

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
Eyl.21

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 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	:	11.937.550,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	127,861,500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.093363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.097163
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3.91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	28.11
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	93.90
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	:	4.27
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.03
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	:	1.80
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık 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	:	0.9930 / 0.9916
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2,783,346.28
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	1,140,965.32

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																06/10/2021 11:16			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ 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 SÖZLEŞ ME NO	NET DONUŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			6.248.00	22.370069	22/09/21					21.400000	133,707.20	1.20	1.12	1.12
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK91N6			91.957.00	6.086201	24/09/21					5.330000	490,130.81	4.38	4.10	4.11
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			3.928.00	13.892986	24/09/21					20.420000	80,209.76	0.72	0.67	0.67
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			4.109.00	10.476335	22/09/21					13.700000	56,293.30	0.50	0.47	0.47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			3.640.00	9.871069	22/09/21					8.620000	31,376.80	0.28	0.26	0.26
ALKIM	TL	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAALKIM91E0			2.090.00	15.722651	22/09/21					16.240000	33,941.60	0.30	0.28	0.28
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			5.714.00	28.234975	24/09/21					32.640000	186,504.96	1.67	1.56	1.56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			19.773.00	14.956204	24/09/21					15.140000	299,363.22	2.68	2.50	2.51
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			12.292.00	61.955131	24/09/21					63.900000	785,458.80	7.02	6.57	6.58
COLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			2.165.00	65.127182	24/09/21					84.900000	183,808.50	1.64	1.54	1.54
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACİMSA91P9			1.819.00	23.473584	24/09/21					27.540000	50,095.26	0.45	0.42	0.42
DEVA	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRADEVANW91E2			1.153.00	25.802965	22/09/21					22.320000	25,734.96	0.23	0.22	0.22
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT000013			1.117.00	30.919893	24/09/21					33.720000	37,665.24	0.34	0.31	0.32
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			30.788.00	2.743524	24/09/21					2.540000	78,201.52	0.70	0.65	0.66
ECLIC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, İNŞAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILCS1E0			4.318.00	6.133493	22/09/21					5.840000	25,217.12	0.23	0.21	0.21
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			36.00	1.348.697500	22/09/21					1.156.000000	41,616.00	0.37	0.35	0.35
EGGUB	TL	EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş.			TRAEGGUB91E8			134.00	189.860149	22/09/21					164.200000	22,002.80	0.20	0.18	0.18
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGY000017			63.020.00	1.950252	22/09/21					1.790000	112,805.80	1.01	0.94	0.94
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			7.611.00	10.497040	22/09/21					10.420000	79,306.62	0.71	0.66	0.66
ENKAİ	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			22.736.08	9.305427	24/09/21					10.390000	236,227.87	2.11	1.98	1.98
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			55.878.00	14.685595	24/09/21					16.650000	930,368.70	8.30	7.83	7.79
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFFBAH00019			1.042.00	32.033177	22/09/21					33.600000	35,011.20	0.31	0.29	0.29
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			2.167.00	133.466885	24/09/21					167.100000	362,105.70	3.24	3.03	3.03
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			68.369.00	9.162684	24/09/21					9.240000	631,729.56	5.65	5.28	5.29
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			2.417.00	51.978808	24/09/21					48.660000	117,611.22	1.05	0.98	0.99
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			18.777.00	5.649473	24/09/21					4.300000	80,741.10	0.72	0.68	0.68
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			11.439.23	6.176064	22/09/21					8.370000	95,746.36	0.86	0.80	0.80
İNDEKS	TL	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MENHENSİRLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREINDX00019			4.291.00	6.663447	22/09/21					6.320000	27,119.12	0.24	0.23	0.23
İPEKE	TL	İPEK DOĞAL ENERJİ KAYNAKLARI ARAŞTIRMA VE ÜRETİM A.Ş.			TRAİPMAT0002			2.869.00	12.201168	22/09/21					11.650000	33,423.85	0.30	0.28	0.28
İSCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAİSCTR91N2			46.777.00	5.878223	24/09/21					5.190000	242,772.63	2.17	2.03	2.03
İSMEN	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.			TREİSM000011			3.479.00	15.172009	22/09/21					13.250000	43,439.76	0.39	0.36	0.36
JANTS	TL	JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREJANT00011			429.00	80.551723	22/09/21					57.100000	28,492.90	0.25	0.24	0.24
KARTN	TL	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARTN91D4			518.34	78.541073	22/09/21					46.080000	23,885.11	0.21	0.20	0.20
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			18.953.00	19.480972	24/09/21					22.620000	428,716.86	3.83	3.59	3.59
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			1.760.00	22.813193	22/09/21					25.300000	44,528.00	0.40	0.37	0.37
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			TREKOZAA00014			5.829.00	14.706761	24/09/21					14.570000	84,928.53	0.76	0.71	0.71
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			1.510.00	96.882464	24/09/21					95.500000	144,205.00	1.29	1.21	1.21
KRDMO	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			23.423.00	5.493665	24/09/21					6.450000	151,078.35	1.35	1.26	1.27
KRVGD	TL	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKRVG00013			2.136.76	12.377277	22/09/21					12.410000	26,517.19	0.24	0.22	0.22
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTO00012			2.971.00	33.903598	22/09/21					31.520000	93,645.92	0.84	0.78	0.78
MPARK	TL	M.L.P. SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.			TREMLPC00021			2.344.00	21.605870	22/09/21					27.480000	64,413.12	0.58	0.54	0.54
NTHOL	TL	NET HOLDİNG A.Ş.			TRANTHOL91Q6			4.779.00	5.220109	22/09/21					5.010000	23,942.79	0.21	0.20	0.20
NÜHCM	TL	NÜH ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.			TRANHÜCHW91P0			753.00	44.944635	22/09/21					33.800000	25,451.40	0.23	0.21	0.21
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			30.365.35	1.949431	08/09/21					1.370000	41,601.90	0.37	0.35	0.35
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			202.00	244.496436	22/09/21					321.800000	65,003.60	0.58	0.54	0.54
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMROD91F2			10.249.00	7.643327	22/09/21					6.630000	67,950.87	0.61	0.57	0.57
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			30.082.28	4.625081	22/09/21					6.530000	196,437.29	1.76	1.64	1.65
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			1.206.00	62.614254	22/09/21					77.850000	93,887.10	0.84	0.78	0.79
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			34.359.00	9.576095	24/09/21					9.790000	386,374.61	3.01	2.81	2.82
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			6.921.26	20.760877	24/09/21					26.680000	184,659.22	1.65	1.54	1.55
SELEC	TL	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRESLEC00014			2.921.00	9.099322	22/09/21					8.400000	24,536.40	0.22	0.21	0.21
SISE	TL	TÜRKİYE İŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			51.234.77	7.005842	24/09/21					8.190000	419,612.77	3.75	3.51	3.52
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBKN91N8			28.247.00	1.299132	22/09/21					0.970000	27,399.59	0.24	0.23	0.23
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			9.475.00	12.026544	22/09/21					11.800000	111,805.00	1.00	0.93	0.94
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			6.019.00	22.059801	24/09/21					26.280000	158,179.32	1.41	1.32	1.33
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			40.673.00	15.392413	24/09/21					15.330000	623,517.09	5.57	5.22	5.22
TEZOL	TL	Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş.			TRETEZL00021			16.342.00	13.870000	14/09/21									

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11,956,529.51	100.16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8,507.19	0.07 %
C-)ALACAKLAR	9,331.32	0.08 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-36,817.43	-0.31 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11,937,550.59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	743.17	0.0062 %
Fon Yönetim Ücreti	16,677.25	0.1397 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	130.80	0.0011 %
Kayda Alma Ücreti	230.26	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	983.15	0.0082 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	78.05	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	953.40	0.0080 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72.45	0.0006 %
	19,868.53	0.1664 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
KRVGD	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/09/21	424.76	5,264.08

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