

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON

Ocak-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 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	:	152,514,531.26
E-) Katılma Payı Sayısı	:	261,870,400.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.582405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.514209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13.26
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13.26
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	75.67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	98.36
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	:	1.40
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.24
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	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Aylık/Üç Aylık Korelasyon	:	0.999480.994910
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	11,766,250.22
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	53,055,610.73

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET		DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPO GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL		ANADOLU EFES BİRAÇLIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAAEFES95A9			13,000.00	66.241862	30/01/24			80100511805565670050		140.800000	1,830,400.00	1.23	1.18	1.20
AGOL	TL		AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAAGOLC91Q6			6,000.00	120.823637	30/01/24			80100511805628130000		229.000000	1,374,000.00	0.92	0.89	0.90
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAABKBNK93J6			183,000.00	19.459903	30/01/24			80100511805749850050		39.540000	7,235,820.00	4.86	4.66	4.74
AKSA	TL		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			9,000.00	98.459091	30/01/24			80100511806047150050		93.150000	838,350.00	0.56	0.54	0.55
AKSEN	TL		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSNK0011			20,000.00	40.797677	17/11/23			801005113543280830040		36.040000	720,800.00	0.48	0.46	0.47
ALARAK	TL		ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRAALARAK91Q0			10,000.00	96.893910	30/01/24			80100511805926710050		107.300000	1,073,000.00	0.72	0.69	0.70
ARCLK	TL		ARÇELİK A.Ş.			TRAARCLK91H5			7,000.00	129.080969	30/01/24			80100511805990190050		141.600000	991,200.00	0.67	0.64	0.65
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80,000.00	30.382343	30/01/24			80100511806042850050		50.600000	4,048,000.00	2.72	2.61	2.65
ASTOR	TL		Astor Enerji A.Ş.			TREASTOR0013			15,000.00	102.713483	30/01/24			80100511813267670050		117.900000	1,768,500.00	1.19	1.14	1.16
BERA	TL		BERA HOLDİNG A.Ş.			TREBMRB00014			25,000.00	56.756129	17/11/23			801005113574911490040		13.030000	325,750.00	0.22	0.21	0.21
BIENY	TL		BİEN YAPI (ÖRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNIY00016			5,000.00	67.350000	17/11/23			801005113533240690040		46.360000	231,800.00	0.16	0.15	0.15
BİMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBİMBIM0018			24,500.00	172.755971	30/01/24			80100511806641750050		381.000000	9,334,500.00	6.27	6.01	6.12
BUCİM	TL		BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCİM91F3			40,000.00	9.456632	30/01/24			80100511806167290050		7.980000	319,200.00	0.21	0.21	0.21
CANTE	TL		ÇAN ZİTİRİK A.Ş.			TRECANCAN0011			34,300.00	20.403323	12/12/23			801005115884566570040		18.000000	617,400.00	0.41	0.40	0.40
CCOLA	TL		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA0011			4,500.00	298.914849	30/01/24			80100511806211430050		535.000000	2,407,500.00	1.62	1.55	1.58
CEMTS	TL		ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6		0.65	9.753846	29/09/23			801005117879124000040		11.560000	7.51	0.00	0.00	0.00	
CİMSA	TL		ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F9			28,796.00	18.717553	17/01/24			80100511706164350050		32.900000	947,388.40	0.64	0.61	0.62
CWENE	TL		CW Enerji			TRECWEN00012			2,000.00	312.476715	30/01/24			80100511813414830050		332.000000	664,000.00	0.45	0.43	0.44
DOĞUŞ	TL		DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTU00013			5,000.00	203.115236	30/01/24			80100511806298810050		272.750000	1,363,750.00	0.92	0.88	0.89
DOHOL	TL		DOĞAN SİRKİETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91H8			65,000.00	9.703263	30/01/24			80100511806369300050		13.230000	859,850.00	0.58	0.55	0.56
ECLİC	TL		EİS EÇİZBAŞI İLAÇ, İNŞAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLC91ED			10,000.00	31.869041	30/01/24			80100511806406170050		47.140000	471,400.00	0.32	0.30	0.31
EĞEEN	TL		EĞE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5		85.00	6,018.138941	30/01/24			80100511806551110050		10,950.000000	930,750.00	0.63	0.60	0.61	
EKGYO	TL		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYGY00017			140,000.00	5.977953	30/01/24			80100511806691990050		10.050000	1,407,000.00	0.95	0.91	0.92
ENJISA	TL		ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA0014			15,000.00	35.459803	30/01/24			80100511806793330050		55.650000	834,750.00	0.56	0.54	0.55
ENKAİ	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKNA0011			50,000.00	26.153549	30/01/24			80100511806851730050		37.260000	1,863,000.00	1.25	1.20	1.22
EREĞL	TL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREĞL91G3			113,000.00	31.545242	30/01/24			80100511806898950050		43.140000	4,874,820.00	3.28	3.14	3.20
EPWPR	TL		EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREELPW00019			5,000.00	253.170590	12/01/24			8010051180514914210000		179.500000	897,500.00	0.60	0.58	0.59
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFROTO91H6			4,000.00	634.185333	30/01/24			80100511808661030050		862.000000	3,528,000.00	2.37	2.27	2.31
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40,000.00	40.043205	30/01/24			80100511807309170050		63.500000	2,540,000.00	1.71	1.64	1.67
GESAN	TL		GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESGNS0029			11,000.00	65.546905	30/01/24			80100511807197230050		77.800000	855,800.00	0.58	0.55	0.56
GUBRF	TL		GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			5,000.00	223.152800	30/01/24			80100511807262470050		145.600000	728,000.00	0.49	0.47	0.48
GWIND	TL		GALATA WİND ENERJİ A.Ş.			TREGWIND0014			16,000.78	20.802495	30/01/24			80100511807322850050		26.180000	418,900.42	0.28	0.27	0.27
HALKB	TL		T. HALK BANKASI A.Ş.			TREHALUN0019			57,000.00	10.849141	26/01/24			801005115527529680050		13.030000	742,710.00	0.50	0.48	0.49
HEKTS	TL		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			80,000.00	20.993696	30/01/24			80100511807372090050		17.820000	1,425,600.05	0.96	0.92	0.93
İSCTR	TL		T.Şİ BANKASI A.Ş.			TRAİSCTR91N2			200,000.00	12.666372	30/01/24			80100511807425270050		25.640000	5,128,000.08	3.45	3.30	3.36
İSBMR	TL		İSKENDERUN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREİSBMR00020			13,000.00	32.895078	17/11/23			801005113551273330040		17.000000	489,580.00	0.32	0.30	0.31
İSGYO	TL		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAGSGYO91Q3			30,000.00	8.686803	18/01/24			80100512823278090050		17.880000	536,400.00	0.36	0.34	0.35
KARSN	TL		KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKARNS91H7			35,000.00	10.433614	17/11/23			801005113551331670040		9.610000	336,350.00	0.23	0.22	0.22
KAYSE	TL		KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS91H8			8,000.00	46.790000	17/11/23			801005113540915170040		36.440000	291,520.00	0.20	0.19	0.19
KCAER	TL		KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAER00030			15,000.00	19.733601	01/11/23			801005111893190660040		39.880000	598,200.16	0.40	0.39	0.39
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TREKCHOL91Q8			40,000.00	97.898300	30/01/24			80100511807464170050		160.700000	6,428,000.00	4.32	4.14	4.21
KONTR	TL		KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKONTR00013			6,000.00	179.829313	17/01/24			80100511703005900050		242.500000	1,455,000.00	0.98	0.94	0.95
KORDS	TL		KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			5,500.00	66.866771	11/08/23			801005113986110300040		83.200000	457,600.00	0.31	0.29	0.30
KOZAA	TL		KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZAA0014			12,000.00	37.565314	17/11/23			801005113577167890040		17.000000	499,580.00	0.40	0.38	0.39
KOZAL	TL		KOZA ALKİM İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			70,000.00	19.388587	30/01/24			80100511807729870050		20.760000	1,453,200.00	0.98	0.94	0.95
KRDMD	TL		KARDEMİR KARAİÇİ DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMD91G7			50,000.00	16.699377	30/01/24			80100511809148910050		26.840000	1,342,000.00	0.90	0.86	0.88
MAVİ	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			11,000.00	68.028702	30/01/24			80100511809156490050		142.600000	1,568,800.00	1.05	1.01	1.03
MGROS	TL		MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTO0012			6,750.00	179.326310	30/01/24			80100511809544630050		408.500000	2,757,375.00	1.85	1.78	1.81
ODAS	TL		ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			80,000.00	6.139810	30/01/24			80100511809856990050		9.270000	741,600.00	0.50	0.48	0.49
OTAKR	TL		OTAKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOAKR91H3			2,700.00	218.331911	09/01/24			801005118346277340040		497.000000	1,314,900.00	0.88	0.85	0.86
OYAKC	TL		OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAOYAK91F2			21,500.00	40.611341	30/01/24			80100511808877950050		19.000000	1,356,650.00	0.91	0.87	0.89
PETKİM	TL		PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKİM91E2			90,000.00	10.277871	18/01/24			8010051282936530050		21.720000	1,954,800.00	1.31	1.26	1.28
PEGASUS	TL		PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGUS0006			3,250.00	653.376652	30/01/24			80100511809069300050		752.500000	2,546,625.00	1.64	1.58	1.60
SANOL	TL		HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASANOL91G5			72,000.00	45.028746	30/01/24			80100511809257900050		72.600000	5,227,200.00	3.51	3.37	3.43
SASA	TL		SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASA91W1E4			80,000.00	38.718270	30/01/24			80100511809444370050		38.500000	3,080,000.00	2.07	1.98	2.02
SİSE	TL		TÜRKİYE ŞİŞECİ VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			107,750.00	30.667195	30/01/24			8010051181351551500050		49.300000	5,312,075.00	3.57	3.42	3.48
SKBNK	TL		ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBKN91N8			88,000.00	3.231563	27/09/23			801005117420150500040		4.860000	427,680.00	0.29	0.27	0.28
SMARTG	TL		SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMARG0026			13,000.00	56.579671	17/01/24			80100511703033170050		62.4				

			01/02/24	44.05	6,167,434.19	44.050000	31/01/24	35141	6,167,434.19	44.050000	6,167,434.19	100.00	3.97	4.04
GRUP TOPLAMI					6,167,434.19						6,167,434.19	100.00	3.97	4.04
GRUP TOPLAMI					6,167,434.19						6,167,434.19	100.00	3.97	4.04
VIOP Nakit Teminatı					6,167,434.19						6,167,434.19	100.00	3.97	4.04
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						0.00	100.00	0.00	
FON PORTFOY DEĞERİ											155,282,766.36		100.00	

FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFOY DEĞERİ	155,282,766.36	101.82 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50,821.20	0.03 %
C-)ALACAKLAR	2,573.81	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-2,821,630.11	-1.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	152,514,531.26	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,351.97	0.0042 %
Fon Yönetim Ücreti	261,196.86	0.1713 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	2,794.91	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7,940.92	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	378.08	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,015.80	0.0007 %
BİST KYD Ücreti	2,880.00	0.0019 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	825.55	0.0005 %
	283,764.49	0.1860 %

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
ENKAİ	Temmettüt	05/01/24	32,500.00	32,500.00

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