

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Kasım-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	:	225.478.892,74
E-) Katılma Payı Sayısı	:	324.833.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,694137
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,636297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	9,09
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,42
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	97,51
b-)Hazine Bonusu	:	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	:	0,11
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,35
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-Trupo	:	2,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,04
b-)Hazine Bonusu	:	0,00
c-)Devlet Tahvil	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0,99992/ 0,999347
f-)Diğer	:	0,52
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	19.988.753,14
J-)Katılma Payı Ladelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	15.678.506,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇI/KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	NET 2024/11/14	
																		TOPLAM (FFD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENEDLERİ																			
Hisse Türk																			
AFEES	TL	ANADOLU EFES BRADILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRAEFE99F9A8			16,0000		122,347804	16,0000	16/10/24			80100511133279120060	199,600000	3.194,600,00	1,44	1,41	1,42	
AGOROL	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRAGAZ99C06			6,7500		371,588905	6,7500	20/11/24			80100511672742100060	325,800000	2.197,125,00	0,99	0,27	0,97	
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	TRAGR700018			15,0000		12,290000	20,11/24				80100511672689810060	13,910000	208,650,00	0,09	0,09	0,09	
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.	TRAKBNK91N6			231,0000		35,865671	21/10/24				80100511197492030060	60,850000	14.056,350,00	6,35	6,21	6,23	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TRAKFGY00012			200,0000		2,020000	03/10/24				8010051118704085480050	2,240000	448,000,00	0,20	0,20	0,20	
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.	TRAKSA99Y9E1			130,0000		8,611942	16/10/24				80100511133363240060	9,840000	1.279,200,00	0,58	0,57	0,57	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TRAKSEN00011			22,0000		40,716541	22/11/24				80100511177386440060	35,660000	782,320,00	0,35	0,35	0,35	
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRALARAR91000			13,0000		102,025362	22/11/24				801005111717354640060	96,350000	1.252,520,00	0,57	0,55	0,56	
ALFA	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRALF0000023			5,0000		55,325000	20/11/24				80100511672705270060	30,450000	252,250,00	0,11	0,11	0,11	
ALTYN	TL	ALTINAY SAVUNIMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRALTYN00014			5,0000		95,780200	07/10/24				80100511675332250050	91,100000	455,500,00	0,21	0,20	0,20	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRANSIG99O10			15,0000		78,433333	03/10/24				801005111670419020050	93,950000	1.409,250,00	0,64	0,62	0,63	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRARCLK91H5			9,0000		143,566678	16/10/24				80100511133737420060	142,900000	1.286,100,00	0,58	0,57	0,57	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRARDYZ00023			6,0000		34,380000	20/11/24				801005111673218490060	37,340000	224,000,00	0,10	0,10	0,10	
ASELS	TL	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASELS91H2			100,0000		43,241928	20/11/24				80100511672710230060	69,450000	6.845,000,00	3,14	3,07	3,08	
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.	TRASTOR00013			25,0000		88,161315	16/10/24				80100511133566840060	94,700000	2.367,500,00	1,07	1,05	1,05	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.	TRABER0000016			50,0000		16,770207	16/10/24				80100511133620400060	15,900000	795,000,00	0,36	0,35	0,35	
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	TRABIENY00016			5,0000		67,350000	17/11/23				80100511353234959040	32,300000	1.664,500,00	0,07	0,07	0,07	
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	TRBIMAS00018			31,0000		322,401900	22/11/24				80100511177048300060	473,500000	14.915,250,00	6,74	6,59	6,61	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN91G8			2,0000		461,968750	03/10/24				801005111870434720050	452,750000	905,500,00	0,41	0,40	0,40	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.	TRABRYAT91Q2			200,00		1.965,750000	20/11/24				80100511673671430060	2,225,000000	445,000,00	0,20	0,20	0,20	
BTÇM	TL	BTÇM	TRABTÇM91F5			10,0000		172,800000	02/10/24				8010051118674095150050	152,800000	764,500,00	0,35	0,34	0,34	
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.	TRACAN2000011			291,32069		2,448899	24/07/24				801005111728525230050	1,510000	424,794,24	0,19	0,19	0,19	
COCLA	TL	COCLA ÇİÇEK A.Ş.	TRACOLA00019			60,2500		36,245896	16/10/24				80100511133620400060	53,200000	3.206,300,00	1,45	1,42	1,42	
ÇEMTS	TL	ÇEMTAS ÇELİK MAKİNE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTS91G6			10,0000		5,753946	29/03/23				801005118780912480040	2,225,000000	1.664,500,00	0,07	0,07	0,07	
ÇMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACMSA91F9			31,0000		23,559233	16/10/24				801005111335958640060	40,200000	1.255,500,00	0,57	0,55	0,56	
CLEBI	TL	ÇELEBI HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI91M5			20,00		2,111,000000	20/11/24				80100511672803430060	2,124,000000	42,480,00	0,02	0,02	0,02	
CWENE	TL	CW Enerji	TRACWENE00012			2,5000		299,601372	24/05/24				801005113492254790050	228,100000	520,250,00	0,23	0,23	0,23	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TRADOTAS00013			6,0000		224,041713	16/10/24				80100511196287000060	214,000000	1.284,000,00	0,58	0,57	0,57	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRADOHOL91Q8			8,0000		11,926830	16/10/24				801005117500119583940060	14,040000	1.235,520,00	0,56	0,55	0,55	
ECLG	TL	EİS ECZACIBAŞI LAÇ, SİVAH VE FİNANSA YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECLG00017			12,5000		41,132107	16/10/24				801005117500119615260060	47,620000	595,250,00	0,27	0,26	0,26	
EDEEN	TL	EDE ENJİNERİNG VE TİCARET A.Ş.	TRAEDEEN00016			10,00		7,580,348400	16/10/24				801005117500119583940060	10,635,000000	1.664,500,00	0,07	0,07	0,07	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAEKGYO00017			170,0000		6,386353	16/10/24				801005117500119615260060	12,860000	2.152,200,00	0,97	0,95	0,95	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.	TRAEENERY00016			2,5000		268,988000	22/10/24				80100511750019193390060	273,000000	682,500,00	0,31	0,30	0,30	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	TRAEENJSA00014			21,0000		48,749582	16/10/24				801005117500119615260060	62,500000	1.312,500,00	0,59	0,58	0,58	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TRAEENKAI00011			58,5000		33,300289	20/11/24				801005117500597153030060	52,450000	3.068,325,00	1,39	1,36	1,36	
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAEEREG91G3			277,0000		19,291586	29/11/24				801005117500597153030060	25,780000	7.141,060,00	3,23	3,16	3,17	
EUPOWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAEUPOWR00019			15,0000		84,320197	10/10/24				8010051340142130050	35,220000	528,300,00	0,24	0,23	0,23	
FORDO	TL	FORDO OTOMOTİV VE TİCARET A.Ş.	TRAEFORDO91G6			5,0000		81,840373	16/10/24				801005117500120981860060	81,840373	1.664,500,00	0,07	0,07	0,07	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91N1			48,0000		57,812137	16/10/24				801005117500119887440060	120,500000	5.764,000,00	2,61	2,55	2,57	
GESAN	TL	GRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TRAGESAN00029			10,0000		56,848611	22/11/24				80100511750064270480060	46,500000	465,000,00	0,21	0,21	0,21	
GOLTS	TL	GOLTAŞ GÖLLER BÖLGE SİMANTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0			80,00		415,400250	20/11/24				801005117500597153030060	488,000000	390,400,00	0,18	0,17	0,17	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2			7,0000		193,538400	16/10/24				801005117500119852060060	249,000000	1.744,000,00	0,79	0,77	0,77	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TRAGWIND91H2			4,0000		20,802496	16/10/24				801005117500119868440060	25,180000	100,739,64	0,05	0,04	0,04	
HALKB	TL	HALK BANKASI A.Ş.	TRAEHALKB00019			57,0000		10,848141	26/01/24				8010051152725980050	16,250000	926,250,00	0,42	0,41	0,41	
HENTAS	TL	HENTAS TİCARET A.Ş.	TRAEHENTAS00016			291,55													

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	9,000.00	76.840258	16/10/24	80100511225012760800060	112.100000	1,008,900.00	0.46	0.45	0.45						
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREVKFB00019	51,000.00	13.879478	22/11/24	801005112250637045060060	23.180000	1,182,180.00	0.53	0.52	0.52						
VESEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	30,000.00	18.977186	16/10/24	8010051122501277061200060	17.060000	511,800.00	0.23	0.23	0.23						
VESEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL0196	14,000.00	64.020191	22/11/24	8010051122506370599800060	63.850000	853,950.00	0.40	0.39	0.40						
YAPİ VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYBNK9106	272,500.00	18.332550	21/10/24	8010051122501807074500060	29.840000	8,078,900.00	3.65	3.57	3.58						
YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYLA00014	10,000.00	16.979922	16/10/24	801005112250127757800060	10.710000	107,100.00	0.05	0.05	0.05						
ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN91L8	150,000.00	4.040000	07/10/24	80100511225018494964150050	4.240000	636,000.00	0.29	0.28	0.28						
GRUP TOPLAMI		6,017,430.67					221,425,018.88	100.00	97.83	98.17						
GRUP TOPLAMI		6,017,430.67					221,425,018.88	100.00	97.83	98.17						
T.REPO																
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/12/24	TRT081128T15	49.77	4,016,362.74	49.770000	29/11/24	4,082,005.00	793861164919518963	4,016,362.74	49.770000	4,016,362.74	100.00	1.77	1.78
GRUP TOPLAMI						4,016,362.74					4,016,362.74	100.00	1.77	1.78		
GRUP TOPLAMI						4,016,362.74					4,016,362.74	100.00	1.77	1.78		
MEVDUAT																
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24		40.00	912,290.89		29/11/24		915,282.01	40,000000	915,282.01	100.00	0.40	0.41	
GRUP TOPLAMI						912,290.89						915,282.01	100.00	0.40	0.41	
GRUP TOPLAMI						912,290.89						915,282.01	100.00	0.40	0.41	
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															100.00	
												226,356,663.63			100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	226,356,663.63	100.39 %
B-)HAZİR DEĞERLER	1.10	0.00 %
C-)JALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-877,771.99	-0.39 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)YERĞİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	225,478,892.74	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1,684.99	0.0007 %
Fon Yönetim Ücreti	346,960.94	0.1539 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	3,681.95	0.0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11,619.21	0.0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	854.22	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0005 %
BİST KYD Ücreti	5,040.00	0.0022 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	121.49	0.0001 %
	371,405.54	0.1648 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EREGL	Bedelsiz Sermaye Artırımı	29/11/24	138,500.00	2,671,884.67
TTRAK	Temmettü	12/11/24	53,963.91	53,963.91
MGROS	Temmettü	15/11/24	21,540.51	21,540.51
FROTO	Temmettü	26/11/24	74,100.00	74,100.00
ASELS	Temmettü	27/11/24	11,184.21	11,184.21

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