

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-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,582405
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,514209
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	13,26
D-)Yılbaşına 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 Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	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-) Katilim 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	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,29
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,36
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	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			13.000,00	66,241862	30/01/24			80100511		140,800000	1.830.400,00	1,23	1,18	1,20
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			6.000,00	120,823637	30/01/24			80100511		229,000000	1.374.000,00	0,92	0,89	0,90
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91N6			183.000,00	19,459933	30/01/24			80100511		39,540000	7.235.820,00	4,86	4,66	4,74
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAW91E1			9.000,00	98,459091	30/01/24			80100511		93,150000	838.350,00	0,56	0,54	0,55
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSN00011			20.000,00	40,797677	17/11/23			80100511		36,040000	720.800,00	0,48	0,46	0,47
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAALARK91Q0			10.000,00	96,893910	30/01/24			80100511		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			80100511		141,600000	991.200,00	0,67	0,64	0,65
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			80.000,00	30,383243	30/01/24			80100511		50,600000	4.048.000,00	2,72	2,61	2,65
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			15.000,00	102,713483	30/01/24			80100511		117,900000	1.768.500,00	1,19	1,14	1,16

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																			
Ocak-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			25.000,00	16,765129	17/11/23			80100511		13,030000	325.750,00	0,22	0,21	0,21
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			5.000,00	67,350000	17/11/23			80100511		46,360000	231.800,00	0,16	0,15	0,15
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			24.500,00	172,755971	30/01/24			80100511		381,000000	9.334.500,00	6,27	6,01	6,12
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			40.000,00	9,495632	30/01/24			80100511		7,980000	319.200,00	0,21	0,21	0,21
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRECAN200011			34.300,00	20,403323	12/12/23			80100511		18,000000	617.400,00	0,41	0,40	0,40
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.500,00	298,914849	30/01/24			80100511		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			80100517		11,560000	7,51	0,00	0,00	0,00
CIMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACIMSA91F9			28.796,00	18,717553	17/01/24			80100517		32,900000	947.388,40	0,64	0,61	0,62
CWENE	TL	CW Enerji			TRECWEN00012			2.000,00	312,476715	30/01/24			80100511		332,000000	664.000,00	0,45	0,43	0,44
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTO00013			5.000,00	203,115226	30/01/24			80100511		272,750000	1.363.750,00	0,92	0,88	0,89
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q8			65.000,00	9,703263	30/01/24			80100511		13,230000	859.950,00	0,58	0,55	0,56
ECILC	TL	EİS ECZACİBAŞI İLAÇ, SİNAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECILC91E0			10.000,00	31,869041	30/01/24			80100511		47,140000	471.400,00	0,32	0,30	0,31
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN91H5			85,00	6.018,138941	30/01/24			80100511		10.950,000000	930.750,00	0,63	0,60	0,61
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			140.000,00	5,977953	30/01/24			80100511		10,050000	1.407.000,00	0,95	0,91	0,92
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENSA00014			15.000,00	35,495803	30/01/24			80100511		55,650000	834.750,00	0,56	0,54	0,55
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			50.000,00	26,153549	30/01/24			80100511		37,260000	1.863.000,00	1,25	1,20	1,22
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			113.000,00	31,545242	30/01/24			80100511		43,140000	4.874.820,00	3,28	3,14	3,20
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPW00019			5.000,00	253,170590	12/01/24			80100513		179,500000	897.500,00	0,60	0,58	0,59
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAOTOSN91H6			4.000,00	634,185533	30/01/24			80100511		882,000000	3.528.000,00	2,37	2,27	2,31
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			40.000,00	40,043205	30/01/24			80100511		63,500000	2.540.000,00	1,71	1,64	1,67
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESN00029			11.000,00	65,546935	30/01/24			80100511		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			80100511		145,600000	728.000,00	0,49	0,47	0,48
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREGWIN00014			16.000,78	20,802495	30/01/24			80100511		26,180000	418.900,42	0,28	0,27	0,27
HALKB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			57.000,00	10,849141	26/01/24			80100511		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			80100511		17,820000	1.425.600,05	0,96	0,92	0,93
ISCTR	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			200.000,00	12,666372	30/01/24			80100511		25,640000	5.128.000,08	3,45	3,30	3,36
ISDMR	TL	İSKENDER UN DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDC00020			13.000,00	32,895078	17/11/23			80100511		36,120000	469.560,00	0,32	0,30	0,31
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAISGYO91Q3			30.000,00	8,688083	18/01/24			80100518		17,880000	536.400,00	0,36	0,34	0,35
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			35.000,00	10,433614	17/11/23			80100511		9,610000	336.350,00	0,23	0,22	0,22
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS00018			8.000,00	46,790000	17/11/23			80100511		36,440000	291.520,00	0,20	0,19	0,19

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																			
Ocak-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAE00030			15.000,00	19,733601	01/11/23			80100511		39,880000	598.200,16	0,40	0,39	0,39
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			40.000,00	97,898300	30/01/24			80100511		160,700000	6.428.000,00	4,32	4,14	4,21
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKNTR00013			6.000,00	179,682913	17/01/24			80100517		242,500000	1.455.000,00	0,98	0,94	0,95
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİ YEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.500,00	66,866771	11/08/23			80100511		83,200000	457.600,00	0,31	0,29	0,30
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TREKOZA00014			12.000,00	37,565314	17/11/23			80100511		49,200000	590.400,00	0,40	0,38	0,39
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELE Rİ A.Ş.			TREKOAL00014			70.000,00	19,388587	30/01/24			80100511		20,760000	1.453.200,00	0,98	0,94	0,95
KRDMĐ	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMR91G7			50.000,00	16,699377	30/01/24			80100511		26,840000	1.342.000,00	0,90	0,86	0,88
MAVİ	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVİ00037			11.000,00	68,028702	30/01/24			80100511		142,600000	1.568.600,00	1,05	1,01	1,03
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTİ00012			6.750,00	179,326310	30/01/24			80100511		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			80100511		9,270000	741.600,00	0,50	0,48	0,49
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			2.700,00	218,331911	09/01/24			80100511		487,000000	1.314.900,00	0,88	0,85	0,86
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDİN91F2			21.500,00	40,611341	30/01/24			80100511		63,100000	1.356.650,00	0,91	0,87	0,89
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91E0			90.000,00	10,277871	18/01/24			80100518		21,720000	1.954.800,00	1,31	1,26	1,28
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			3.250,00	653,376652	30/01/24			80100511		752,500000	2.445.625,00	1,64	1,58	1,60
SAHOL	TL	HACİ ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			72.000,00	45,028745	30/01/24			80100511		72,600000	5.227.200,00	3,51	3,37	3,43
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.			TRASASAW91E4			80.000,00	38,218270	30/01/24			80100511		38,500000	3.080.000,00	2,07	1,98	2,02
SİSE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASİSEW91Q3			107.750,00	30,667195	30/01/24			80100511		49,300000	5.312.075,00	3,57	3,42	3,48
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			88.000,00	3,231563	27/09/23			80100517		4,860000	427.680,00	0,29	0,27	0,28
SMRTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMAR00026			13.000,00	56,579571	17/01/24			80100517		62,400000	811.200,00	0,55	0,52	0,53
SNGYO	TL	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESNGY00019			0,00	5,000000	09/01/24			80100511		3,400000	0,01	0,00	0,00	0,00
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.			TRESOKM00022			20.000,00	31,606940	30/01/24			80100511		63,800000	1.276.000,00	0,86	0,82	0,84
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.			TRETAVH00018			12.000,00	76,545181	30/01/24			80100511		138,300000	1.659.600,00	1,12	1,07	1,09
TCELL	TL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			77.000,00	38,045714	30/01/24			80100511		68,550000	5.278.350,00	3,55	3,40	3,46
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			45.000,00	167,723190	30/01/24			80100511		272,750000	12.273.750,00	8,19	7,87	8,05
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.			TRETKHO00012			15.000,00	33,413289	17/11/23			80100511		41,780000	626.700,00	0,42	0,40	0,41
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.			TRATOASO91H3			8.000,00	178,540914	30/01/24			80100511		246,400000	1.971.200,00	1,32	1,27	1,29
TSKB	TL	T.SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.			TRATSKBW91N0			100.416,00	4,198234	17/11/23			80100511		8,200000	823.411,20	0,55	0,53	0,54
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			35.000,00	16,054371	30/01/24			80100511		32,700000	1.144.500,00	0,77	0,74	0,75
TTRAK	TL	TÜRK			TRETTRK00010			2.000,00	515,473535	17/01/24			80100516		807,500000	1.615.000,00	1,09	1,04	1,06

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON																			
Ocak-2024																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME 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 (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TUKAS	TL	TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRATUKAS91A3			40.000,00	9,178382	30/01/24			80100511		8,390000	335.600,00	0,23	0,22	0,22
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TRATUPRS91E8			62.500,00	60,853822	30/01/24			80100511		150,000000	9.375.000,00	6,30	6,04	6,15
ULKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.			TREULKR00015			10.000,00	42,435387	17/01/24			80100517		93,450000	934.500,00	0,63	0,60	0,61
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.			TREVKFB00019			40.000,00	9,281837	30/01/24			80100511		14,160000	566.400,00	0,38	0,37	0,37
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAVESTL91H6			12.500,00	53,540383	18/12/23			80100511		61,450000	768.125,00	0,52	0,49	0,50
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			235.000,00	11,781171	30/01/24			80100511		21,840000	5.132.400,00	3,45	3,31	3,37
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREYYLA00014			30.000,00	16,979922	12/12/23			80100511		16,200000	486.000,00	0,33	0,31	0,32
GRUP TOPLAMI								2.928.048,44								148.820.017,83	100,00	95,84	97,54
GRUP TOPLAMI								2.928.048,44								148.820.017,83	100,00	95,84	97,54
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/02/24	0		39,00		295.000,00		31/01/24				295.314,34	39,000000	295.314,34	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								295.000,00								295.314,34	100,00	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								295.000,00								295.314,34	100,00	0,19	0,19
TPP																			
TPP			01/02/24	0		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																			
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 PORTFÖY DEĞERİ																155.282.766,36		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY 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 ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON
Ocak-2024

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ENKAI	Temmettû	05/01/24	32.500,00	32.500,00

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