

DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON

Kasım-2023

İ-FONU TANITICI BİLGİLER			
A-)Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BIST 100 HİSSE SENEDİ FON	
B-)Kurucunun Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
C-)Yöneticinin Unvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	184,587,459.54	
E-) Katılma Payı Sayısı	:	338,846,400.000	
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001	
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.	

İI-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.544753	
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.510507	
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6.71	
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48.57	
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	64.38	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:		

a-)Hisse Senedi	:	96.20
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00
e-)Kıra Sertifikaları	:	0.00
f-)Finansman Bonusu	:	0.00
g-)TTPP-TTPP Borçlanma	:	3.72
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.08
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	:	0.24
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99817 / 0.996671

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	18,279,467.85
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	41,770,728.08

İII-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

														30.12/2023 21.12/23					
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	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.			TRAAEFES91A9			16.200.00	66.241863	17/11/23			80100511355817285004		110.900000	1.796.580,00	1.02	0.97	0.97
AGHOL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZIC91Q6			7.000.00	120.823637	17/11/23			80100511353823697004		190.400000	1.332.800,00	0.75	0.72	0.72
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK91M6			245.000.00	19.459934	22/11/23			80100511396186969004		33.640000	8.241.800,00	4.67	4.45	4.46
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.			TRAAKSAN91E1			10.000.00	99.950000	17/11/23			80100511350427487904		96.300000	863.000,00	0.49	0.47	0.47
AKSEN	TL	AKS ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TREAKSNO0011			20.000.00	40.797677	17/11/23			80100511354320830004		34.420000	698.400,00	0.39	0.37	0.37
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARK91Q0			13.000.00	96.893911	22/11/23			80100511396213461004		100.800000	1.310.400,00	0.74	0.71	0.71
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.			TRARARCLK91H5			9.000.00	129.080969	17/11/23			80100511355744009004		135.900000	1.223.100,00	0.69	0.66	0.66
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRASELS91H2			101.500.00	30.222487	17/11/23			80100511350774379004		48.840000	4.957.260,00	2.81	2.68	2.69
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TREASTR00013			17.000.00	102.713483	17/11/23			80100511352543823004		109.700000	1.864.900,00	1.06	1.01	1.01
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TREKMBH00014			25.000.00	16.765129	17/11/23			80100511357491149004		13.960000	349.000,00	0.20	0.19	0.19
BIENY	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TREBNYP00016			5.000.00	67.350000	17/11/23			80100511353324059004		48.700000	243.500,00	0.14	0.13	0.13
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TREBIMM00018			32.500.00	162.873036	22/11/23			80100511396131347004		308.000000	10.010.000,00	5.67	5.41	5.42
BUCIM	TL	BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş.			TRABUCIM91F3			55.000.00	9.495632	09/11/23			80100511280107372004		8.640000	475.200,00	0.27	0.26	0.26
CANTE	TL	ÇAN Z. TERCİM A.Ş.			TRECCANZ00011			24.300.00	20.970721	17/11/23			80100511350182523004		19.120000	464.616,00	0.26	0.25	0.25
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECCOLA00011			6.000.00	298.914850	22/11/23			80100511396120349004		405.250000	2.431.500,00	1.38	1.31	1.32
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACEMTS91G6		0.65	9.753846	29.00923				8010051787901246004		11.660000	7.45	0.00	0.00	0.00
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA91F8			34.500.00	18.717554	17/11/23			80100511357519271004		34.460000	1.188.870,00	0.67	0.64	0.64
CWENE	TL	CW Enerji			TREWCWEN00012			4.500.00	380.453600	17/11/23			80100511353846963004		300.000000	1.350.000,00	0.76	0.73	0.73
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTD00013			6.500.00	203.115226	17/11/23			80100511354563051004		245.200000	1.593.800,00	0.90	0.86	0.86
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHLS91Q8			80.000.00	9.703263	17/11/23			80100511357541793004		13.200000	1.056.000,00	0.60	0.57	0.57
ECLIC	TL	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, İNANİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLIC91E0			12.000.00	31.869041	07/11/23			80100511355869129004		48.180000	576.160,00	0.33	0.31	0.31
EGEEN	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TREEGEEN91H5			1.000.00	6.018.139000	27/09/23			801005174129165004		11.497.500000	1.149.750,00	0.65	0.62	0.62
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREEGYO00017			170.000.00	5.977953	17/11/23			80100511355233823004		7.370000	1.252.900,00	0.71	0.68	0.68
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TREENJSA00014			19.500.00	34.031358	17/11/23			80100511359933115004		47.560000	927.420,00	0.53	0.50	0.50
ENKAİ	TL	ENKA İNSAAT VE SANAYİ A.Ş.			TREENKA00011			65.000.00	26.153849	17/11/23			80100511350944447004		35.160000	2.285.400,00	1.29	1.23	1.24
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEREGL91G3			137.500.00	31.075821	17/11/23			801005113577136475004		40.960000	5.632.000,00	3.19	3.04	3.05
EUPOWER	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREEUPOWER0019			6.000.00	253.170990	17/11/23			80100511353655477004		170.600000	1.023.600,00	0.58	0.55	0.55
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAFDPROSN91H6			5.500.00	634.185531	22/11/23			80100511396126321004		841.000000	4.625.500,00	2.62	2.50	2.51
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			45.000.00	37.008739	17/11/23			80100511357725141004		54.000000	2.432.250,00	1.38	1.31	1.32
GENIL	TL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREGENIL00024			7.000.00	56.236317	17/08/23			8010051212286939004		55.500000	388.500,00	0.22	0.21	0.21
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TREGESAN00029			11.900.00	65.546935	09/11/23			80100511280186798004		82.200000	976.180,00	0.55	0.53	0.53
GLYHO	TL	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRAGLMD91E3			40.000.00	9.226624	17/08/23			8010051211990081004		11.150000	448.000,00	0.25	0.24	0.24
GURBF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGURBF91E2			6.500.00	223.152800	17/11/23			80100511355990641004		380.000000	2.470.000,00	1.40	1.33	1.34
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TREAGWIND014			19.100.00	20.802496	13/09/23			801005152298754004		26.260000	501.586,48	0.28	0.27	0.27
HALKB	TL	H. HALK BANKASI A.Ş.			TRETHAL00019			62.500.00	10.849141	17/11/23			80100511351561641004		112.800000	811.250,00	0.46	0.44	0.44
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAHEKTS91E4			90.000.00	20.993696	17/11/23			80100511357586285004		22.300000	2.007.007,00	1.14	1.08	1.09
ISCTR	TL	İ.Ş. BANKASI A.Ş.			TRISCTR91N2			27.000.00	12.666371	22/11/23			80100511396132479004		21.440000	5.788.800,06	3.28	3.13	3.14
ISDMR	TL	İSKENDERİR DEMİR ÇELİK A.Ş.			TREISDMR00012			13.000.00	32.895078	17/11/23			80100511351427333004		35.880000	466.440,00	0.26	0.25	0.25
ISGYO	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRISGYO91Q3			37.000.00	8.688083	17/08/23			801005121189159004		20.800000	769.600,00	0.44	0.42	0.42
KARSN	TL	KARŞAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKARSN91H7			35.000.00	10.433614	17/11/23			80100511351533167004		9.470000	331.450,00	0.19	0.18	0.18
KAYSE	TL	KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TREKAYS91H8			8.000.00	46.790000	17/11/23			8010051135409517004		40.460000	323.680,00	0.18	0.18	0.18
KCAER	TL	KOCAER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKCAER00030			15.000.00	19.733601	01/11/23			80100511189310906004		30.480000	457.200,12	0.26	0.25	0.25
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91H8			49.500.00	97.898930	22/11/23			80100511396140197004		141.500000	7.004.250,00	3.97	3.78	3.79
KONTR	TL	KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TREKONTR00013			7.000.00	147.525410	17/11/23			80100511355982793004		254.750000	1.783.250,00	1.01	0.96	0.97
KORDS	TL	KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPİLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAKORDS91B2			5.500.00	96.866771	13/08/23			80100511396151641004		83.850000	461.175,00	0.26	0.25	0.25
KOZA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENLİK			TREKOZD00014			12.000.00	37.565314	17/11/23			80100511357716769004		65.200000	662.400,00	0.38	0.36	0.36
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TRAKOZAL00014			74.000.00	19.388587	17/11/23			80100511357718549004		23.240000	1.718.760,00	0.97	0.93	0.93
KRMDM	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRAKRDMRS91G7			56.000.00	16.699377	17/11/23			80100511357780029004		24.700000	1.383.200,00	0.78	0.75	0.75
MAVI	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAV00037			14.500.00	68.020877	22/11/23			80100511396228750004		101.400000	1.479.760,00	0.79	0.83	0.83
MGROS	TL	MIGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTO00012			8.000.00	179.326310	17/11/23			80100511356104527004		359.750000	2.878.000,00	1.63	1.55	1.56
ODAS	TL	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TREODAS00014			100.000.00	6.1398610	17/11/23			80100511356106379004		10.930000	1.093.000,00	0.62	0.59	0.59
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRATOKRS91H2			3.200.00	218.331913	29/08/23			8010051365820368004		441.750000	1.413.600,00	0.80	0.76	0.77
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAMRDIN91F2			30.000.00	40.611342	17/11/23			80100511356111841004		65.200000	1.956.000,00	1.11	1.06	1.06
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.			TRAPETKM91H0			100.000.00	10.277871	17/11/23			80100511356203641004		21.600000	2.160.000,00	1.22	1.17	1.17
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			4.000.00	653.376653	22/11/23			80100511396151641004		705.000000	2.820.000,00	1.60	1.52	1.53
SAHOL	TL	HADI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q6			75.000.00	39.766634	17/11/23			80100511357890010004		60.950000	4.971.250,00	2.59	2.47	2.48
SASA	TL	SASA POLYESTER YARIM A.Ş.			TRASASAW91E2			125.000.00	38.218270	22/11/23			80100511396163201004		49.880000	6.225.000,00	3.53	3.37	3.38
SISE	TL	ŞİŞEYİŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TREKSI91Q3			130.000.00	29.312044	17/11/23			80100511356340951004		49.260000	4.803.200,00	3.63	3.46	3.47
SKBNK	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.			TRASKBNK91N8			18.000.00	3.231563	27/09/23			8010051742035055004		7.000000	616.000,00	0.35	0.33	0.33
SMARTG	TL	SMART GÜNEŞ ENERJİSİ TEKNOLOJİLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRESMARM00026			55.300.00	56.579671	17/08/23		</							

TPP	01/12/23	42.80	8,585,055.07	42.800000	30/11/23	457680	8,585,055.07	42.800000	8,585,055.07	100.00	4.64	4.65
GRUP TOPLAMI			8,585,055.07						8,585,055.07	100.00	4.64	4.65
GRUP TOPLAMI			8,585,055.07						8,585,055.07	100.00	4.64	4.65
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 PORTFOY DEĞERİ												
FON PORTFOY DEĞERİ									185,146,129.03		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU												
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%							
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185,146,129.03				100.30 %							
B-)HAZIR DEĞERLER	79,628.45				0.04 %							
C-)ALACAKLAR	2,573.81				0.00 %							
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00				0.00 %							
E-)BORÇLAR	-640,871.75				-0.35 %							
F-)İHTİYAT	0.00				0.00 %							
G-)VERGİ	0.00				0.00 %							
FON TOPLAM DEĞERİ	184,587,459.54				100,00 %							

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER												
AÇIKLAMA	TUTAR				ORAN%							
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,006.03				0.0049 %							
Fon Yönetim Ücreti	301,245.45				0.1632 %							
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40				0.0002 %							
Kayda Alma Ücreti	3,224.22				0.0017 %							
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9,836.30				0.0053 %							
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	614.29				0.0003 %							
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,015.80				0.0006 %							
BİST KYD Ücreti	2,880.00				0.0016 %							
Otomatik BPP Faiz BSMV	2,150.80				0.0012 %							
	330,353.29				0.1790 %							

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM,İ, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR												
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR								
FROTO	Temmettü	01/11/23	193,440.00	193,440.00								
GLYHO	Temmettü	13/11/23	923.08	923.08								
ALARK	Temmettü	17/11/23	3,450.00	3,450.00								
ASELS	Temmettü	24/11/23	8,903.50	8,903.50								
DOAS	Temmettü	28/11/23	36,931.82	36,931.82								
KRDMD	Temmettü	30/11/23	6,140.35	6,140.35								
KAYSE	Temmettü	30/11/23	1,902.75	1,902.75								

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