

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON**O-2021****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-)Fon Tutarı	:	30,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	3,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	12,958,285.11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	141,386,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.091652
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.092326
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17.59
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93.70
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3.14
f-) TPP	:	3.11
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.05
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Aylık/3 Aylık Korelasyon	:	1.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6.084
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
AEFES		8,012.00	199,018.08	1.54
AEFES		-874.00	-21,710.16	-0.17
AGHOL		3,462.00	94,235.64	0.73
AGHOL		-378.00	-10,289.16	-0.08
AKBNK		112,005.00	714,591.90	5.52
AKBNK		-12,216.00	-77,938.08	-0.60
AKSA		4,932.00	72,007.20	0.56
AKSA		-538.00	-7,854.80	-0.06
AKSEN		9,612.00	95,062.68	0.73

AKSEN	-1,048.00	-10,364.72	-0.08
ARCLK	6,982.00	230,406.00	1.78
ARCLK	-762.00	-25,146.00	-0.19
ASELS	24,839.00	429,714.70	3.32
ASELS	-2,709.00	-46,865.70	-0.36
BIMAS	15,313.00	1,101,770.35	8.53
BIMAS	-1,670.00	-120,156.50	-0.93
CCOLA	2,613.00	192,970.05	1.49
CCOLA	-285.00	-21,047.25	-0.16
DOAS	1,349.00	45,083.58	0.35
DOAS	-147.00	-4,912.74	-0.04
DOHOL	38,058.00	148,045.62	1.14
DOHOL	-4,151.00	-16,147.39	-0.13
EGEEN	44.00	73,920.00	0.57
EGEEN	-5.00	-8,400.00	-0.07
EKGYO	78,033.00	188,059.53	1.45
EKGYO	-8,511.00	-20,511.51	-0.16
ENJSA	10,206.00	120,634.92	0.93
ENJSA	-1,113.00	-13,155.66	-0.10
ENKAI	27,776.08	216,097.90	1.67
ENKAI	-3,029.00	-23,565.62	-0.18
EREGL	70,316.00	1,009,034.60	7.79
EREGL	-7,669.00	-110,050.15	-0.85
FROTO	2,558.00	368,096.20	2.84
FROTO	-279.00	-40,148.10	-0.31
GARAN	83,249.00	775,048.19	5.98
GARAN	-9,080.00	-84,534.80	-0.65
GUBRF	1,971.00	142,897.50	1.10
GUBRF	-215.00	-15,587.50	-0.12
HALKB	23,700.00	124,662.00	0.96
HALKB	-2,585.00	-13,597.10	-0.11
HEKTS	3,833.00	103,414.34	0.80
HEKTS	-418.00	-11,277.64	-0.09
IPEKE	3,901.00	49,542.70	0.38
IPEKE	-426.00	-5,410.20	-0.04
ISCTR	58,272.00	357,790.08	2.76
ISCTR	-6,356.00	-39,025.84	-0.30
ISDMR	6,073.00	68,624.90	0.53
ISDMR	-662.00	-7,480.60	-0.06
ISMEN	5,480.00	96,996.00	0.75
ISMEN	-598.00	-10,584.60	-0.08
KARTN	618.34	47,117.51	0.36
KARTN	-67.00	-5,105.40	-0.04
KCHOL	23,291.00	470,478.20	3.63
KCHOL	-2,000.00	-40,400.00	-0.31
KOZAA	13,895.00	214,677.75	1.66
KOZAA	-1,515.00	-23,406.75	-0.18
KOZAL	2,714.00	313,195.60	2.42
KOZAL	-296.00	-34,158.40	-0.26
KRDMD	26,640.00	178,221.60	1.38
KRDMD	-2,906.00	-19,441.14	-0.15

LOGO	721.00	100,219.00	0.77
LOGO	-79.00	-10,981.00	-0.09
MAVI	1,489.00	78,917.00	0.61
MAVI	-162.00	-8,586.00	-0.07
MGROS	2,893.00	127,697.02	0.99
MGROS	-315.00	-13,904.10	-0.11
MPARK	2,566.00	58,761.40	0.45
MPARK	-280.00	-6,412.00	-0.05
ODAS	18,468.00	69,993.72	0.54
ODAS	-2,014.00	-7,633.06	-0.06
OTKAR	262.00	102,704.00	0.79
OTKAR	-29.00	-11,368.00	-0.09
OYAKC	13,047.00	107,376.81	0.83
OYAKC	-1,423.00	-11,711.29	-0.09
PETKM	45,981.28	229,906.40	1.78
PETKM	-5,015.00	-25,075.00	-0.19
PGSUS	1,487.00	104,982.20	0.81
PGSUS	-162.00	-11,437.20	-0.09
SAHOL	37,463.00	394,485.39	3.05
SAHOL	-4,086.00	-43,025.58	-0.33
SASA	6,205.00	158,848.00	1.23
SASA	-677.00	-17,331.20	-0.13
SISE	63,382.77	458,257.43	3.54
SISE	-6,913.00	-49,980.99	-0.39
SKBNK	30,154.00	44,024.84	0.34
SKBNK	-3,289.00	-4,801.94	-0.04
SOKM	10,819.00	143,459.94	1.11
SOKM	-1,180.00	-15,646.80	-0.12
TAVHL	6,005.00	129,227.60	1.00
TAVHL	-655.00	-14,095.60	-0.11
TCELL	45,871.00	731,183.74	5.65
TCELL	-1,000.00	-15,940.00	-0.12
THYAO	28,599.00	346,333.89	2.67
THYAO	-3,119.00	-37,771.09	-0.29
TKFEN	7,385.00	133,742.35	1.03
TKFEN	-806.00	-14,596.66	-0.11
TOASO	4,898.00	177,307.60	1.37
TOASO	-534.00	-19,330.80	-0.15
TSKB	46,084.00	83,412.04	0.64
TSKB	-5,026.00	-9,097.06	-0.07
TTKOM	19,289.00	152,383.10	1.18
TTKOM	-2,104.00	-16,621.60	-0.13
TTRAK	522.00	91,924.20	0.71
TTRAK	-57.00	-10,037.70	-0.08
TUPRS	5,305.00	527,317.00	4.07
TUPRS	-579.00	-57,552.60	-0.44
TURSG	9,068.00	67,737.96	0.52
TURSG	-989.00	-7,387.83	-0.06
ULKER	5,545.00	125,760.60	0.97
ULKER	-605.00	-13,721.40	-0.11
VAKBN	25,844.00	111,904.52	0.86

VAKBN		-2,819.00	-12,206.27	-0.09
VESTL		3,624.00	94,948.80	0.73
VESTL		-395.00	-10,349.00	-0.08
YKBNK		105,557.00	300,837.45	2.32
YKBNK		-11,513.00	-32,812.05	-0.25
TOPLAM:		1,089,948.47	12,097,381.99	93.41

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	17,000.00	17,022.64	0.13
TOPLAM:		17,000.00	17,022.64	0.13

TPP

TPP	01/02/21	837,168.11	837,168.11	6.46
TOPLAM:		837,168.11	837,168.11	6.46

VOB Nakit Teminatı

		0.00	0.00	0.00
TOPLAM:		0.00	0.00	0.00

PORTFÖY DEĞERİ:		1,944,116.58	12,951,572.74	100.00
-----------------	--	--------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	12,951,572.74	99.95 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5,245.86	0.04 %
C-)ALACAKLAR	1,405,263.88	10.84 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,403,797.37	-10.83 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12,958,285.11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,550.40	0.0120 %
Fon Yönetim Ücreti	25,115.19	0.1938 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	122.08	0.0009 %
Kayda Alma Ücreti	281.31	0.0022 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	983.31	0.0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	90.74	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	970.98	0.0075 %
Diğer Harcamalar	-0.11	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	2,217.60	0.0171 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	87.25	0.0007 %
TOPLAM:	31,418.75	0.2425 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
AEFES	Temmettü	04/01/21	22,877.50	22,877.50
ANACM	Temmettü	04/01/21	402.63	402.63

EGEEN	Temmettö	06/01/21	2,139.00	2,139.00
CLEBI	Temmettö	06/01/21	258.88	258.88
TKFEN	Temmettö	07/01/21	1,687.72	1,687.72
BIMAS	Temmettö	12/01/21	37,750.00	37,750.00

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	83,462,600.000	7,878,262.77	45,098,700.000	4,305,758.76