

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON
Nis.21

İ-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	: 9,083,259.95
E-) Katılma Payı Sayısı	: 101,031,200.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
İI-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.089905
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.088493
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.60
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -2.62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 34.62
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 88.25
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 3.10
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.07
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	: 8.58
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.01
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvil	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0.9999 / 0.9969
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2,566,410.50
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2,794,030.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	09/05/2021 14:21						
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLEŞ ME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)				
HİSSE SENETLERİ																							
Hisse Türk																							
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			5.112.00	22.722500	17/03/21					23.320000	119,211.84	1.45	1.38	1.31				
AGHOL	TL	YAZILCIAR HOLDING A.S.			TRAYAZIC91Q6			2.209.00	23.850113	17/03/21					21.500000	47,493.50	0.58	0.55	0.52				
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			71,459.00	6.762226	17/03/21					4.880000	348,719.92	4.23	4.02	3.84				
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAS91E1			3,146.00	11.262587	17/03/21					16.390000	51,562.94	0.63	0.59	0.57				
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			6,133.00	7.729320	17/03/21					11.440000	70,161.52	0.85	0.81	0.77				
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			4,454.00	24.580209	17/03/21					34.380000	153,128.52	1.86	1.77	1.69				
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			15,847.00	14.927053	17/03/21					15.000000	237,705.00	2.88	2.74	2.62				
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			9,770.00	58.094670	17/03/21					65.000000	635,050.00	7.70	7.33	6.99				
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECANZ00011			43,162.00	3.900000	28/04/21					4.290000	185,164.98	2.25	2.14	2.04				
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECANZ00011			-43,000.00	3.900000	30/04/21					4.290000	-184,470.00	-2.24	-2.13	-2.03				
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			1,666.00	50.823157	17/03/21					78.850000	131,364.10	1.59	1.51	1.45				
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT000013			860.00	31.271837	17/03/21					26.600000	22,876.00	0.28	0.26	0.25				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.			TRADOHOL91Q8			24,281.00	2.840837	17/03/21					2.950000	71,628.95	0.87	0.83	0.79				
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			28.00	1.438.911071	17/03/21					1.425.000000	39,900.00	0.48	0.46	0.44				
EKGYO	TL	EMLAÇ KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			49,786.00	2.035566	17/03/21					1.820000	90,610.52	1.10	1.05	1.00				
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENJSA00014			6,511.00	10.522225	17/03/21					10.300000	67,063.30	0.81	0.77	0.74				
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKAO0011			17,722.08	6.275834	17/03/21					7.850000	139,118.33	1.69	1.60	1.53				
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREG01G3			44,862.00	10.743356	17/03/21					19.040000	854,172.48	10.37	9.85	9.40				
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFOT0591H6			1,558.00	92.529395	17/03/21					175.800000	273,896.40	3.32	3.16	3.02				
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			53,114.00	9.481964	17/03/21					7.210000	382,951.94	4.65	4.42	4.22				
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			1,262.00	47.440238	17/03/21					60.550000	76,414.10	0.93	0.88	0.84				
GWIND	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWVN00014			477.00	5.060000	28/04/21					4.880000	2,327.76	0.03	0.03	0.03				
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			15,121.00	6.347941	17/03/21					4.290000	64,869.09	0.79	0.75	0.71				
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			4,946.23	3.094120	30/04/21					8.200000	40,559.09	0.49	0.47	0.45				
IPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAIPMAT92D2			2,489.00	12.427489	17/03/21					12.530000	31,187.17	0.38	0.36	0.34				
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			37,177.00	6.352920	17/03/21					4.870000	181,051.99	2.20	2.09	1.99				
ISDMR	TL	İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDCO0020			3,875.00	8.813159	17/03/21					13.470000	52,196.25	0.63	0.60	0.57				
ISMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREISMDO0011			3,496.00	15.337949	17/03/21					15.360000	53,698.56	0.65	0.62	0.59				
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			394.34	96.038571	17/03/21					50.950000	20,091.62	0.24	0.23	0.22				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			15,247.00	18.024006	17/03/21					18.310000	279,172.57	3.39	3.22	3.07				
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			8,655.00	14.123889	17/03/21					13.770000	122,071.05	1.48	1.41	1.34				
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1,732.00	89.525196	17/03/21					113.000000	195,716.00	2.37	2.26	2.15				
KRDMİ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			16,997.00	3.921101	17/03/21					7.160000	121,698.52	1.48	1.40	1.34				
LOGO	TL	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRALOGOW91U2			460.00	108.428630	17/03/21					162.000000	74,520.00	0.90	0.86	0.82				
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMMAV00037			950.00	49.008547	17/03/21					43.280000	41,116.00	0.50	0.47	0.45				
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTR00012			1,846.00	33.776609	17/03/21					36.300000	67,009.80	0.81	0.77	0.74				
MPARK	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPCO0021			1,636.00	19.724499	17/03/21					24.440000	39,983.84	0.49	0.46	0.44				
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC A.Ş.			TREODAS00014			11,782.00	3.621951	17/03/21					2.470000	29,101.54	0.35	0.34	0.32				
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			1,67.00	214.995921	17/03/21					346.000000	57,782.00	0.70	0.67	0.64				
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			6,324.00	8.209503	17/03/21					6.880000	57,269.12	0.69	0.66	0.63				
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPEKTM91E0			29,337.28	3.924728	17/03/21					6.710000	196,853.15	2.39	2.27	2.17				
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPGSG00016			949.00	55.229399	17/03/21					73.550000	69,796.95	0.85	0.80	0.77				
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			23,902.00	9.989060	17/03/21					8.090000	193,367.18	2.35	2.23	2.13				
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			5,342.26	14.685174	29/04/21					35.800000	191,252.91	2.32	2.21	2.11				
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			40,438.77	5.952732	17/03/21					7.510000	303,695.16	3.68	3.50	3.34				
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			19,238.00	1.524123	17/03/21					1.090000	20,969.42	0.25	0.24	0.23				
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			6,903.00	12.180562	17/03/21					12.100000	83,526.30	1.01	0.96	0.92				
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			3,830.00	20.238363	17/03/21					21.520000	82,421.60	1.00	0.95	0.91				
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			32,132.00	14.898914	17/03/21					14.840000	476,838.88	5.78	5.50	5.25				
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			18,247.00	12.185828	17/03/21					12.230000	223,160.81	2.71	2.57	2.46				
TKFEN	TL	TEKFEH HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			4,111.00	16.082726	17/03/21					16.090000	75,799.99	0.92	0.87	0.83				
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			3,125.00	28.150154	17/03/21					29.840000	93,250.00	1.13	1.08	1.03				
TSKB	TL	T. SİNAİ KALKINIMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			29,402.00	1.552406	17/03/21					1.260000	37,046.52	0.45	0.43	0.41				
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLKO00013			12,306.00	7.674611	17/03/21					6.370000	78,389.22	0.95	0.90	0.86				
TTRAK	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.			TRETTTRK00010			333.00	109.959219	17/03/21					208.800000	69,530.40	0.84	0.80	0.77				
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL Rafineleri A.S.			TRATUPRS91E8			3,384.00	100.681696	17/03/21					87.750000	296,946.00	3.60	3.43	3.27				
TURSG	TL	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.			TRAGUSGR91O3			5,786.00	6.093327	17/03/21					5.640000	32,633.04	0.40	0.38	0.36				
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKRO0015			3,538.00	21.844036	17/03/21					22.000000	77,836.00	0.94	0.90	0.86				
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			16,486.00	5.040250	17/03/21					3.420000	56,388.96	0.68	0.65	0.62				
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			2,313.00	20.962888	17/03/21					28.800000	66,614.40	0.81	0.77	0.73				
YENBK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYENBK91N6			67,346.00	2.749204	17/03/21					2.100000	141,426.80	1.72	1.63	1.56				
HEKTS.R	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E5			2,447.00	9.235411	30/04/21					12.579000	30,780.81	0.37	0.36	0.34				
GRUP TOPLAMI								787,421.96								8,243,672.61	100.00	95.09	90.77				
GRUP TOPLAMI								787,421.96										8,243,672.61	100.00	95.09	90.77		
TPP																							
TPP			03/05/21		19.60		425,684.66		19.600000		30/04/21		85008		425,684.66		19.600000		425,684.66	100.00	4.91	4.69	
GRUP TOPLAMI								425,684.66												425,684.66	100.00	4.91	4.69
GRUP TOPL																							

D-)JALACAKLAR	538,273.01	5.93 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-130,498.47	-1.44 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9,083,259.95	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	401.75	0.0044 %
Fon Yönetim Ücreti	15,513.67	0.1708 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	139.52	0.0015 %
Kayda Alma Ücreti	170.77	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	728.36	0.0080 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	367.40	0.0040 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,016.96	0.0112 %
Diğer Harcamalar	0.08	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	40.14	0.0004 %
	18,378.65	0.2022 %

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
SASA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/04/21	1,383.26	20,313.49
ISMEN	Temmettü	02/04/21	3,496.00	3,496.00
YKBK	Temmettü	05/04/21	3,986.36	3,986.36
TTKOM	Temmettü	05/04/21	2,194.61	2,194.61
KARTN	Temmettü	06/04/21	256.22	256.22
ISCTR	Temmettü	06/04/21	5,626.84	5,626.84
SAHOL	Temmettü	07/04/21	8,365.70	8,365.70
GARAN	Temmettü	07/04/21	7,888.69	7,888.69
TURSG	Temmettü	13/04/21	2,455.82	2,455.82
ENJSA	Temmettü	13/04/21	6,250.56	6,250.56
ENKAI	Temmettü	15/04/21	6,329.31	6,329.31
AKSA	Temmettü	15/04/21	2,737.02	2,737.02
KCHOL	Temmettü	16/04/21	8,919.50	8,919.50
LOGO	Temmettü	21/04/21	552.00	552.00
DOAS	Temmettü	29/04/21	1,172.73	1,172.73
DOHOL	Temmettü	30/04/21	1,670.11	1,670.11

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