

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON

Nisan-2025

İFONU TANITICI BİLGİLER

A)-Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON
B)-Kurucunun Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C)-Yöneticinin Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D)-Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	192.836,683.72
E)-Katılma Payı Sayısı	:	294.181,000.000
F)-Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G)-Fonun Süresi	:	Süresizdir.

İLFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A)-Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.655504
B)-Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.697820
C)-Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.06
D)-Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-7.51
E)-Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-7.38
F)-Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a)-Hisse Senedi	:	98.52
b)-Hazine Bonosu	:	0.00
c)-Devlet Tahvil	:	0.00
d)-Özel Sektör Tahvil	:	0.00
e)-Kira Sertifikalan	:	0.00
f)-Finansman Bonusu	:	0.00
g)-TPP-TPP Borçlanma	:	0.11
h)-Çöpsiyon	:	0.00
i)-Varant	:	0.00
j)-Değerli Maden	:	0.00
k)-Mevduat	:	0.59
l)-Katılım Hesabı	:	0.00
m)-Diğer	:	0.00
n)-Terminat	:	0.00
o)-Yatırım Fonu	:	0.00
p)-Borsa Yatırım Fonu	:	0.00
r)-Repo-Trepo	:	0.78
s)-Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t)-Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G)-Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a)-Hisse Senedi	:	0.07
b)-Hazine Bonosu	:	0.00
c)-Devlet Tahvil	:	0.00
d)-Çöpsiyon	:	0.00
e)-Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99544 / 0.998743
f)-Diğer	:	0.30
H)-Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,556,618.86
J)-Katılma Payı İhalelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	14,430,971.26

İİI-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	İSİN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FID GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEEFSE	TL	ANADOLU EFES BİRAÇILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES92UA9			14.000.000	139.839399	29/04/25			801005113403794320060		159.600000	2.234.400.00	1.18	1.17	1.16
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZC91Q6			6.500.000	370.093563	20/02/25			801005112182816070060		273.000000	1.774.500.00	0.94	0.93	0.92
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TRAGROT00018			15.000.000	12.280000	20/11/24			8010051167268861060		7.740000	116.100.00	0.06	0.06	0.06
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			204.500.000	39.059407	29/04/25			801005112062439930060		48.500000	9.938.290.00	5.26	5.20	5.14
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			-5.000.000	39.059407	30/04/25			801005112611329920060		48.500000	-340.500.00	-0.13	-0.13	-0.13
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKSAW91SE1			120.000.000	8.611942	26/02/25			8010051122755095230060		8.960000	1.147.200.00	0.61	0.60	0.59
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAEKSN00011			22.000.000	40.718541	22/11/24			80100511717368440060		31.100000	684.200.00	0.36	0.36	0.35
ALARX	TL	ALARHO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALXK91Q0			13.000.000	102.025362	22/11/24			80100511717354640060		91.650000	1.191.450.00	0.63	0.62	0.62
ALPAŞ	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALPASH00012			5.000.000	96.326500	29/04/25			80100511677702700000		44.560000	222.800.00	0.12	0.12	0.12
ALTYN	TL	ALTINAY SAVANIMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRREALTA00014			5.000.000	96.706020	07/10/24			801005111875322500000		75.860000	379.250.00	0.20	0.20	0.20
ANHYT	TL	ANADOLU HAYAT EMELİKLİK A.Ş.			TRAAANHYT91Q3			100.000.000	14.09325				801005112586125170060		89.400000	482.400.00	0.26	0.25	0.25
ANISGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRAAANSGR91Q1			14.000.000	80.752482	20/02/25			801005112182743450060		87.450000	1.224.300.00	0.65	0.64	0.63
ARCLK	TL	ARÇELİK T.A.Ş.			TRAAARCLK91H5			9.000.000	143.566676	16/10/24			80100511133737420060		113.700000	1.033.300.00	0.54	0.54	0.53
ARVIZO	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TREARVIZO00013			6.000.000	24.380200	20/11/24			80100511673216490060		25.000000	150.480.00	0.08	0.08	0.08
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			91.000.000	50.582062	29/04/25			801005112795076020060		135.000000	1.288.000.00	6.51	6.44	6.37
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			-1.000.000	50.582062	30/04/25			801005113511653800060		135.000000	-136.000.00	-0.07	-0.07	-0.07
ASTOR	TL	Aster Enerji A.Ş.			TRAEASTRO00013			21.000.000	86.161315	10/03/25			80100511246988780060		100.500000	2.110.500.00	1.12	1.11	1.09
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TRAEABERH00014			40.000.000	16.770297	26/02/25			801005112275122380060		14.540000	961.600.00	0.51	0.51	0.50
BRSAN	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TRAEABRM00018			27.000.000	344.231048	29/04/25			801005112586149350060		493.000000	12.462.300.00	6.57	6.50	6.43
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TRAEABRM00018			-6.000.000	344.231048	30/04/25			801005113511764020060		493.000000	-225.500.00	-0.12	-0.12	-0.12
BRSAN	TL	BORISAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSAN91G08			2.000.000	461.968750	03/10/24			8010051118704043720060		363.000000	726.000.00	0.38	0.38	0.38
BRVAT	TL	BORISAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRBRVAT91Q2			2.000.000	1.966.750000	20/11/24			80100511673871430060		1.120.000000	424.000.00	0.22	0.22	0.22
BSCMC	TL	BATİSCHE SİFERS ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSCMC91F5			30.000.000	12.062738	09/01/25			80100511145068440060		20.740000	622.200.00	0.40	0.39	0.39
BTCCM	TL	BTCCM			TRABTCCM91S6			1.050.000	5.575484	16/01/25			8010051118674095150060		5.290000	819.950.00	0.43	0.43	0.43
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRAEKANZ00011			128.610.000	2.444489	24/07/24			801005111728582330060		61.000000	452.926.31	0.24	0.24	0.23
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇİÇEKİ A.Ş.			TRAECCOLA00011			53.250.000	39.139470	21/03/25			801005116727776600060		52.000000	1.774.325.00	1.47	1.45	1.44
CMETS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECCMETS91Q2			0.65	9.753840	29/04/23			80100511679012440060		11.520000	1.728.000.00	0.92	0.91	0.90
CMISA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMISA91M9			33.500.000	28.927352	05/02/25			8010051119481600060		17.000000	1.116.000.00	0.60	0.60	0.60
CLBET	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRAECLBET91S5			2.000.000	2.111.000000	20/11/24			80100511673803430060		46.780000	1.567.130.00	0.83	0.82	0.81
CVKMD	TL	CVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEVCMMD00012			1.00	9.010000	02/04/25			80100511262943870060		11.280000	11.280.000.00	0.00	0.00	0.00
CWENE	TL	CW Enerji			TRAEVCWENE00012			20.202.02	37.075670	06/12/24			8010051134822547190060		15.080000	304.646.46	0.16	0.16	0.16
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRAEODAS00013			6.500.000	218.727738	15/03/25			801005117500222594110060		185.500000	622.200.00	0.12	0.12	0.12
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			73.000.000	11.926580	10/03/25			801005117500225989710060		15.560000	1.136.380.00	0.60	0.59	0.59
ECILCE	TL	EİS EÇCIZABIŞI LAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECEILCE91E0			12.500.000	41.132538	16/10/24			801005117500119615260060		43.800000	547.500.00	0.29	0.29	0.28
EDEEN	TL	EDE ENERJİSİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEEDEN91H5			10.000.000	7.580.348400	16/10/24			801005117500119698080060		8.895.000000	889.500.00	0.47	0.47	0.46
ENGYO	TL	EMALK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEENGYO00017			100.000.000	8.996263	29/02/25			8010051175001196907940060		11.520000	1.728.000.00	0.92	0.91	0.90
ENERJY	TL	ENERJYA ENERJİSİ A.Ş.			TRAEENERY00016			186.200.000	4.373770	18/04/25			8010051175002024772500060		4.620000	794.137.65	0.40	0.40	0.39
ENUSA	TL	ENERJİSİ ENERJİSİ A.Ş.			TRAEENUSA00014			21.000.000	48.749592	16/10/24			801005117500119633100060		54.150000	1.137.150.00	0.60	0.60	0.59
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRAEENKAD00011			55.500.000	43.034531	29/04/25			8010051175002681232740060		64.000000	3.552.000.00	1.88	1.86	1.84
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRAEENKAD00011			-2.000.000	43.034531	30/04/25			801005117500131994820060		64.000000	-128.000.00	-0.07	-0.07	-0.07
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEEREG91Q3			264.000.000	25.994027	09/04/25			8010051175001054412340060		22.500000	1.590.750.00	1.15	1.14	1.13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEEREG91Q3			-1.000.000	19.994027	30/04/25			801005117500131978420060		22.500000	-337.500.00	-0.18	-0.18	-0.18
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAEUPWR00019			15.000.000	84.390197	10/10/25			801005113401421130050		25.000000	375.300.00	0.20	0.20	0.19
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEFROTO91H4			4.850.000	869.796744	25/03/25			80100511750012957508070060		885.500000	4.294.675.00	2.28	2.25	2.23
FOTOF	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEFROTO91H4			-250.000	869.796744	26/03/25			80100511750012957508070060		885.500000	-221.375.00	-0.12	-0.12	-0.11
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			45.000.000	63.141872	29/04/25			801005117500268476130060		102.700000	4.651.500.00	2.45	2.42	2.40
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			-2.000.000	63.141973	30/04/25			80100511750013197974760060		102.700000	-206.400.00	-0.11	-0.11	-0.11
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TRAEGESNO00029			10.000.000	56.848161	22/11/24			801005117500647260480060		40.500000	406.000.00	0.21	0.21	0.21
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGLT91S9F0			80.000.000	416.406250	20/11/24			80100511750013056978620060		384.750000	307.800.00	0.16	0.16	0.16

GRUP TOPLAM				5,811,261.24				188,651,845.29		100.00	98.83	97.82				
GRUP TOPLAMI				5,811,261.24				188,651,845.29		100.00	98.83	97.82				
T.REPO																
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/05/25	TRT080530T19	48.99	1,002,684.38	48.990000	30/04/25	178,295.00	799878242302525320	1,002,684.38	48.990000	1,002,684.38	100.00	0.53	0.52
GRUP TOPLAM				1,002,684.38				1,002,684.38				1,002,684.38		100.00	0.53	0.52
GRUP TOPLAMI				1,002,684.38				1,002,684.38				1,002,684.38		100.00	0.53	0.52
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/25		40.00	723,644.11		30/04/25		725,230.18	40.000000	725,230.18	100.00	0.38	0.38	
GRUP TOPLAM				723,644.11				723,644.11				725,230.18		100.00	0.38	0.38
GRUP TOPLAMI				723,644.11				723,644.11				725,230.18		100.00	0.38	0.38
TPP																
TPP			02/05/25		48.70	501,334.25	48.700000	30/04/25		128262	501,334.25	48.700000	501,334.25	100.00	0.26	0.26
GRUP TOPLAM				501,334.25				501,334.25				501,334.25		100.00	0.26	0.26
GRUP TOPLAMI				501,334.25				501,334.25				501,334.25		100.00	0.26	0.26
VIOP Nakit Teminatı																