

OZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
Mart-2023

İFONUN YATIRICI BİLGİLERİ	
A) Fonun Adı	: OZE-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	: 182.579.183,76
E) Katılma Payı Sayısı	: 288.952.000,000
F) Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G) Fonun Süresi	: Süresizdir
İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A) Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,631867
B) Öncesi Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,625942
C) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,95
D) Yıllık Başına Göre Fiyat Artış Oranı	: 22,88
E) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 96,12
F) Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a) Hisse Senedi	: 92,44
b) Hazine Bonosu	: 0,00
c) Devlet Tahvil	: 0,00
d) Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e) Kırsal Sertifikatlar	: 0,00
f) Finansman Bonosu	: 0,00
g) TTPP-TTPP Başlangıç	: 5,91
h) Özyapın	: 0,00
i) Varant	: 0,00
j) Diğerleri Maden	: 0,00
k) Modülüz	: 0,05
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 Tıraş	: 0,00
s) Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t) Vaa'd Süreçmesi İşlemleri	: 0
G) Aylık Ortalama Portföy Değer Hızı	
a) Hisse Senedi	: 0,10
b) Hazine Bonosu	: 0,00
c) Devlet Tahvil	: 0,00
d) Özyapın	: 0,00
e) Varant	: 0,00
f) Aylık Üç Aylık Korişasyon	: 0,997665 / 0,97199
H) Portföyün Ortalama Yalın	: 0,00
i) Katılma Payı İhracatından Kayıtlanan Nakit Girişleri (TL)	: 27.221.142,44
j) Katılma Payı İadelerinden Kayıtlanan Nakit Çıkarları (TL)	: 27.846.694,39

İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	NOVA Zİ ÇİREK	İHRACAT KURUM	VAHİT TARİHİ	VAHİY E KALAN	İSKİ KODU	NOVA AL FAZ	FAZ ÖNEM E	NOMİNAL DEĞERİ	BİRMİSALİS FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İŞİ İÇİNDEN ÇIKAN	REPO TEMİNNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	GRUP ALIŞ TİPİ (PFD, MPTD, GÖNE)
HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AEGİS	TL	ANADOLU ELEKTRİK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAESEFES14			13.000,00	98,301882	3091024			80100511895556007000	132.000,00	1.897.700,00	1,11	1,09	1,09
AGHCL	TL	AG ANADOLU HOLDİNG HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZEC10			6.000,00	120,82387	3091024			80100511805261300000	273.250,00	1.636.500,00	0,92	0,90	0,90
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRAAKBNK32			210.000,00	22,282799	7093024			80100516142157101000	46.780,00	9.823.000,00	5,49	5,38	5,38
AKSA	TL	AKSA MOBİL KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAK10			9.000,00	98,49002	3091024			80100511804041200000	202.700,00	925.200,00	0,51	0,50	0,50
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRKAKSN011			20.000,00	40,78787	1711023			80100511264420803000	34.580,00	695.000,00	0,39	0,38	0,38
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK10			10.000,00	98,89200	3091024			80100511809297100000	120.000,00	1.208.000,00	0,73	0,72	0,72
ARCLK	TL	ARCLK A.Ş.			TRAAARCLK10			7.000,00	120,98989	3091024			80100511805996100000	148.000,00	1.108.000,00	0,58	0,57	0,57
ASBL5	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASBL5H10			95.000,00	34,78148	7093024			80100516142180500000	56.100,00	5.329.500,00	2,98	2,92	2,92
ASTOR	TL	Aster Enerji A.Ş.			TRASTASTOR10			16.000,00	103,82046	7102024			80100516145954100000	95.000,00	1.526.200,00	0,86	0,84	0,84
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TRKBERH004			25.000,00	16,786129	1711023			8010051130174911490040	19.720,00	480.000,00	0,28	0,27	0,27
BİENY	TL	BİEN YAPI İNŞAAT SANAYİ TUNİZİYE TİCARET A.Ş.			TRBENY0010			5.000,00	67,30000	1711023			80100511203242039040	42.000,00	211.000,00	0,12	0,12	0,12
BİNAS	TL	BİNAERLEKTRİK HOLDİNG A.Ş.			TRBİNAS003			29.000,00	205,14718	7102024			80100516142450000000	361.000,00	16.648.500,00	9,36	9,31	9,31
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRBUCIM013			40.000,00	8,495652	3091024			8010051184056172900000	81.100,00	324.400,00	0,18	0,18	0,18
CAITE	TL	CAI ZİTİM A.Ş.			TRCAITE0011			34.200,00	26,40322	1312023			8010051130493937070040	18.000,00	637.800,00	0,36	0,35	0,35
CCOLA	TL	COCA-COLA SİCER A.Ş.			TRCCOLA001			5.200,00	446,94442	7093024			80100516142460000000	878.000,00	3.034.000,00	1,70	1,68	1,68
CEMT5	TL	CEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMT5H10			9.000,00	9,753846	7099023			80100517878011400040	9.890,00	6.30	0,00	0,00	0,00
CHISA	TL	CHISA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACHISA07F			28.700,00	18,71703	1710224			80100511805261300000	31.400,00	886.822,18	0,51	0,50	0,50
CWNE1	TL	CW Enerji ve Sanayi A.Ş.			TRCWNE0012			2.000,00	112,476713	3091024			8010051183134160000000	282.000,00	564.000,00	0,32	0,31	0,31
DOLC	TL	DOLGÜ OTOMATİK SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRDOLC0013			6.000,00	123,21022	7093024			8010051614247719000000	315.000,00	1.896.000,00	1,06	1,03	1,04
DONOL	TL	DONAN ENERJİLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADONOL10			85.000,00	9,782021	3091024			8010051184056172900000	131.000,00	854.750,00	0,48	0,47	0,47
EOCL5	TL	EİE EĞİTİM A.Ş.			TRAECL5H10			10.000,00	13,88044	3091024			8010051180946817000000	50.000,00	500.000,00	0,28	0,27	0,27
EGENR	TL	EİE ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGENR10			80,00	8428,12942	3091024			80100511805996100000	15.020.000,00	1.544.700,00	0,78	0,74	0,74
ENKYO	TL	ENKA KONYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRKENKYO07			140.000,00	5,577903	3091024			80100511805665100000	8.970,00	1.395.800,00	0,78	0,75	0,75
ENUSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRREENUSA014			17.000,00	33,564043	7093024			8010051614291761000000	58.000,00	1.211.000,00	0,57	0,56	0,56
ENVA1	TL	ENKA ENERJİ VE SANAYİ A.Ş.			TRREENVA01			54.000,00	20,96741	7102024			80100516142424000000	34.000,00	2.678.200,00	1,50	1,43	1,43
ERELG	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRERELG10			133.000,00	37,78009	3091024			8010051614291963000000	42.320,00	1.628.500,00	0,91	0,88	0,88
EURPW	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMATİK TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREURPW003			5.000,00	233,17099	1201024			80100512461421300000	153.000,00	785.000,00	0,43	0,42	0,42
FPROT	TL	FORD OTOMATİK SANAYİ A.Ş.			TRFPROT01H			5.000,00	705,34049	7093024			8010051614231601000000	1.132.000,00	5.686.000,00	3,16	3,10	3,10
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN01E			45.000,00	42,37729	7093024			8010051614362137000000	68.000,00	1.082.500,00	1,72	1,69	1,69
GESEN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TRGESEN09			11.000,00	65,54909	3091024			8010051180718712000000	70.200,00	772.200,00	0,43	0,42	0,42
GURBF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRGURBF02E			5.000,00	223,13008	3091024			8010051188178517000000	159.200,00	795.500,00	0,44	0,44	0,44
GWHD	TL	GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TRGWHD004			16.000,00	20,28499	3091024			8010051180718723000000	24.780,00	396.493,13	0,22	0,22	0,22
HABAR	TL	HABAR BANKASI A.Ş.			TRHABAR003			97.000,00	10,84614	3091024			8010051151761700000000	13.940,00	771.800,00	0,43	0,42	0,42
HEKTS	TL	HEKETA TİCARET A.Ş.			TRHEKTS10E			80.000,00	20,98366	3091024			8010051188178737000000	16.800,00	1.346.000,00	0,75	0,74	0,74
İBCTR	TL	İTİB BANKASI A.Ş.			TRİBCTR01E			599.000,00	5,64717	7093024			8010051614261700000000	11.390,00	8.933.941,31	3,82	3,74	3,74
İSBMR	TL	İSKENDERUN ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRİSBMR008			13.000,00	32,88976	1711023			8010051120514471330040	34.400,00	462.800,00	0,25	0,24	0,24
İSGVO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRİSGVO10Q			30.000,00	8,888003	1710223			8010051023827812000000	147.300,00	445.900,00	0,25	0,24	0,24
KAREN	TL	KARSAJ OTOMATİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRİKAREN07F			29.000,00	20,02014	1710223			8010051123102317004000	182.700,00	252.400,00	0,20	0,19	0,19
KAYSE	TL	KAYSERİ SEKER FABRİKASI A.Ş.			TRKAYSE00H			8.000,00	46,79000	1711023			8010051123409231704000	29.000,00	236.400,00	0,13	0,13	0,13
KCARH	TL	KOCAR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKCARH000			15.000,00	19,737001	6011023			8010051110931309000040	46.000,00	700.200,00	0,39	0,38	0,38
KCHCL	TL	KOCİC HOLDİNG A.Ş.			TRKCHCL10P			43.000,00	427,82524	7102024			8010051614246100000000	109.200,00	4.504.000,00	4,78	4,69	4,69
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MİM A.Ş.			TRKONTR0013			6.000,00	129,69231	7093024			8010051120517000000000	234.000,00	1.407.000,00	0,79	0,77	0,77
KORSD	TL	KORSDA GLOBAL ENERJİ İPİLİK VE KORD REZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRKORSD0012			5.500,00	68,88771	1109023			8010051130911210004000	88.400,00	498.475,00	0,27	0,27	0,27
KOLSA	TL	KOZA ANDOLİT LİTEL MİNERALİK			TRKOLSA004			12.000,00	37,94514	1711023			8010051120717780004000	49.800,00	334.700,00	0,24	0,23	0,23
KOZAL	TL	KOZA ALİT İNŞAATLARI A.Ş.			TRKOZAL004			70.000,00	13,388887	3091024			8010051180717281000000	23.200,00	1.631.000,00	0,91	0,89	0,89
KVHSD	TL	KARDEMİR KANAKON DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (B)			TRKVHSD001			50.000,00	18,88877	3091024			8010051180514001000000	22.200,00	1.106.000,00	0,65	0,63	0,64
MAVI	TL	MAVİ GİRİŞİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRREMAV007			22.000,00	34,41051	2103024			8010051180819149000000	74.000,00	1.628.000,00	0,91	0,89	0,89
MKOROS	TL	MOROS TİCARET A.Ş.			TRMKOR0012			7.000,00	189,8406	7093024			8010051614277990000000	415.000,00	2.908.000,00	1,62	1,59	1,59
ODAS	TL	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRKODAS0014			80.000,00	6,128818	3091024			8010051180884980000000	9.170,00	733.600,00	0,41	0,40	0,40
OTAKR	TL	OTAKAR OTOMATİK VE SAKIMIA SANAYİ A.Ş.			TRKOTAKR10			2.700,00	128,1311	0991024			8010051181646777300040	466.000,00	1.296.700,00	0,70	0,69	0,69
OYAKO	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRKOPAK007F			21.000,00	48,11134	3091024			8010051180887770000000	139.000,00	1.784.700,00	1,00	0,98	0,98
PETIM	TL	PETİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETIM001			90.000,00	12,77871	1801024			8010051613955130000000	60.000,00	1.360.700,00	0,73	0,71	0,71
PİGUS	TL	PİGUSUR HAVA YAKITLARI A.Ş.			TRPIGUS00H			3.300,00	95,84461	7093024			8010051614091720000000	613.000,00	2.723.500,00	1,52	1,49	1,49