

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Ekim-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 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	:	202,765,789.80
E-) Katılma Payı Sayısı	:	318,665,400.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Yay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.636297
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.695741
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-8.54
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	23.74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.64
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	96.96
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	:	0.25
h-)Opsiyon	:	0.00
i-)Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.39
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	:	2.40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-)Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.34
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99787 / 0.999423
f-)Diğer	:	0.69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29,796,424.05
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	70,629,790.59

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET		DÖVİZ CİNSİ	İRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ CRANI	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 (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HISSE SENETLERİ																				
Hisse Türk																				
AEFES	TL		ANADOLU EFES BİRAÇLIK VE MALT SANAYİ A.Ş.			TRAEAFES99A9			16,000.00	122.347924	16/10/24			80100511133279120060		191.700000	3,067.200.00	1.54	1.51	1.51
ACHOL	TL		AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYACHOLQ6			5,250.00	384.352402	16/10/24			80100511132063400060		289.750000	1,521.187.50	0.76	0.75	0.75
AKBNK	TL		AKBANK T.A.Ş.			TRAAKBNK93U6			231,000.00	35.866871	21/10/24			80100511187492300060		50.600000	11,698.600.00	5.96	5.74	5.76
AKFGY	TL		AKFEN GYO A.Ş.			TRAEAKFG00012			200,000.00	2.020000	03/10/24			8010051118704085400050		1.910000	382.000.00	0.19	0.19	0.19
AKSA	TL		AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAAKSAW991E1			130,000.00	8.611942	16/10/24			80100511133863240060		8.340000	1,084.200.00	0.54	0.53	0.53
AKSEN	TL		AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAEAKSN00011			25,000.00	40.718541	15/08/24			8010051117751797700050		33.000000	825.000.00	0.41	0.41	0.41
ALARAK	TL		ALARKO HOLDİNG A.Ş.			TRAAALARAK91Q0			14,000.00	102.025361	16/10/24			80100511133444000060		86.350000	1,208.900.00	0.61	0.59	0.60
ALTNY	TL		ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRREALTA00014			5,000.00	95.760620	07/10/24			8010051118753322500050		98.000000	490.000.00	0.25	0.24	0.24
ANSGR	TL		ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ			TRANASGR99J01			15,000.00	78.433333	03/10/24			8010051118704392000050		86.050000	1,290.750.00	0.65	0.63	0.64
ARCLK	TL		ARÇELİK A.Ş.			TRAAARCLK93H6			9,000.00	143.586678	16/10/24			80100511133737420060		128.500000	1,156.500.00	0.58	0.57	0.57
ASELS	TL		ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS9J42			90,000.00	40.635475	16/10/24			80100511133564180060		80.850000	5,476.500.00	2.75	2.69	2.70
ASTOR	TL		Astor Enerji A.Ş.			TRAEASTOR00013			25,000.00	88.161315	16/10/24			80100511133566840060		78.000000	1,950.000.00	0.98	0.96	0.96
BERA	TL		BERA HOLDİNG A.Ş.			TRAEKMBH00014			50,000.00	16.770287	16/10/24			80100511133626040060		12.910000	645.500.00	0.32	0.32	0.32
BIENY	TL		BİEN YAPI ORÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TRBENY000006			5,000.00	67.350000	17/11/23			801005113533240590040		29.620000	148.100.00	0.07	0.07	0.07
BIMAS	TL		BİM BİRLEŞİK MAĞAZALARI A.Ş.			TRBIMM000018			31,000.00	318.009873	22/10/24			80100511218896570060		466.500000	14,461.500.00	7.25	7.10	7.13
BOBET	TL		BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRBOBET000014			8,500.00	32.875089	24/05/24			8010051134982301250050		19.300000	164.050.00	0.08	0.08	0.08
BRSAN	TL		BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABRSANV9308			2,000.00	461.968750	03/10/24			8010051118704034720050		485.750000	971.500.00	0.49	0.48	0.48
BTICM	TL		BTİCM			TRABTBTICM91F5			5,000.00	172.840000	02/10/24			8010051118967409510050		161.700000	808.500.00	0.41	0.40	0.40
CANTE	TL		ÇAN Çİ TERCİM A.Ş.			TRCAN200011			281,320.69	2.444899	24/07/24			8010051117282823300060		1.460000	4,070.281	0.21	0.20	0.20
CCOLA	TL		COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRCOLA000011			60,250.00	38.245686	16/10/24			80100511133854160060		50.900000	3,066.725.00	1.54	1.51	1.51
CEMTS	TL		CEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACMTS99G6			0.65	9.753846	29/09/23			801005117879012460040		8.150000	5.30	0.00	0.00	0.00
CİMSA	TL		ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA98F9			31,000.00	23.592633	16/10/24			80100511133958640060		34.860000	1,080.650.00	0.54	0.53	0.53
CWENE	TL		CW Enerji			TRCWCWEN00012			2,500.00	299.601372	24/05/24			801005113492254790050		183.400000	458.500.00	0.23	0.22	0.23
DOAS	TL		DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TREDOTDOAS0008			6,000.00	224.047173	16/10/24			8010051175001962670060		210.300000	1,261.800.00	0.63	0.62	0.62
DOHOL	TL		DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL91Q3			88,000.00	11.928830	16/10/24			8010051175001958390060		12.980000	1,142.240.00	0.57	0.56	0.56
ECLLC	TL		EİS ECCZACIBAŞI İLAÇ, İNHAL VE FİNANSA, YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAECLLC91G0			12,500.00	41.132538	16/10/24			80100511750019615260060		39.740000	496.750.00	0.25	0.24	0.24
EGEEN	TL		EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGEEN99H6			180.00	7586.348405	16/10/24			8010051175001966840060		10.947.500000	1,094.750.00	0.55	0.54	0.54
EKOYO	TL		EMAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TREGYO000017			170,000.00	8.396393	16/10/24			801005117500196616800060		10.070000	1,711.900.00	0.96	0.94	0.94
ENERY	TL		ENERYA ENERJİ A.Ş.			TRENRY000016			2,500.00	268.980000	22/10/24			801005117500197193930060		238.000000	595.000.00	0.30	0.29	0.29
ENUSA	TL		ENERJİSA ENERJİ A.Ş.			TRENUSA000014			21,000.00	48.748592	16/10/24			8010051175001963100060		55.250000	1,160.250.00	0.58	0.57	0.57
ENKA	TL		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRENKAI000011			55,000.00	32.097580	16/10/24			8010051175001968804060		47.080000	2,589.400.00	1.30	1.27	1.28
EREGL	TL		EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEEREGLSIG3			135,000.00	38.265143	22/10/24			801005117500196720090060		47.600000	6,428.000.00	3.22	3.16	3.17
EUPWR	TL		EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRIEUPWR000019			15,000.00	84.390197	10/10/24			8010051340142130050		33.320000	499.800.00	0.25	0.24	0.25
FROTO	TL		FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.			TRAEOTFROTO91H6			5,200.00	818.843573	16/10/24			801005117500120691860060		978.500000	5,088.200.00	2.55	2.50	2.51
GARAN	TL		GARANTİ BANKASI			TRAGRAN91N1			46,000.00	57.612137	16/10/24			80100511750019817440060		106.900000	5,131.200.00	2.57	2.52	2.53
GESAN	TL		GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.			TRIEGESAN000029			15,000.00	56.940161	15/08/24			8010051175001769576740050		43.440000	651.600.00	0.33	0.32	0.32
GİBRFT	TL		GİBRTE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUGİBRFT91E2			7,000.00	193.536400	16/10/24			8010051175001985260060		201.900000	1,413.300.00	0.71	0.69	0.70
GWINO	TL		GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRIEGWINO000014			4,000.78	20.802496	16/10/24			8010051175001986844060		24.840000	99.379.38	0.05	0.05	0.05
HALKB	TL		T. HALK BANKASI A.Ş.			TRIEHALKB000019			57,000.00	10.849141	26/10/24			8010051152729680050		14.500000	826.500.00	0.41	0.41	0.41
HEKTS	TL		HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.			TRAEHEKTS991E4			291,551.39	9.202376	25/09/24			80100513498217950050		3.950000	1,035.0745	0.52	0.51	0.51
ISCTR	TL		T İŞ BANKASI A.Ş.			TRAEISCTR99J22			664,995.02	8.540547	16/10/24			8010051175001988874060		11.760000	7,820.34147	3.92	3.84	3.86
ISGYO	TL		İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAEISGYO000013			5,000.00	6.888082	02/10/24			8010051175001995074060		16.980000	84.900.00	0.04	0.04	0.04
İSMEN	TL		İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TRIEİSMEN000011			25,000.00	47.673079	02/10/24			80100511750018457789740050		32.140000	803.500.00	0.40	0.40	0.40
KAYSE	TL		KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş.			TRIEKAYSE000018			10,500.00	42.152761	24/05/24			8010051134921654920050		18.980000	159.290.00	0.10	0.10	0.10
KCAER	TL		KOÇER ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRIEKCAER000016			15,000.00	17.373601	01/11/23			80100511189319060040		37.700000	565.500.15	0.28	0.28	0.28
KCHOL	TL		KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRIEKCHOL91Q08			45,000.00	150.728823	16/10/24			8010051110001139576990040		169.000000	7,605.000.00	3.81	3.73	3.75
KONTR	TL		KONTROL MATİK TEKNOLOJİLERİ ENERJİ VE MÜH. A.Ş.			TRIEKONTR000013			31,750.00	53.962598	16/10/24			801005111000113960148000		43.040000	1,366.520.00	0.69	0.67	0.67
KOZAA	TL		KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK			TRIEKOZAA000014			16,000.00	52.039923	16/10/24			8010051110001139621640060		61.500000	984.000.00	0.49	0.48	0.49
KOZAL	TL		KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TRIEKOZAL000014			83,500.00	20.162151	16/10/24			801005111000113963290060		20.120000	1,680.020.00	0.84	0.82	0.83
KRDML	TL		KARDERİM KARABÖK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)			TRIEKRDML91G07			65,000.00	20.456110	16/10/24			801005111000113968190060		24.660000	1,602.900.00	0.80	0.79	0.79
MAVI	TL		MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREMAVIO000037			7,400.00	51.363831	16/10/24			801005111000113971864000		76.200000	1,828.800.00	0.92	0.90	0.90
MGROS	TL		MİGROS TİCARET A.Ş.			TREMGTO000012			25,000.00	302.412804	22/10/24			801005111000123248195000		406.750000	3,050.625.00	1.53	1.50	1.50
MIATK	TL		MİA TEKNOLOJİ A.Ş.			TREMIAT000015			22,500.00	42.064899	07/10/24			801005111000111887809141050		42.120000	947.700.00	0.48	0.47	0.47
OBAMS	TL		OBAMA KAMARÇILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRIEOBAMA000013			10,000.00	32.890000	07/10/24			801005111000111893799650050		36.840000	368.400.00	0.18	0.18	0.18
ODAS	TL		ODSA ELEKTRİK ÜRETİM SAN. VE TİC. A.Ş.			TRIEODAS000014			80,000.00	6.333624	24/05/24			80100511349021570050		5.620000	4,974.700.00	0.25	0.24	0.24
OTKAR	TL		OTOKAR TRAKTÖR VE SANAYİA SANAYİ A.Ş.			TRAEOTKAR91Q03			2,750.00	289.410189	16/10/24			801005111000114122448000		445.000000	1,141.250.00	0.57	0.56	0.56
OYAKC	TL		OYAK ÇİMENTO A.Ş.			TRAEOTKAR91Q03			24,000.00	56.590290	16/10/24			801005111000113978774000		57.300000	1,375.			

