724.500,00	0,34	0,34	0,34
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			85.000,00	6,333938	24/05/24			80100511		5,220000	443.700,00	0,21	0,21	0,21
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.750,00	289,410189	16/10/24			80100511		391,000000	1.075.250,00	0,51	0,50	0,50
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			98.600,00	15,188870	05/02/25			80100511		27,800000	2.741.080,00	1,29	1,27	1,27
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			100.000,00	12,585688	16/10/24			80100511		16,320000	1.632.000,00	0,77	0,76	0,76
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			17.373,46	166,604695	20/02/25			80100511		239,000000	4.152.256,94	1,96	1,93	1,93
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			86.500,00	64,937898	20/02/25			80100511		96,800000	8.373.200,00	3,95	3,89	3,89
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			810.000,00	5,055865	26/02/25			80100511		3,530000	2.859.300,00	1,35	1,33	1,33
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			123.250,00	36,736580	20/02/25			80100511		35,460000	4.370.445,00	2,06	2,03	2,03
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			131.075,27	3,236049	15/08/24			80100511		3,870000	507.261,29	0,24	0,23	0,24

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																				
Şubat-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)	
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			13.000,00	56,579571	17/01/24			80100517		36,180000	470.340,00	0,22	0,22	0,22	
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,00	5,000000	09/01/24			80100511		3,110000	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		38,120000	1.067.360,00	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		162,500000	812.500,00	0,38	0,38	0,38	
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			14.500,00	152,113572	12/02/25			80100511		249,400000	3.616.300,00	1,70	1,68	1,68	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			95.000,00	62,504666	20/02/25			80100511		100,700000	9.566.500,00	4,51	4,44	4,45	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			54.500,00	232,734468	20/02/25			80100511		308,250000	16.799.625,00	7,93	7,78	7,81	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.000,00	42,302003	16/10/24			80100511		70,400000	1.056.000,00	0,50	0,49	0,49	
TMSN	TL	TÜMÖSAN MOTOR VE TRAKTÖR SANAYİ A.Ş.			TRETUMO00011			3.000,00	174,170723	24/07/24			80100511		101,200000	303.600,00	0,14	0,14	0,14	
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			10.250,00	206,385484	11/12/24			80100511		195,000000	1.998.750,00	0,94	0,93	0,93	
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.416,00	4,198234	17/11/23			80100511		12,350000	1.240.137,60	0,58	0,57	0,58	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			37.000,00	29,293020	26/02/25			80100511		48,200000	1.783.400,00	0,84	0,83	0,83	
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETT RK00010			1.850,00	604,403400	26/02/25			80100511		665,500000	1.231.175,00	0,58	0,57	0,57	
TUKAS	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			91.692,65	3,002983	06/02/25			80100511		1,920000	176.049,89	0,08	0,08	0,08	
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			75.100,00	116,118573	26/02/25			80100511		129,000000	9.687.900,00	4,56	4,50	4,51	
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			81.093,83	14,996281	05/02/25			80100511		16,270000	1.319.396,61	0,62	0,61	0,61	
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			11.000,00	89,443255	20/02/25			80100511		110,400000	1.214.400,00	0,57	0,56	0,56	
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			51.000,00	13,879478	22/11/24			80100511		25,900000	1.320.900,00	0,62	0,61	0,61	
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			14.000,00	64,020191	22/11/24			80100511		55,950000	783.300,00	0,37	0,36	0,36	
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.			TREYEOT00010			10.000,00	52,775155	11/12/24			80100511		48,400000	484.000,00	0,23	0,22	0,23	
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			263.000,00	19,521233	26/02/25			80100511		29,400000	7.732.200,00	3,64	3,59	3,60	
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRAZOREN91L8			150.000,00	4,040000	07/10/24			80100511		3,770000	565.500,00	0,27	0,26	0,26	
GRUP TOPLAMI								5.917.125,34								212.229.285,30	100,00	98,46	98,65	
GRUP TOPLAMI								5.917.125,34								212.229.285,30	100,00	98,46	98,65	
T.REPO																				
TRT081128T15	TL	HAZİNE	03/03/25	0	TRT081128T15	44,68	2	2.007.344,66	44,680000	28/02/25		1.851.180,00	79746316	2.007.344,66	44,680000	2.007.344,66	100,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								2.007.344,66								2.007.344,66	100,00	0,93	0,93	
GRUP TOPLAMI								2.007.344,66								2.007.344,66	100,00	0,93	0,93	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/03/25	0		35,00		1.306.100,52		28/02/25				1.309.857,80	35,000000	1.309.857,80	100,00	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								1.306.100,52								1.309.857,80	100,00	0,61	0,61	
GRUP TOPLAMI								1.306.100,52								1.309.857,80	100,00	0,61	0,61	
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															215.546.487,76		100,00			

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	215.546.487,76	100,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,49	0,00 %
C-)ALACAKLAR	30.942,40	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-565.137,26	-0,26 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	215.012.303,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	324.627,37	0,1510 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	28.722,12	0,0134 %
Kayda Alma Ücreti	3.486,41	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.793,10	0,0050 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.320,07	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480,68	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	57.447,19	0,0267 %
Diğer Harcamalar	3.313,58	0,0015 %
BİST KYD Ücreti	3.379,88	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	97,46	0,0000 %
	434.667,86	0,2021 %

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
TUKAS	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/02/25	61.692,65	185.261,98
CVKMD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	10/02/25	48.500,00	437.196,94

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