

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
HAZİRAN 2022

İFONU TANITICI BİLGİLER		
A-) Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
B-) Kurucunun Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
C-) Yöneticinin Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.
D-) Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	41.329.580,29
E-) Katılma Payı Sayısı	:	255.957.200,000
F-) Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-) Fonun Sırası	:	Sırasıdır.
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-) Yıy Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.161471
B-) Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.170335
C-) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	- 5,20
D-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,61
E-) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	80,79
F-) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-) Hisse Senedi	:	97,43
b-) Hazine Bonosu	:	0,00
c-) Devlet Tahvil	:	0,00
ç-) Özel Sektör Tahvil	:	0,00
e-) Kıra Sertifikaları	:	0,00
f-) Finansman Bonosu	:	0,00
g-) TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-) Diğer	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-) Değeri Maden	:	0,00
k-) Medyat	:	0,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-) Diğer	:	0,00
n-) Diğer	:	0,00
o-) Yatırım Fonu	:	0,00
p-) Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-) Repo-Repo	:	0,00
s-) (Tahvil) Ağırlık Sıfırlama	:	0,00
t-) Vadede Sıfırlama İşlemi	:	0
G-) Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	:	
a-) Hisse Senedi	:	0,01
b-) Hazine Bonosu	:	0,00
c-) Devlet Tahvil	:	0,00
ç-) Öneym	:	0,00
e-) Varant	:	0,00
f-) Aylık/Üç Aylık Korelasyon	:	0,99910,9987
H-) Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-) Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.752.217,40
J-) Katılma Payı İşlemlerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.992.372,58

İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNE	İBRAÇÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYİ KALAN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ AL FAİZ ORANI	FAİZ E	NOMİNAL DEĞER	BİRİMLİ AL FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İC İKİNDİ ORANI	REPO TEMİNNAT TUTARI	BORSA SÖZLEME NO	NET DÖNÜŞ DEĞERİ	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP FİYAT (%)	İFON (%)	İFON (%)
HİSSE SENEDLERİ																			
Hisse Türk																			
AETES	TL	ANDOLU EFES BİRAOLUK VE MALI SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES19A9	12.888,00		26.400,00	180,957				803005141768070000	27.100,00	360,038,08	0,87	0,83	0,85	
AETES	TL	ANDOLU EFES BİRAOLUK VE MALI SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES19A9	500,00		26,500,00	269,622				803005141768070000	27.100,00	13,500,00	0,03	0,03	0,03	
AGIOL	TL	YAZILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAGIOL19	5.527,00		34.693,78	249,622				47.440,00	267,200,88	0,56	0,52	0,53		
AGIOL	TL	YAZILAR HOLDİNG A.Ş.			TRAYAGIOL19	500,00		46,800,00	289,622				47.440,00	27,270,00	0,06	0,06	0,06		
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAKBNK1916	183.474,00		7.186,07	249,622				8.020,00	1.471.451,48	3,68	3,48	3,58		
AKSA	TL	AKSA AKOLIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKASW1911	8.223,00		27,800,00	239,622				57.800,00	475.700,55	1,18	1,13	1,15		
AKSA	TL	AKSA AKOLIK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKASW1911	200,00		50,000,00	289,622				57.800,00	11,670,00	0,03	0,03	0,03		
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAKSEN0011	17.553,00		8.609,23	170,622				803005141768238000	24.080,00	422,674,24	1,05	1,00	1,02	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAKSEN0011	800,00		24,500,00	289,622				24.080,00	15,804,00	0,05	0,05	0,05		
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRALARK0012	7.995,00		14,149,00	249,622				803005138842700000	32.800,00	261,238,00	0,65	0,62	0,63	
ALUM	TL	ALUMİNYUM KİMYA A.Ş.			TRALUMK1910	5.030,00		18,754,00	289,622				803005111768162000	20.740,00	104,322,00	0,26	0,25	0,25	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARCLK1916	11.351,00		45,179,79	289,622				72.500,00	827.847,56	2,05	1,95	1,99		
ARZTE	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRARZTE0013	8.237,88		7,256,99	239,622				803005123259868000	5.300,00	46,868,81	0,12	0,12	0,12	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS1912	39.602,00		210,851,1	289,622				22.860,00	905,301,72	2,25	2,14	2,19		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS1912	1.000,00		23,000,00	289,622				22.860,00	22,090,00	0,06	0,06	0,06		
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TRBERMH0014	12.535,00		10,171,00	289,622				14.500,00	161,757,50	0,45	0,43	0,44		
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TRBERMH0014	500,00		15,000,00	289,622				14.500,00	7,590,00	0,02	0,02	0,02		
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TRBIMAM0018	24.902,00		71,209,69	289,622				80.350,00	223,328,70	5,21	4,77	4,87		
BİMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TRBIMAM0018	200,00		82,000,00	289,622				80.350,00	16,170,00	0,04	0,04	0,04		
CCOLA	TL	COCA-COLA ÜÇÜK A.Ş.			TRCCOLA0011	4.339,00		90,456,76	289,622				803005141768128000	129.200,00	560,588,80	1,39	1,33	1,36	
CCOLA	TL	COCA-COLA ÜÇÜK A.Ş.			TRCCOLA0011	150,00		139,000,00	289,622				803005141768128000	129.200,00	13,360,00	0,05	0,05	0,05	
CİMSA	TL	CİMSA CİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCİMSA1919	4.007,00		31,439,29	249,622				803005138953681000	33.840,00	125,598,88	0,34	0,32	0,33	
DOVA	TL	DOVA HOLDİNG A.Ş.			TRDOVAD1912	2.738,00		20,307,70	289,622				803005117971462000	29.800,00	15,522,80	0,20	0,19	0,20	
DOĞU	TL	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRDOGTOT013	4.242,00		44,365,64	170,622				803005132626331700	75.300,00	17,339,36	0,43	0,41	0,42	
DOĞU	TL	DOĞU OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRDOGTOT013	1.000,00		3,000,00	249,622				3.400,00	233,616,00	0,58	0,56	0,58		
EOGAL	TL	EOGHAZ (E) İLAC İNŞA VE FARMASİYATİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACOLH0018	19.653,00		71,123,55	289,622				23.21.400,00	175.765,20	0,44	0,42	0,43		
EGEN	TL	EGE ENDOİTİRE VE TİCARET A.Ş.			TRASEGE1916	78,00		1.649,438,42	270,622				803005141856681000	2.253.400,00	111,297,00	0,03	0,03	0,03	
EGEN	TL	EGE ENDOİTİRE VE TİCARET A.Ş.			TRASEGE1916	500,00		21,519,000,00	289,622				2.253.400,00	175.765,20	0,04	0,04	0,04		
ENKAT	TL	ENKA KONGRE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRSEGYO0017	233.189,00		2.388,13	289,622				803005141803389000	2.460,00	10,621,60	0,02	0,02	0,02	
ENKA	TL	ENKA ENERJİ A.Ş.			TRSENA0011	14.671,00		12,769,64	289,622				803005111803113000	13.600,00	226,725,00	0,56	0,54	0,55	
ENKA	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRSENA0011	48.304,00		13,938,487	169,622				17.240,00	852,761,13	2,07	1,97	2,01		
ENKA	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRSENA0011	1.000,00		17,800,00	169,622				17.240,00	17,404,00	0,04	0,04	0,04		
ERİGL	TL	ERİGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRERGL1912	113.587,00		24,607,86	289,622				803005141768429700	27.140,00	3,082,751,18	7,89	7,27	7,46	
ERİGL	TL	ERİGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRERGL1912	2.000,00		26,400,00	289,622				27.140,00	54,580,00	0,13	0,13	0,13		
EROL	TL	EROL OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TREROL0016	4.242,00		20,378,94	170,622				803005141768488700	267.600,00	1,152,614,00	2,82	2,68	2,74	
EROL	TL	EROL OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TREROL0016	150,00		275,500,00	289,622				803005141768488700	267.600,00	40,050,00	0,10	0,09	0,10	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRGARANB1911	46.295,00		14,869,69	170,622				803005132654029000	13.800,00	56,100,30	1,39	1,33	1,36	
GLNVO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRGLNMB1912	35.000,00		3,564,06	249,622				3.400,00	18,000,00	0,31	0,30	0,30		
GLNVO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRGLNMB1912	5.199,00		27,595,63	249,622				803005138948374000	70.900,00	36,868,05	0,92	0,87	0,89	
GWIND	TL	GÜLTAŞ WİND ENERJİ A.Ş.			TRGWIND1912	12.033,00		71,039,72	289,622				803005117682112000	74,900,00	19,399,40	0,24	0,23	0,23	
HAKUR	TL	HAKUR SANAYİ A.Ş.			TRTHYAL0019	38.393,00		51,156,02	0,062				803005138074487000	90.800,00	188,125,70	0,47	0,45	0,46	
HİNTS	TL	HİNTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRHNTA1912	24.088,23		13,282,44	249,622				803005138948490000	29.600,00	713,011,61	1,77	1,69	1,73	
HİNTS	TL	HİNTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRHNTA1912	12.488,00		12,400,00	249,622				803005138948490000	29.600,00	263,987,84	0,66	0,62	0,63	
İDEKİ	TL	İDEKİ BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHÜRİSİZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRİDEK0019	10.515,00		7,308,61	270,622				803005117689851000	7.710,00	81,075,05	0,20	0,19	0,20	
İSCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRİSCTR1912	213.235,45		3,348,185	169,622				803005133326370000	4.300,00	93,962,81	2,32	2,21	2,26	
İSCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRİSCTR1912	19.622,00		19,532,74	249,622				803005138948340000	40.800,00	241,114,40	0,60	0,57	0,58	
İSCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRİSCTR1912	6.834,00		19,420,23	169,622				19.070,00	132,231,38	0,33	0,31	0,32		
İSCTR	TL	İTİŞ BANKASI A.Ş.			TRİSCTR1912	500,00		15,000,00	249,622				19.070,00	8,520,00	0,02	0,02	0,02		
KARTIR	TL	KARTIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKART1912	11.137,34		62,248,48	289,622				72.800,00	81,342,35	0,19	0,18	0,19		
KARER	TL	KARER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKARER1912	36.364,00		27,500,00	289,622				803005138948374000	70.900,00	36,868,05	0,92	0,87	0,89	
KOÇOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRKOCHOL19	27.823,00		30,287,84	109,622				803005141768143000	26.800,00	194,247,84	2,44	2,38	2,43	
KOCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRKOCHOL19	1.500,00		37,400,00	289,622				803005141768143000	36.000,00	54,900,00	0,14	0,13	0,13	
KONTOL	TL	KONTROL MAKİNE TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MAA. A.Ş.			TRKONTNT19	950,00		142,810,84	139,622				803005122538909000	12.400,00	142,408,00	0,35	0,34	0,34	
KORBA	TL	KORBA GLOBE ENDOİTİRE, İNŞA VE KONGRE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKORBA1912	34.108,00		34,172,88	249,622				803005138948340000	40.800,00	241,114,40	0,54	0,51	0,52	
KOZAL	TL	KOZA ANDOLU METAL MÜHÜRİSİZ			TRKCOAL0014	12.178,00		20,289,45	289,622				803005141804122000	25.600,00	31,348,32	0,78	0,74	0,76	
KOZAL	TL	KOZA ALKİM İŞLETİMLERİ A.Ş.			TRKCOAL0014	3.052,00		125,495,17	139,622				70.800,00	53,844,00	1,29	1,23	1,26		
KOZAL	TL	KOZA ALKİM İŞLETİMLERİ A.Ş.			TRKCOAL0014	1.000,00		175,000,00	289,622				803005141768238000	170.000,00	17,000,00	0,04	0,04	0,04	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	48.176,00		8,469,02	289,622				803005141767321000	123.000,00	547,937,28	1,36	1,30	1,33	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	2.000,00		12,500,00	289,622				803005141767321000	123.000,00	22,600,00	0,08	0,08	0,08	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	0,76		12,203,58	154,622				803005133315310000	6.000,00	7,34	0,00	0,00	0,00	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	5.122,00		42,000,00	289,622				803005117682112000	74,900,00	19,399,40	0,24	0,23	0,23	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	1.000,00		15,000,00	249,622				803005117682112000	74,900,00	19,399,40	0,24	0,23	0,23	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	6.629,00		40,027,81	289,622				803005117682112000	74,900,00	19,399,40	0,24	0,23	0,23	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	74.821,35		16,167,31	289,622				803005117682112000	74,900,00	19,399,40	0,24	0,23	0,23	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	400,00		30,400,00	270,622				803005117682112000	74,900,00	19,399,40	0,24	0,23	0,23	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	21.064,00		8,065,50	289,622				803005141768238000	126.000,00	265,406,40	0,66	0,63	0,64	
KRMBD	TL	KARDEŞLER BANKASI A.Ş.			TRKRMBD1912	1.000,00		15,000,00	249,622										

Diger Harcamalar	0.20	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	129.05	0.0003 %
	71.340.91	0.1727 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAİ	Bedelsiz Sermaye Artırımı	08/06/22	3,286.93	42,955.43
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/06/22	117,276.45	392,663.22
SİSE	Temmettö	02/06/22	40,641.86	40,641.86
DOHOL	Temmettö	06/06/22	8,076.17	8,076.17
BİMAS	Temmettö	17/06/22	36,453.00	36,453.00
KRDMD	Temmettö	30/06/22	21,305.26	21,305.26
ZRGYO	Temmettö	30/06/22	198.46	198.46
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				