

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Ocak-2025

IFONU 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	: 237.056.902,81
E-) Katılma Payı Sayısı	: 328.796.400,00
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

IFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,721003
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,708701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,74
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 1,74
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 23,80

F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri

a-)Hisse Senedi	: 98,39
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kira Sertifikalı	: 0,00
f-)Finansman Bonosu	: 0,00
g-)TTPP-TTP Borçlanma	: 0,02
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	: 1,35
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı

a-)Hisse Senedi	: 0,07
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	: 0,99957 / 0,999879
f-)Diğer	: 0,36

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 13,808,017,66
l-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 26,132,532,24

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE E KULAN	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	01/01/2025 13:33					
																		TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
HİSSE SENEDLERİ																							
Hisse Türk																							
ANADOLU İYİLEŞİRE BİRAÇLIK VE MALI SANAYİ A.Ş.	TL	ANADOLU İYİLEŞİRE BİRAÇLIK VE MALI SANAYİ A.Ş.			TRAEFE591A9			17.000,00	139,839399	28/01/25			80100511181381850060	181.400000	2.763.880,00	1,16	1,15	1,16					
AGHOL	TL	AG-ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRAYAZD9106			7.750,00	370,059662	11/12/24			370.059662	200.750000	2.330,812,00	0,98	0,98	0,98					
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.			TRREAGT0018			15.000,00	12,280000	20/11/24			801005118728981060	10.030000	150.450,00	0,06	0,06	0,06					
AKBNK	TL	AKBNK T.A.Ş.			TRAAKNK91N6			232.000,00	37,943261	30/01/25			80100511186239980060	64.850000	15.045.200,00	6,36	6,32	6,35					
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENERLİ ENERJİ A.Ş.			TRAEAFY0015			30.000,00	19,837040	11/12/24			80100511102839990060	18.000000	540.000,00	0,23	0,23	0,23					
AKSA	TL	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş.			TRAKMSH91E1			130.000,00	8,511942	16/01/24			801005111333230060	11.540000	1.500.200,00	0,63	0,63	0,63					
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.			TRAEASNN0011			22.000,00	40,716541	22/11/24			80100511171358440060	41.110000	904.200,00	0,38	0,38	0,38					
ALARAK	TL	ALARAK HOLDİNG A.Ş.			TRAAALRK910			13.000,00	102,02362	22/11/24			80100511171354640060	86.050000	1.118.650,00	0,47	0,47	0,47					
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRREALFS0023			5.000,00	55,320000	20/11/24			80100511672720527060	73.350000	366.750,00	0,16	0,15	0,15					
ALTYN	TL	ALTYN SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRREALTA0014			5.000,00	95,789260	07/10/24			8010051118793322500060	76.250000	381.250,00	0,16	0,16	0,16					
ANKER	TL	ANADOLU ANKONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRANKRS0101			17.000,00	80,753482	11/12/24			801005111028623060	110.500000	1.878.500,00	0,79	0,79	0,79					
ARCLK	TL	ARCLK A.Ş.			TRAAARCLK9H5			9.000,00	143,566878	16/01/24			80100511133737420060	127.000000	1.143.000,00	0,48	0,48	0,48					
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			TRREARDY0023			6.000,00	34,380000	20/11/24			80100511673219490060	36.240000	217.440,00	0,09	0,09	0,09					
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAAASELS9H2			100.000,00	44,801819	30/01/25			80100511186237600060	88.700000	8.870.000,00	3,75	3,73	3,74					
ASTOR	TL	Astor Enerji A.Ş.			TRAEASTOR0013			25.000,00	88,161315	16/01/24			801005111339684060	117.600000	2.940.000,00	1,24	1,24	1,24					
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.			TRBERAH0014			50.000,00	16,770287	16/01/24			801005111336204060	17.090000	654.500,00	0,26	0,26	0,26					
BMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.			TRBMMAS0018			31.000,00	336,672235	30/01/25			801005111826350060	550.000000	17.000,000,00	7,21	7,16	7,19					
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.S.			TRABRSAN1G8			2.000,00	461,968750	03/10/24			8010051118704203720060	394.250000	788.500,00	0,33	0,33	0,33					
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.			TRABRYAT9H02			200,00	1.965,700000	20/11/24			80100511673871430060	1.802.000000	300.400,00	0,15	0,15	0,15					
BSOKE	TL	BATISOKE SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.			TRABSOKE9HF5			30.000,00	12,062738	08/01/25			80100511149988440060	13.270000	398.100,00	0,17	0,17	0,17					
CLERİ	TL	CLERİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLERİ9H6			155.000,00	21,110000	16/01/24			8010051118874056100060	110.500000	560.500,00	0,24	0,24	0,24					
CANTE	TL	ÇAN 2 TERMİK A.Ş.			TRCANZ0011			281.200,00	2,444899	24/07/24			1.530000	430.420,66	0,18	0,18	0,18						
COLLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRCCOLA0011			60.200,00	38,245886	16/01/24			80100511133854100060	57.050000	3.437.262,50	1,45	1,44	1,45					
CEMTS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK İMKNİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCEMTS9H66			0,85	9,753846	29/09/23			8.890000	5,84	0,00	0,00	0,00						
ÇİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRACİMSA9HF9			38.500,00	28,927252	28/01/25			80100511181371200060	53.350000	2.053.975,00	0,87	0,86	0,87					
CLERİ	TL	ÇELİBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.			TRACLERİ9H6			23,00	21,110000	16/01/24			8010051118874056100060	110.500000	560.500,00	0,24	0,24	0,24					
ÇKMD	TL	ÇVK MADEN İŞLETMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRCCKMD0021			1.500,00	300,470000	08/01/25			80100511149592240060	337.750000	506,625,00	0,21	0,21	0,21					
ÇWENE	TL	ÇW Enerji			TRCWCWEN0012			20.202,02	37,075670	06/12/24			801005113492254790050	19.950000	403.030,30	0,17	0,17	0,17					
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.			TRDOTOAS0013			7.500,00	219,737739	08/01/25			80100517500133724430060	188.100000	1.410,750,00	0,60	0,59	0,60					
DOHOL	TL	DOĞAN SİRETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.			TRADOHOL9H8			88.000,00	11,529830	16/01/24			80100517500119593940060	13.590000	1.196,500,00	0,51	0,50	0,50					
EOLC	TL	EB ECZACIBAŞI İLAÇ, SİNAVE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEOLC9H5			12.500,00	41,132538	16/01/24			80100517500119593940060	48.700000	302.450,00	0,12	0,12	0,12					
EGENE	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.			TRAEGENE9H5			100,00	7.580,340000	16/01/24			80100517500119593940060	5.070.000000	947.000,00	0,40	0,40	0,40					
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRKEEGY0017			170.000,00	8,396353	16/01/24			80100517500119593940060	152.100000	2.556,900,00	1,10	1,09	1,10					
ENERGY	TL	ENERJYA ENERJİ A.Ş.			TRENERN9106			4.000,00	271,711250	11/12/24			80100517500948209430060	227.000000	908.400,00	0,38	0,38	0,38					
ENUSA	TL	ENERJUSA ENERJİ A.Ş.			TRREENUSA0014			21.000,00	48,749562	16/01/24			80100517500119631000060	61.300000	1.287.300,00	0,54	0,54	0,54					
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			TRREENKAI0011			63.500,00	24,542786	08/01/25			801005175001337017500060	169.800000	3.002.400,00	1,31	1,30	1,30					
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAEERGL5H3			292.000,00	19,994037	29/01/25			22.440000	6.552.480,00	2,77	2,75	2,76						
EUPWR	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TRAEUUPWR019			15.000,00	84,390197	10/10/24			8010051340142130050	37.000000	555,000,00	0,23	0,23	0,23					
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRADOTOS9H6			5.700,00	83,079593	11/12/24			929.500000	5.298.150,00	2,24	2,23	2,23						
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI			TRAGARAN91N1			51.000,00	63,141972	29/01/25			801005175001641123700060	127.300000	6.462.300,00	2,75	2,73	2,74					
GEEN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGEEN0029			10.000,00	56,849161	22/11/24			80100517500948209430060	51.250000	1.624,000,00	0,68	0,67	0,68					
GOLTS	TL	GÖLTAŞ ÇİMENTO BİLGİSİZ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAGOLTS9H0			800,00	415,400250	20/11/24			422.500000	338.000,00	0,14	0,14	0,14						
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF9H2			7.000,00	193,534000	16/01/24			80100517500119593940060	266.750000	1.887.250,00	0,79	0,78	0,79					
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.			TRREGWIND014			0,78	20,807692	07/01/25			28.440000	22,18	0,00	0,00	0,00						
HALIB	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.			TRREHALIB019			57.000,00	10,849141	26/01/24			80100511										

VOP Nakit Teminatı	0.00	0.00	100.00	0.00
GRUP TOPLAMI	0.00	0.00	100.00	0.00
FON PORTFOY DEĞERİ	0.00	0.00	100.00	0.00
FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			238,037,302.46	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU	TUTAR	ORAN%
AÇIKLAMA		
A-)FON PORTFOY DEĞERİ	238,037,302.46	100.41 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-981,399.65	-0.41 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	237,055,902.81	100.00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER	TUTAR	ORAN%
AÇIKLAMA		
Fon Yönetim Ücreti	410,871.25	0.1733 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	550.32	0.0002 %
Kayda Alma Ücreti	4,394.18	0.0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	12,971.93	0.0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2,662.62	0.0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	480.68	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	3,401.62	0.0014 %
Diğer Harcamalar	3,799.74	0.0016 %
BIST KYD Ücreti	5,764.26	0.0024 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	12.34	0.0000 %
	444,908.94	0.1876 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
BTCİM	Bedelsiz Sermaye Artırımı	16/01/25	150,000.00	836,322.58

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