

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON

Aralık-2024

İ-FONUN TANITICI BİLGİLERİ		
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	:	245.057.964.73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	345.784.600.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
İ-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.708701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.694137
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.10
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	:	37.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37.82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri		
a-)Hisse Senedi	:	97.35
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	:	0.00
h-)Opsiyon	:	0.00
i-) Varant	:	0.00
j-)Değerli Maden	:	0.00
k-)Mevduat	:	0.31
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	:	2.34
s-)Taahhüdü Ali-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0.06
b-)Hazine Bonusu	:	0.00
c-)Devlet Tahvil	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-) Aylık / Üç Aylık Korelasyon	:	0.99925 / 0.999825
f-)Diğer	:	0.58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0.00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	37,136,479.83
J-)Katılma Payı Ladelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	21,906,373.63

İ-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CANSI	VADEY E TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN 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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ																		
HİSSE SENETLERİ																		
AFES	TL	ANADOLU EFES BİRAÇLIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	TRAEFFES19A	17,000.00	128.880399	11/12/24			8010051102678976000				191.600000	3,257.200000	1.35	1.33	1.33	
AGHOL	TL	AĞ ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRAVAG2102B	7,750.00	370.390593	11/12/24			8010051102627300000				10.800000	165.200000	0.07	0.07	0.07	
AGROT	TL	AGROTECH YÜKSEK TEKNOLOJİ VE YATIRIM A.Ş.	TREAGRT0018	15,000.00	12.280000	20/11/24			80100511672698810000				64.650000	16,147.650000	6.69	6.58	6.59	
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	TRAKBNK91N6	249,000.00	37.945261	18/12/24			80100511150393830000				64.850000	16,147.650000	6.69	6.58	6.59	
AKFGY	TL	AKFEN GYO A.Ş.	TREAKFG0012	200,000.00	2.020000	03/10/24			8010051116704085480000				2.070000	414.000000	0.17	0.17	0.17	
AKFYE	TL	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	TREAKFY0015	30,000.00	18.837040	11/12/24			80100511026839800000				2.070000	588.300000	0.24	0.24	0.24	
AKSA	TL	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	TRAKSAW91E1	130,000.00	8.611942	16/10/24			80100511133632400000				12.940000	1,682.200000	0.70	0.68	0.69	
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TREAKSN0011	22,000.00	40.716541	20/11/24			80100511717368440000				39.200000	862.400000	0.36	0.35	0.35	
ALARK	TL	ALARK HOLDİNG A.Ş.	TRALARK91Q9	13,000.00	102.025362	20/11/24			80100511717254640000				92.000000	1,196.000000	0.50	0.49	0.49	
ALFAS	TL	ALFA SOLAR ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREALFS0023	5,000.00	55.320000	20/11/24			80100511672705270000				67.950000	335.750000	0.14	0.14	0.14	
ALTNV	TL	ALTNAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREALTA0014	5,000.00	95.760000	07/10/24			80100511167532250000				82.200000	411.000000	0.17	0.17	0.17	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	TRANSNGR91O	17,000.00	80.752482	11/12/24			80100511026862820000				104.000000	1,768.000000	0.73	0.72	0.72	
ARCLK	TL	ARÇELİK A.Ş.	TRARCLK91H5	9,000.00	143.566678	16/10/24			80100511133737420000				142.000000	1,278.000000	0.53	0.52	0.52	
ARDYZ	TL	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TREARDY0023	6,000.00	34.380000	20/11/24			80100511673218490000				41.000000	246.000000	0.10	0.10	0.10	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASELS19H2	106,000.00	44.801819	11/12/24			80100511026864380000				72.500000	7,665.000000	3.19	3.13	3.14	
ASTOR	TL	Astur Enerji A.Ş.	TREASTOR013	25,000.00	85.161315	16/10/24			80100511133596840000				113.900000	2,847.500000	1.18	1.16	1.16	
BERA	TL	BERA HOLDİNG A.Ş.	TREKMH0014	50,000.00	16.770287	16/10/24			80100511133626940000				14.930000	746.500000	0.31	0.30	0.30	
BIENV	TL	BIEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.	TREBINPV0016	5,000.00	67.350000	17/11/23			80100511353240590000				32.600000	163.000000	0.07	0.07	0.07	
BMAS	TL	BİM BİRLEŞKİ MAĞAZALAR A.Ş.	TREBMM0018	34,000.00	336.672235	18/12/24			80100511155041100000				528.500000	17,968.000000	7.46	7.33	7.33	
BRSAN	TL	BORUSAN MANNESMAN BORU SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRABRSAN1G8	2,000.00	461.968750	03/10/24			8010051116704034720000				431.000000	862.000000	0.36	0.35	0.35	
BRYAT	TL	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.	TRABRYAT1Q2	200.00	1.965.750000	20/11/24			80100511673671430000				2.039.000000	407.800000	0.17	0.17	0.17	
BTBCM	TL	BTBCM	TRABTBCM1F5	5,000.00	172.840000	02/10/24			8010051118674095150000				141.500000	707.500000	0.29	0.29	0.29	
ÇANTE	TL	ÇAN Z TURKİYE A.Ş.	TRECANZ0011	281,320.00	2.444899	24/07/24			80100511172625230000				1.660000	466.962350	0.19	0.19	0.19	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEKLER A.Ş.	TRECCOLA011	60,250.00	102.245688	16/10/24			80100511133651460000				59.800000	3,611.987500	1.50	1.47	1.47	
CEMTAS	TL	ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACEMTA91G6	0.65	9.753846	29/09/23			80100511678912460000				9.410000	0.12	0.00	0.00	0.00	
CİMSA	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRACİMSA91F9	31,000.00	23.592833	16/10/24			80100511133958640000				46.600000	1,444.600000	0.60	0.59	0.59	
CLEBI	TL	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	TRACLEBI1M5	20,000.00	2.111.000000	20/11/24			8010051116704034720000				1,892.000000	37,840.000000	0.02	0.02	0.02	
CWENE	TL	CW Enerji	TRECVEN0012	20,202.00	37.075670	06/12/24			801005113480254790000				21.040000	425.050.0000	0.18	0.17	0.17	
DOAS	TL	DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TREDOTO0013	10,000.00	224.047173	16/10/24			8010051750011962670000				193.800000	1,162.800000	0.48	0.47	0.47	
DOHOL	TL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TREDOHOL91Q8	88,000.00	11.926830	16/10/24			8010051750011968390000				14.490000	1,275.120000	0.53	0.52	0.52	
ECLC	TL	EİS ECZACIBASI LAÇ, SİNAVİ VE FARMASÜL YATIRIMCI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRECLC91E0	12,500.00	41.132538	16/10/24			80100517500119615260000				47.600000	395.000000	0.25	0.24	0.24	
EGENE	TL	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	TREAGEEN91H5	10,000.00	7.580.344000	16/10/24			8010051750011958900000				9.807.500000	980.750000	0.41	0.40	0.40	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TREEGY0017	170,000.00	8.396353	16/10/24			80100517500119616860000				13.820000	2,315.400000	0.96	0.94	0.94	
ENERY	TL	ENERYA ENERJİ A.Ş.	TREENERY0016	4,000.00	271.711250	11/12/24			80100517500949209430000				256.750000	1,027.000000	0.43	0.42	0.42	
ENUSA	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	TREENUSA0014	21,000.00	48.749582	16/10/24			80100517500119631000000				58.900000	1,236.900000	0.51	0.50	0.50	
ENKAI	TL	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	TREENKA0011	58,500.00	33.300289	20/11/24			80100517500597153030000				48.600000	2,843.100000	1.18	1.16	1.16	
ERPEL	TL	ERPEL DENİZ VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TREERPEL91G3	3,000.00	19.994037	18/12/24			801005175001054472940000				24.400000	749.800000	0.31	0.30	0.30	
EUPOWER	TL	EUROPOWER ENERJİ VE OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREEUPOWER	15,000.00	84.329109	16/10/24			801005134012430000				47.600000	395.000000	0.25	0.24	0.24	
FROTO	TL	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRAFROTO91H6	5,000.00	834.076593	11/12/24			80100517500948769870000				937.000000	5,340.900000	2.21	2.17	2.18	
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	TRAGARAN91H1	63,141.972	11/12/24				8010051750094874190000				124.400000	6,468.800000	2.68	2.64	2.64	
GESAN	TL	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TREGESAN0029	10,000.00	56.848161	22/11/24			80100517500642760480000				47.180000	471.800000	0.20	0.19	0.19	
GOLTS	TL	GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAGOLTS91F0	8,000.00	415.406250	20/11/24			80100517500597153030000				420.000000	336.000000	0.14	0.14	0.14	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	TRAGUBRF91E2	7,000.00	193.536400	16/10/24			80100517500119852000000				287.000000	2,009.000000	0.83	0.82	0.82	
GWIND	TL	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	TREGWIND0014	4,000.00	20.802496	19/10/24			80100517500119864840000				33.820000	135.306000	0.06	0.05	0.05	
HAKTS	TL	H T HALK BANKASI A.Ş.	TREHAKTS91E0	13,000.00	19.345309	16/10/24			80100511527182900000				16.200000	619.400000	0.38	0.38	0.38	
HEKTS	TL	HEKTAŞ TİCARET A.Ş.	TRAHEKTS1E4	291,551.39	9.203276	25/09/24			801005113482717550000				3.870000	1,128.300000	0.46	0.46	0.4	

UPRS	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINELERİ A.Ş.	TRATUPRS1E8	87,100.00	116,118573	18/12/24	8010051122501028351540060	141,900000	12,359,480.00	5.12	5.03	5.04
TURSG	TL	TURKIYE SIGORTA A.Ş.	TRAGUSGR91O3	86,093.83	14,996281	08/08/24	801005116887195140050	18,330000	1,578,099.90	0.65	0.64	0.64
UKER	TL	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	TREULKR00015	13,000.00	89,443255	11/12/24	801005112250928251970060	117,700000	1,530,100.00	0.63	0.62	0.62
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TREYVFB00019	51,000.00	13,879478	22/11/24	801005112250630194500060	23,300000	1,199,320.00	0.49	0.48	0.49
VESBE	TL	VESTEL BEVAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREVEST00017	30,000.00	18,977186	16/10/24	801005112250127706120060	16,950000	908,500.00	0.21	0.21	0.21
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAVESTL81H6	14,000.00	64,020191	22/11/24	801005112250637059880060	71,300000	998,200.00	0.41	0.41	0.41
YEOTK	TL	YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri A.Ş.	TREYEO700010	10,000.00	52,775155	11/12/24	801005112250928266850060	51,700000	517,000.00	0.21	0.21	0.21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TRAYKBNK91H6	300,000.00	19,521233	18/12/24	8010051122501029770620060	30,620000	9,186,000.00	3.81	3.74	3.75
YYLGD	TL	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TREYYLA00014	10,000.00	16,979922	16/10/24	801005112250127757800060	10,700000	107,000.00	0.04	0.04	0.04
ZOREN	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRAZOREN1L8	150,000.00	4,040000	07/10/24	80100511225016494964150050	4,360000	654,000.00	0.27	0.27	0.27
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>6,365,732.69</b>					<b>241,194,702.90</b>	<b>100.00</b>	<b>98.24</b>	<b>98.41</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>				<b>6,365,732.69</b>					<b>241,194,702.90</b>	<b>100.00</b>	<b>98.24</b>	<b>98.41</b>

<b>T.REPO</b>														
TRT070727T13	TL	HAZİNE	TRT070727T13	47.89	4,010,496.44	47.890000	31/12/24	519,015.00	795127527436816402	4,010,496.44	47.890000	100.00	1.63	1.64
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>4,010,496.44</b>					<b>4,010,496.44</b>	<b>100.00</b>	<b>1.63</b>	<b>1.64</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>4,010,496.44</b>					<b>4,010,496.44</b>	<b>100.00</b>	<b>1.63</b>	<b>1.64</b>	
<b>MEVDUAT</b>														
DENİZBANK A.Ş.	TL			40.00	316,065.25		31/12/24		316,757.05	40,000000	316,757.05	100.00	0.13	0.13
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>316,065.25</b>					<b>316,757.05</b>	<b>100.00</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>316,065.25</b>					<b>316,757.05</b>	<b>100.00</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>														
					0.00						0.00	100.00	0.00	
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>					<b>0.00</b>					<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ														
<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>										<b>245,521,956.39</b>		<b>100.00</b>		

<b>IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU</b>													
<b>AÇIKLAMA</b>				<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>								
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ				245,521,956.39	100.19 %								
B-)HAZİR DEĞERLER				0.06	0.00 %								
C-)ALACAKLAR				0.00	0.00 %								
D-)DİĞER VARLIKLAR				0.00	0.00 %								
E-)BORÇLAR				-463,991.72	-0.19 %								
F-)İHTİYAT				0.00	0.00 %								
G-)VERGİ				0.00	0.00 %								
FON TOPLAM DEĞERİ				245,057,964.73	100,00 %								
<b>V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER</b>													
<b>AÇIKLAMA</b>				<b>TUTAR</b>	<b>ORAN%</b>								
Fon Yönetim Ücreti				392,428.72	0.1601 %								
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri				380.40	0.0002 %								
Kayda Alma Ücreti				4,621.09	0.0019 %								
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler				12,667.31	0.0052 %								
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar				2,971.93	0.0012 %								
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri				332.02	0.0001 %								
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti				1,015.80	0.0004 %								
Diğer Harcamalar				1,561.61	0.0006 %								
				415,978.88	0.1697 %								

<b>VİA-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR</b>				
Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR

KCAER	Bedelsiz Sermaye Artırımı	02/12/24	28,683.57	194,362.61
CWENE	Bedelsiz Sermaye Artırımı	06/12/24	17,702.02	656,314.25
OYAKC	Bedelsiz Sermaye Artırımı	09/12/24	69,600.00	1,009,919.02
TCELL	TemmettÜ	09/12/24	286,744.68	286,744.68
BIMAS	TemmettÜ	20/12/24	136,000.00	136,000.00

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