

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Şubat-2024

İ-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 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	:	181.684.247,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	290.257.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İİ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.625942
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.582405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	7.48
D-)Yıllabasına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21.73
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	93.29
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	90.39
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-)TTPP-TTPP Borçlanma	:	9.31
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.30
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	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.999595 / 0.99978
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	36.437.089,92
J-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	19.070.028,20

İİİ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL FAİZ ORANI	FAİZ ODEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIŞ ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FİD GÖRE)	TOPLAM (FİD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL		ANADOLU EFES BRİÇLİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEFEES9UA8			13.000	66.241862	30/01/24			80100511805566670050		156.700000	2.024.100,00	1,26	1,11	1,11
AGHOL	TL		AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAVAGHOL3U26			6.000	12.002837	30/01/24			80100511805628130050		255.500000	1.533.000,00	0,96	0,84	0,84
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAABKNK3U26			183.000	19.459933	30/01/24			80100511805749050050		41.580000	7.609.140,00	4,75	4,17	4,19
AKSA	TL		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAASAKW91E1			9.000	98.459091	30/01/24			80100511806047150050		106.400000	967.600,00	0,60	0,52	0,53
AKSEN	TL		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000	40.797677	17/11/23			801005113543290830040		37.660000	753.200,00	0,47	0,41	0,41
ALARAK	TL		ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRALALARKS1Q0			10.000	96.893910	30/01/24			80100511805926710050		132.600000	1.326.000,00	0,83	0,73	0,73
ARCLK	TL		ARÇELİK A.Ş.			TRARACLK91H5			7.000	129.080969	30/01/24			80100511805990190050		169.000000	1.183.000,00	0,74	0,65	0,65
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS91H2			80.000	30.383243	30/01/24			80100511806042850050		60.000000	4.800.000,00	2,99	2,63	2,64
ASTOR	TL		Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			15.000	102.711483	30/01/24			8010051181267870050		121.300000	1.819.500,00	1,13	1,00	1,00
BERA	TL		BERA HOLDİNG A.Ş.			TREBMRB00004			25.000	16.756129	17/11/23			801005113574911490040		20.220000	506.500,00	0,32	0,28	0,28
BIENY	TL		BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNIYP00016			5.000	67.350000	17/11/23			801005113833240590040		46.700000	233.500,00	0,15	0,13	0,13
BIMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBMM00018			24.500	172.755971	30/01/24			80100511806641750050		388.250000	9.512.125,00	5,93	5,21	5,24
BUÇİM	TL		BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCMS1F3			40.000	9.495632	30/01/24			80100511806167295050		8.250000	330.000,00	0,21	0,18	0,18
CANTE	TL		ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			34.300	20.403323	12/12/23			801005115884566570040		18.070000	619.801,00	0,39	0,34	0,34
COLLA	TL		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.500	298.914849	30/01/24			80100511806211430050		647.000000	2.911.500,00	1,82	1,60	1,60
ÇİMSA	TL		ÇİMENTA ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECSA00004			0,05	9.753846	29/09/23			80100511807912460040		13.880000	9,02	0,00	0,00	0,00
ÇİMSA	TL		ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRECSA0491F8			28.796	18717563	17/01/24			80100517061634050050		36.000000	1.007.860,00	0,63	0,55	0,55
CWENE	TL		CW Enerji			TRECWN00012			2.000	312.476715	30/01/24			80100511813414930050		309.250000	618.500,00	0,39	0,34	0,34
DOAS	TL		DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOT00013			5.000	203.115226	30/01/24			80100511806293810050		287.250000	1.336.250,00	0,83	0,73	0,74
DOHOL	TL		DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TREDOHLS1Q8			65.000	9.703263	30/01/24			80100511806350930050		13.550000	880.750,00	0,55	0,48	0,48
ECLLC	TL		EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREACLCS1E2			10.000	31.869041	30/01/24			80100511806406170050		53.700000	537.000,00	0,33	0,29	0,30
EĞEEN	TL		EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TREAGEENS1H5			85,00	6.018.139841	30/01/24			80100511806551110050		17.365.000000	1.476.025,00	0,92	0,81	0,81
EKGYO	TL		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGY00017			140.000	5.977953	30/01/24			80100511806691990050		11.100000	1.554.000,00	0,97	0,85	0,86
ENUSA	TL		ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENSA00014			15.000	35.459602	30/01/24			80100511806793330050		62.400000	936.000,00	0,58	0,51	0,52
ENKAİ	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000	26.153549	30/01/24			80100511806851730050		37.800000	1.890.000,00	1,18	1,03	1,04
EREGL	TL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TREEREGLS1G3			113.000	31.545242	30/01/24			80100511806986590050		45.520000	5.143.760,00	3,21	2,82	2,83
EUPOWR	TL		EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREUPOW0019			5.000	253.170590	12/01/24			8010051340142130050		174.100000	870.500,00	0,54	0,48	0,48
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFROTO91H6			4.000	634.185533	30/01/24			80100511806610300050		1.017.000000	4.068.000,00	2,54	2,23	2,24
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000	40.043205	30/01/24			80100511807093170050		63.100000	2.524.000,00	1,57	1,38	1,39
GESAN	TL		GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESAN00014			11.000	65.546935	30/01/24			80100511807197230050		77.500000	852.500,00	0,53	0,47	0,47
GUBİRE	TL		GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBIR91E2			5.000	223.153800	30/01/24			80100511807263470050		205.000000	1.003.000,00	0,63	0,55	0,55
GWIND	TL		GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWNI00014			16.000	20.802495	30/01/24			80100511807322850050		27.860000	445.781,73	0,28	0,24	0,25
HALKB	TL		T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			57.000	10.849141	26/01/24			801005115527529680050		14.480000	825.360,00	0,51	0,45	0,45
HEKTS	TL		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TREHEKTS91E4			80.000	20.993696	30/01/24			80100511807372090050		19.100000	1.528.000,00	0,95	0,84	0,84
İSCTR	TL		T.İŞ BANKASI A.Ş.			TREISCTR91N2			499.995.02	5.066599	29/02/24			80100511807425270050		11.100000	5.549.944,76	3,46	3,04	3,05
İSDMR	TL		İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			13.000	32.895078	17/11/23			801005113514273330040		40.640000	528.320,00	0,33	0,29	0,29
İSGYO	TL		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGISGY091Q3			30.000	8.688883	18/01/24			80100511828277830050		17.310000	519.300,00	0,32	0,28	0,29
KARSN	TL		KARSA OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSA91H7			35.000	40.628614	17/11/23			801005113515331670040		10.000000	350.000,00	0,22	0,19	0,19
KAYSE	TL		KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYSE0018			8.000	46.790000	17/11/23			801005113540915170040		35.700000	285.600,00	0,18	0,16	0,16
KCAER	TL		KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00016			15.000	19.733601	01/11/23			80100511809310966040		98.590000	884.250,24	0,55	0,48	0,49
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOLS1Q8			40.000	97.898300	30/01/24			80100511807464170050		168.200000	6.728.000,00	4,20	3,69	3,70
KONTR	TL		KONTROL MATK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKONTR00013			6.000	179.682913	17/01/24			80100511703055905050		287.000000	1.722.000,00	1,07	0,94	0,95
KORDS	TL		KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.500	66.867711	11/08/23			80100511398811030040		96.090000	528.275,00	0,33	0,29	0,29
KOZAA	TL		KOZA ANADOLU METAL MADENÇİLİK			TREKOZAA00014			12.000	37.566314	17/11/23			801005113577167090040		51.090000	612.600,00	0,38	0,33	0,34
KOZAL	TL		KOZA ALTA İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOZAL00014			70.000	19.398987	30/01/24			80100511807720870050		22.950000	1.603.000,00	1,00	0,88	0,88
KRDMD	TL		KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TREKRDMS1G7			50.000	16.699377	30/01/24			80100511809148910050		28.860000	1.343.000,00	0,94	0,74	0,74
LMKDC	TL		LMKAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			100,00	16.200000	21/02/24			80100511809148910050		28.660000	2.866,00	0,00	0,00	0,00
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			11.000	68.028702	30/01/24			80100511808196490050		141.900000	1.560.900,00	0,97	0,86	0,86
MGROS	TL		MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTR00012			6.750	179.326310	30/01/24			80100511808544630050		493.250000	3.329.437,50	2,80	1,82	1,83
ODAS	TL		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			80.000	6.139810	30/01/24			80100511808696890050		10.900000	807.200,00	0,50	0,44	0,44
OTKAR	TL		OTKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.700	218.331911	09/01/24			801005118346277340040		506.000000	1.366.200,00	0,85	0,75	0,75
OYAKC	TL		OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDNI91F2			21.500	40.611341	30/01/24			80100511808877950050		70.590000	1.525.425,00	0,95	0,83	0,84
PETİM	TL		PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TREPTAKM91B2			90.000	10.277871	18/01/24			80100511829956330050		24.200000	2.178.000,00	1,36	1,19	1,20
PİGASUS	TL		PİGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPIGAS00012			1.250	653.378662	30/01/24			80100511809696900050		67.900000	1.340.900,00	0,97	0,86	0,86
SAHOL	TL		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOLS1E4			72.000	45.028745	30/01/24			80100511809257090050		897.500000	2.786.875,00	1,74	1,53	1,53
SASA	TL		SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E6			80.000	38.218270	30/01/24			80100511808444170050		79.500000	5.734.000,00	3,57	3,14	3,15
SİSE	TL		TÜRKİYE İŞİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			107.750	30.667195	30/01/24			80100511813515630050		51.150000	5.511.412,50	3,44	3,02	3,03
SKBNK	TL		ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			3.000	3.231563	27/09/23			801005117420105050040		4.740000	417.120,00	0,26	0,23	0,23
SMART	TL		SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026														

GRUP TOPLAMI	21,977,211.99	21,977,211.99	100.00	12.03	12.10
GRUP TOPLAMI	21,977,211.99				
VIOP Nakit Teminatı					
VIOP Nakit Teminatı	0.00		0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI	0.00		0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI	0.00				
FON PORTFÖY DEĞERİ			0.00	100.00	0.00
			182,593,844.29		100.00
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU					
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%			
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	182,593,844.29	100.50 %			
B-)HAZIR DEĞERLER	51,025.89	0.03 %			
C-)JALACAKLAR	2,573.81	0.00 %			
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %			
E-)BORÇLAR	-963,196.40	-0.53 %			
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %			
G-)VERGİ	0.00	0.00 %			
FON TOPLAM DEĞERİ	181,684,247.59	100.00 %			
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%			
Fon Yönetim Ücreti	263,498.73	0.1450 %			
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367.72	0.0002 %			
Kayda Alma Ücreti	2,792.37	0.0015 %			
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,936.23	0.0049 %			
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,561.92	0.0053 %			
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	378.08	0.0002 %			
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981.94	0.0005 %			
Diğer Harcamalar	698.92	0.0004 %			
Otomatik BPP Faiz BSMV	5,716.66	0.0031 %			
	292,932.57	0.1611 %			
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	
ISCTR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/02/24	299,995.02	1,519,954.47	
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar					