

F-FONUN YATIRIMCI BİLGİLERİ	
A-)Fonun Adı	: DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 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	: 42.870.369,97
E-) Katılma Payı Sayısı	: 247.597.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

H-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Yıllı Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.173146
B-)Önceki Pay Fiyatı (TL)	: 0.161471
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 7.23
D-)Yıllığa Göre Fiyat Artış Oranı	: 40,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 88,78
F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	

a-)Hisse Senedi	: 97,88
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Değerli Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kırsı Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)PPP-TTP Borçlanma	: 1,63
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,49
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-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,01
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Değerli Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,99900/ 99,970
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.639.154,67
II-)Katılma Payı İfadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 3.050.066,54

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU	
--------------------------------	--

MENKUL KIYMET		DÖVİZ ÇİNEİ	İBNOÇU KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN	SIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİK ALTIN FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET ÖDÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK İRİ DEĞER	TOPLAM İRİ DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM PORTFÖY GÖRE	TOPLAM PORTFÖY M (FİTÖ GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL		ANADOLU İFES BİRLİKLE VE MİT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES01A9	12.892,00	26	72.3567	25/07/22				80100511482088530000	36,640000	472.362,88	1,11	1,10	1,10	1,10
AKOL	TL		YADOLUN KOLİG A.Ş.			TRAAKOL020Q	5.732,00	35	84.9495	07/07/22				80100511436183730000	69,350000	397.514,20	0,94	0,93	0,93	0,93
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAAAKBNK01E	188.474,00	7	72.24412	05/07/22				80100511429544938000	6,630000	1.626.538,62	3,93	3,78	3,78	3,78
AKSA	TL		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW01E3	8.296,00	29	61.3249	07/07/22				80100511436422130000	58,800000	487.884,80	1,15	1,13	1,14	1,14
AKSEN	TL		AKSA İBERU DRETM A.Ş.			TRAAAKSEN0011	17.465,00	10	11.7647	19/07/22				80100511462018723000	30,120000	525.744,60	1,24	1,22	1,23	1,23
ALARK	TL		ALARK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK01Q	7.720,00	15	35.98049	25/07/22				80100511482112970000	28,300000	300.462,40	0,71	0,70	0,70	0,70
ALKIM	TL		ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.			TRAAALKIM01E	4.567,00	18	72.9939	25/07/22				80100511482723700000	21,440000	97.702,08	0,23	0,23	0,23	0,23
ARCLK	TL		ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK01E	11.575,00	47	12.4428	25/07/22				80100511482711010000	64,900000	751.217,50	1,77	1,75	1,75	1,75
ARIZY	TL		ARIZY GRUBU BİRLİKLE VE TEKELER A.Ş.			TRAAARIZY01Q	8.785,98	7	7.265799	07/07/22				80100511436208574000	5,520000	48.498,61	0,11	0,11	0,11	0,11
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS01E	40.111,00	21	17.7351	25/07/22				80100511482710980000	22,200000	890.464,20	2,10	2,07	2,08	2,08
BERA	TL		BERA HOLDİNG A.Ş.			TRAABERA0001A	12.743,00	10	78.8643	25/07/22				80100511482714610000	187.959,25	0,44	0,44	0,44	0,44	
BWAS	TL		BİM BRİŞLEK MAĞAZALARI A.Ş.			TRABWAS01E	25.075,00	71	12.6103	25/07/22				80100511482711012000	92,100000	2.309.407,50	5,44	5,37	5,39	5,39
CCOLA	TL		CCOLA-ÇİLA İÇİCEK A.Ş.			TRAAACOLA011	4.289,00	82	70.2594	25/07/22				80100511482702314000	144,900000	621.471,10	1,46	1,46	1,46	1,46
CMBA	TL		CMBA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAACMBA01E	3.811,00	31	42.9328	07/07/22				80100511436223746000	38,840000	140.035,24	0,35	0,34	0,35	0,35
DEVA	TL		DEVA HOLDİNG A.Ş.			TRAADEVAS01E	2.602,00	28	36.3751	07/07/22				80100511436346738000	33,800000	87.947,60	0,21	0,21	0,21	0,21
DOAS	TL		DOĞUŞ OTOMOTİV BİRLİK VE TİCARET A.Ş.			TRAAADOAS011	2.188,00	44	61.3615	07/07/22				80100511436237388000	84,650000	186.214,20	0,44	0,43	0,43	0,43
DOHL	TL		DOĞUŞ İNŞAAT BİRLİKLE VE TEKELER HOLDİNG A.Ş.			TRAAADOHL01E	63.785,00	3	3.00283	07/07/22				80100511436718380000	3,870000	246.778,95	0,58	0,57	0,58	0,58
ECLC	TL		İBİ EZZACBAŞI İLAÇ, İNHALİ VE FİNALGİL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAECLC01E	8.927,00	7	7.121916	25/07/22				80100511482716976000	14,150000	126.317,05	0,30	0,29	0,29	0,29
EİBEN	TL		EİBİ ENERJİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAEİBEN01E	79,00	1.690	10.0596	25/07/22				80100511482723120000	2,119,000000	168.981,00	0,40	0,39	0,39	0,39
ENVOY	TL		ENKA KONYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAENVOY011	123.590,00	2	2.26023	19/07/22				801005114820458712000	3,090000	411.557,10	0,97	0,96	0,96	0,96
ENUSA	TL		ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRAAENUSA001A	16.365,00	12	79.6461	13/07/22				80100511443841130000	15,100000	246.960,50	0,58	0,57	0,58	0,58
ENKAI	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRAAENKAI0011	49.026,01	13	44.3899	25/07/22				80100511483486865000	18,720000	932.742,91	2,20	2,17	2,18	2,18
EREL	TL		EREL GÜBRE VE ÇİMENTO FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAAEREL01Q	24.167,00	24	62.1457	25/07/22				80100511483456967000	27,620000	3.164.892,94	7,51	7,33	7,38	7,38
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAAFROTO01E	4.242,00	137	1.66632	25/07/22				80100511482056570000	303,900000	1.294.477,60	3,03	2,99	3,00	3,00
GARAN	TL		GARAN BANKASI			TRAAAGARAN01E	41.295,00	14	29.1628	05/07/22				80100511429335120000	14,520000	599.603,40	1,41	1,39	1,40	1,40
GLYHD	TL		GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAAAGLYHD01E	34.288,00	3	3.593913	13/07/22				80100511483176971000	3,120000	106.978,56	0,25	0,25	0,25	0,25
GAZB	TL		GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAAAGZB01E	4.953,00	72	75.9553	25/07/22				80100511483281200000	441,084,00	1,04	1,03	1,03	1,03	
GWIND	TL		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			GWIND	10.881,00	17	71.9372	25/07/22				80100511482857784000	10,200000	111.315,63	0,26	0,26	0,26	0,26
HALKB	TL		T. HALK BANKASI A.Ş.			TRAAHALKB01E	37.515,00	5	53.1058	13/07/22				80100511444404080000	4,850000	181.947,75	0,43	0,42	0,42	0,42
HEKTS	TL		HEKTS TİCARET T.A.Ş.			TRAAHEKTS01E	23.886,23	13	13.90016	25/07/22				80100511482846758000	32,920000	786.400,63	1,85	1,83	1,83	1,83
HTET	TL		HTET BİLİŞİM YATIRIM VE TİCARET A.Ş.			TRAAHTET01E	14.000,00	12	22.5000	19/07/22				80100511461077700000	14,300000	200.900,00	0,47	0,47	0,47	0,47
İNDES	TL		İNDEKS BİLGİ YATIRIM SİSTEMLERİ MENKUL DEĞERLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAİNDES01E	10.061,00	7	7.308891	07/07/22				8010051143624120000	9,210000	82.108,21	0,19	0,19	0,19	0,19
İSCTR	TL		İTİS Bİ BANKASI A.Ş.			TRAAİSCTR01E	210.233,45	3	3.384423	25/07/22				80100511483382470000	5,220000	1.097.418,61	2,59	2,55	2,56	2,56
İSMEF	TL		İSMEF ENERJİ VE ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAİSMEF0010	10.102,00	19	15.52574	07/07/22				80100511436286400000	22,780000	230.123,56	0,54	0,54	0,54	0,54
İSMEV	TL		İSMEV YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAAİSMEV0011	7.071,00	19	19.25746	07/07/22				80100511436330300000	21,000000	146.479,00	0,35	0,34	0,35	0,35
KARTN	TL		KARTON SAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKARTN01E	1.117,34	62	62.8848	28/04/22				80100511798633120000	75,850000	84.750,24	0,20	0,20	0,20	0,20
KCAPR	TL		KOCACIK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKCAPR01E	36.364,00	17	75.50000	29/06/22				80100511461077700000	28,000000	1.018.192,00	2,40	2,37	2,38	2,38
KCOLK	TL		KOC HOLDİNG A.Ş.			TRAAKCOLK01E	27.321,00	30	80.68902	25/07/22				80100511482052165000	26,300000	1.380.772,80	3,25	3,21	3,22	3,22
KONTR	TL		KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MDM A.Ş.			TRAAKONTR0013	904,00	142	16.51084	07/07/22				80100511436382736000	151,300000	136.775,20	0,32	0,32	0,32	0,32
KORDE	TL		KORDEA GLOBAL ENDÜSTRİ VE İLK VE KÖRÖ BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKORDE01E	3.772,00	34	61.7290	25/07/22				80100511482812188000	48,280000	179.746,44	0,42	0,42	0,42	0,42
KOZAA	TL		KOZAA AKADOLU METAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRAAKOZAA01E	11.990,00	20	70.5446	25/07/22				80100511482811120000	28,280000	339.077,20	0,80	0,79	0,79	0,79
KOZAL	TL		KOZAL ALUMİNYUM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKOZAL01E	3.954,00	138	80.93116	25/07/22				80100511482059500000	162,200000	495.368,80	1,17	1,15	1,16	1,16
KROMD	TL		KARDEMİR KARBÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (İ)			TRAAKROMD01E	47.755,00	9	5.965138	25/07/22				80100511483529340000	10,670000	508.545,85	1,20	1,19	1,19	1,19
KRYVD	TL		KERAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAKRYVD01E	0,76	12	12.30158	11/04/22				80100511096131518000	10,190000	7,74	0,00	0,00	0,00	0,00
MAVI	TL		MAVİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAMAVI0037	4.831,00	36	66.6676	25/07/22				8010051148341798150000	63,100000	311.140,00	0,73	0,72	0,73	0,73
MKROS	TL		MİKROS TİCARET A.Ş.			TRAAEKROS01E	6.384,00	40	45.96302	25/07/22				80100511482016660000	56,300000	359.342,80	0,85	0,84	0,84	0,84
ODAS	TL		ODAG ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRAAEKODAS01E	71.027,35	1	1.676371	07/07/22				80100511436397114000	3,730000	264.902,00	0,62	0,62	0,62	0,62
OTKAR	TL		OTKAR OTOMOTİV VE İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAOTKAR01E	403,00	381	42.0933	25/07/22				80100511482869766000	479,500000	206.233,50	0,49	0,48	0,48	0,48
OYAKC	TL		OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAAOYAK01E	20.844,00	8	8.47796	25/07/22				80100511482018130000	12,640000	264.732,16	0,62	0,62	0,62	0,62
PETNM	TL		PETROL PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAAEPETNM01E	82.127,28	8	8.20298	25/07/22				80100511482015534000	8,980000	737.502,97	1,74	1,72	1,72	1,72
PGUSB	TL		PEĞAŞUL HALVA TAŞMACIĞI A.Ş.			TRAAEPGUSB01E	2.587,00	265	95.40055	25/07/22				80100511482899570000	167,900000	429.320,30	1,01	1,00	1,00	1,00
POHUL	TL		HAG ÖMER BARAND HOLDİNG A.Ş.			TRAAPOHUL01E	68.098,00	14	41.6095	25/07/22				80100511482901262000	18,790000	1.302.323,33	3,19	3,15	3,15	3,15
PSASA	TL		SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRAAPSASA01E	20.890,52	24	24.09323	25/07/22				80100511482902300000	44,800000	1.204.466,33	2,95	2,91	2,91	2,91
SİLEC	TL		SİLEC İÇİCEK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.			TRAAİLCEC001A	4.767,00	11	61.6354	25/07/22				80100511436352404000	17,000000	115.093,00	0,40	0,37	0,37	0,37
SUNYE	TL		TÜRKİYE İŞİ VE SANAT FABRİKALARI A.Ş.			TRAAISUNYE01Q	120.095,77	13	13.9469	25/07/22				80100511482921120000	21,800000	227.729,70	5,25	5,18	5,20	5,20
SKNKB	TL		ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRAAISUNYE01Q	63.763,21	1	1.12934	25/07/22				80100511436644300000	5,100000	109.034,73	0,26	0,25	0,25	0,25
SKNKB	TL		SKNKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAISUNYE01Q	43.478,34	4	4.43942	20/07/22				8010051143708480000	7,000000	257.391,67	0,61	0,60	0,60	0,60
SOMU	TL		SOMMERFELD TİCARET A.Ş.			TRAAISOMU01E	8.761,00	10	62.											

NGYV	Bedelsiz Sermaye Artırımı	22/07/22	18.168.34	80.657.81
VESBE	Temmettö	04/07/22	6.608.78	6.608.78
KRVGD	Temmettö	07/07/22	0.14	0.14
KONTR	Temmettö	07/07/22	310.23	310.23
KOZAL	Temmettö	14/07/22	56.192.92	56.192.92
SUNTK	Temmettö	22/07/22	3.853.72	3.853.72
BERA	Temmettö	22/07/22	1.337.30	1.337.30
AKSEN	Temmettö	22/07/22	9.963.40	9.963.40
TCELL	Temmettö	28/07/22	47.279.17	47.279.17
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				