

DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
HAZİRAN-2021

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: DZE-DENİZ PORTFÖY BİST 100 HİSSE SENEDİ FON
B-)Yürürlük Durumu	: DENİZ PORTFÖY YONETİM A.Ş.
C-)Yöneticinin Unvanı	: DENİZ PORTFÖY YONETİM A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 231.381.753,79
E-) Katılma Payı Sayısı	: 237.794.200,00
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 04 Temmuz 2001
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

İFONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Yatırı Soru Pay Fiyatı (TL)	: 0,973034
B-)Önümüz Yatırı Fiyatı (TL)	: 0,965247
C-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,02
D-)Yıllık Göre Fiyat Artış Oranı	: 20,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 35,17

F-)Yıllık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	
a-)Hisse Senedi	: 92,16
b-)Hacine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Özel Sektör Tahvil	: 0,00
e-)Kırsal Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BİPP-BİPP Borçlanma	: 6,43
h-)Opsiyon	: 0,00
i-)Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,50
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,91
p-)Borçlanma Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Tasarrufları Ağırlık İlemleri	: 0,00
t-) Vaad Südesizliği İlemleri	: 0

G-)Yıllık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,03
b-)Hacine Bonusu	: 0,00
c-)Devlet Tahvil	: 0,00
d-)Yıllık / Üç Yıllık Koreselasyon	: 0,95892 / 0,976888
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,52
H-)Portföy Ortalama Vadeleri	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 5.541.911,36
J-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 12.115.891,13

İFON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ ÇEŞİTİ	VADE TARİHİ	VADELİ KALAN GÜN	İSİM/KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖCEMİ BAĞLI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATILMAZ TARİHİ	İÇ İSKONTU ORANI(%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖLGE/NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DÖR	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM FİFO GÖRE	TOPLAM FİFO GÖRE
---------------	--------------	-------------	------------------	-----------	--------------------	------------------	---------------	-------------------	-----------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------	---------------	--------------	----------	------------------	------------------

HİSSE SENETLERİ																		
Hisse Türk																		
AFEF	TL			AMUDLU EFES BRANÇLIK VE MALIYAT SANAYİ A.Ş.	TRAFEFBR19		196.950,00	15,348300	20/2026			80100511103070860000	21.940000	2.250.228,00	1,07	0,98	0,97	
AKBNK	TL			AKBNK T.A.Ş.	TRAKBNK19		148.500,00	53,721120	20/2026			80100511103070860000	77.000000	11.493.120,00	5,42	4,38	4,42	
AKSA	TL			AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	TRAKSANGI1E		79.300,00	1,91383	20/2026			80100511103070860000	12.000000	905.819,00	0,48	0,42	0,42	
AKSEN	TL			AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	TRAKSEN0011		17.520,00	49,070799	20/2026			80100511103070860000	81.200000	1.423.500,00	0,67	0,62	0,62	
ALARKO	TL			ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRALARKO10		12.400,00	102,440373	20/2026			80100511103070860000	107.100000	1.126.848,00	0,52	0,48	0,48	
ALTNY	TL			ALTINY SANAYİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRALTNY0014		20.150,00	20,83729	20/2026			80100511103070860000	18.700000	308.586,90	0,18	0,16	0,16	
ANDIR	TL			ANDIR ANONİM TÜRK SİĞORTA ŞİRKETİ	TRANDIR0010		44.520,00	21,824528	20/2026			80100511103070860000	27.300000	1.218.087,00	0,58	0,53	0,53	
ANKEL	TL			ANKEL A.Ş.	TRANKEL16		119.000,00	128,91333	20/2026			80100511103070860000	90.300000	1.184.252,00	0,58	0,52	0,51	
ARDYZ	TL			ARD GRUP BİLİMLER TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	TRARDYZ0023		0,00	0,000000	15/2025			80100511103070860000	80.000000	0,00	0,00	0,00	0,00	
ABSL5	TL			ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRASBL5H10		63.520,00	143,028417	20/2026			80100511103070860000	345.000000	219,789,00	0,10	0,09	0,09	
ACTOR	TL			ACTOR ENERJİ A.Ş.	TRASTRO0013		21.110,00	114,021210	20/2026			80100511103070860000	47.000000	1.255.598,00	0,59	0,55	0,54	
BMAS	TL			BM BİRLEŞİM MAĞAZALARI A.Ş.	TRBMMAS0018		45.000,00	232,123988	20/2026			80100511103070860000	276.000000	5.838.015,00	2,77	2,54	2,51	
BRISAN	TL			BORISAN MANEJMAN BİRÜ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRBRISAN0018		1.800,00	534,888887	20/2026			80100511103070860000	386.200000	16.485.166,00	7,80	7,17	7,11	
BRSAN	TL			BORSAN YATIRIM VE Pazarlama A.Ş.	TRBRSAN1012		185,00	2.007,641697	20/2026			80100511103070860000	585.000000	1.028.300,00	0,49	0,45	0,44	
BSCOKE	TL			BATISKO SÖKE ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş.	TRBSCOKE15		21.360,00	14,590326	20/2026			80100511103070860000	57.800000	804.844,80	0,38	0,35	0,35	
BTOM	TL			BTOM	TRBTOM0015		168.890,00	4,841887	20/2026			80100511103070860000	6.010000	1.013.928,90	0,48	0,44	0,44	
CAK	TL			CAK TERCİM A.Ş.	TRCACAK0011		391,2628	1.948.471	20/2026			80100511103070860000	1.200000	437.293,00	0,21	0,19	0,19	
CCOLA	TL			CCOLA İÇECEK A.Ş.	TRCCOLA0011		44.165,00	50,037072	20/2026			80100511103070860000	83.650000	3.887.005,25	1,74	1,60	1,59	
CEMIS	TL			CEMTAŞ DELİK ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRCEMIS0016		0,65	9,753098	11/2025			80100511103070860000	9,750000	0,32	0,00	0,00	0,00	
CMISA	TL			CMISA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRCMISA0119		28.100,00	38,102517	20/2026			80100511103070860000	47.000000	1.255.598,00	0,59	0,55	0,54	
CVMAD	TL			CVK MADEN İŞLETMENLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRCVMAD0021		18.801,00	31,492866	20/2026			80100511103070860000	38.840000	730,233,00	0,35	0,32	0,32	
CVNE	TL			CV NE	TRCVNE0012		29.700,00	30,960544	20/2026			80100511103070860000	38.800000	1.000.600,53	0,52	0,47	0,47	
DOAS	TL			DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİCARET A.Ş.	TRDOAS0013		5.110,00	218,840320	20/2026			80100511103070860000	173.200000	927.877,10	0,44	0,40	0,40	
DOOL	TL			DOOL BİRİKTİRER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	TRDOOL0010		61.860,00	14,474704	20/2026			80100511103070860000	20.000000	1.268.132,00	0,60	0,55	0,55	
ECLG	TL			ESKİ ECZACIBAKI İLAÇ, BİNA VE FİNANSMAN YATIRIMCI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRAECLG010		7.180,00	90,117195	20/2026			80100511103070860000	34.800000	57,792,00	0,25	0,23	0,23	
EKOY	TL			EKOY ENERJİ	TRKOY0017		113.860,00	15,880792	20/2026			80100511103070860000	20.800000	2.348.849,40	1,11	1,02	1,02	
ENERJ	TL			ENERJYA ENERJİ A.Ş.	TRENERY0016		124.209,90	5,914201	20/2026			80100511103070860000	10.700000	1.326.258,00	0,63	0,58	0,58	
ENSA	TL			ENSA ENERJİ A.Ş.	TRENSA0014		16.840,00	67,788103	20/2026			80100511103070860000	102.400000	1.713.938,00	0,81	0,74	0,74	
EREG	TL			EREG ENERJİ VE SANAYİ A.Ş.	TREREG0011		41.965,00	61,770964	20/2026			80100511103070860000	90.200000	2.701.623,00	1,28	1,14	1,13	
ERGL	TL			EREGLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	TRERGL0103		1.900,00	20,119078	20/2026			80100511103070860000	40.400000	7,715.448,00	3,69	3,36	3,33	
EUPOWER	TL			EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	TREUPOWER19		1.560,00	70,510078	20/2026			80100511103070860000	83.800000	90,442,00	0,47	0,44	0,43	
EUBEN	TL			EUROPEAN ENERJİ VE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRUBEN0020		47.000,00	4,400000	20/2026			80100511103070860000	42.800000	620.213,00	0,30	0,29	0,29	
FROTO	TL			FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	TRFROTO0016		36.140,00	94,198678	20/2026			80100511103070860000	84.650000	3.068.076,75	1,45	1,33	1,30	
GARANT	TL			GARANT BANKASI	TRGARANT0019		1.000,00	103,379207	20/2026			80100511103070860000	138.000000	457,790,00	0,21	0,18	0,17	
GENL	TL			GENİLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRGENL0004		60.000,00	11,219148	20/2026			80100511103070860000	42.800000	620.860,00	0,28	0,24	0,24	
GESAN	TL			GEİRMEN ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	TRGESAN0029		7.600,00	55,311516	20/2026			80100511103070860000	71.000000	584.850,00	0,27	0,25	0,24	
GLRKB	TL			GLRKB AKRİLİK KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRGLRKB0010		3.190,00	147,849025	20/2026			80100511103070860000	171.000000	547,600,00	0,26	0,24	0,24	
GURSEL	TL			GURSEL TÜRKİYE TAŞIMACILIK VE SERVİS TİCARET A.Ş.	TRGURSEL0020		5.850,00	46,091786	20/2026			80100511103070860000	308.000000	911,028,00	0,44	0,40	0,40	
GURFB	TL			GURFB FABRİKALARI T.A.Ş.	TRGURFB01E2		427,00	254,195425	20/2026			80100511103070860000	442.700000	1.802,758,20	0,90	0,82	0,82	
GWHD	TL			GALATA WHD ENERJİ A.Ş.	TRGWHD0014		0,78	20,79131	15/2025			80100511103070860000	25.400000	19,98	0,00	0,00	0,00	
HALKB	TL			HALK BANKASI A.Ş.	TRHALKB0019		37.290,00	18,866303	20/2026			80100511103070860000	801.000000	917,268,25	0,42	0,38	0,38	
HKTB	TL			HKTB TİCARET A.Ş.	TRHKTB01E4		0,42	3,706668	20/2026			80100511103070860000	3.300000	1,39	0,00	0,00	0,00	
IBOR	TL			İTİB BANKASI A.Ş.	TRIBOR0028		443,15102	11,504994	20/2026			80100511103070860000	14.000000	6.585.495,45	3,11	2,86	2,84	
İBSEN	TL			İS YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	TRİBSEN0011		207.510,00	45,610786	20/2026			80100511103070860000	36.100000	920.341,00	0,43	0,39	0,39	
İZENR	TL			İZEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	TRİZENR0010		59.830,00	13,691231	20/2026			80100511103070860000	10.000000	58.300,00	0,28	0,26	0,26	
KARTEN	TL			KARTIDEN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKARTEN0014		0,00	0,000000	15/2025			80100511103070860000	156.000000	0,31	0,00	0,00	0,00	
KOCER	TL			KOÇEN ERGİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRKOCER0010		0,66	6,159144	03/2024			80100511100011082140630						

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti

16,782.90

0.0073 %

Diğer Harcamalar

1,995.00

0.0009 %

BİST KYD Ücreti

3,621.30

0.0016 %

Otomatik BPP Faiz BSMV

5,956.54

0.0026 %

435,295.70

0.1883 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIMI, TEMMETÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
TURSG	Bedelsiz Sermaye Artırımı	17/06/26	112,972.67	495,951.38
SISE	Temmetü	03/06/26	51,713.31	51,713.32
EREGL	Temmetü	05/06/26	104,830.00	104,830.00
TABGD	Temmetü	06/06/26	19,950.00	19,950.00
SKBNK	Temmetü	10/06/26	6,669.46	6,669.46
BIMAS	Temmetü	19/06/26	90,120.00	90,120.00
ULKER	Temmetü	23/06/26	50,047.71	50,047.71
EKGYO	Temmetü	26/06/26	68,148.00	68,148.00
CEMTS	Temmetü	26/06/26	0.19	0.19
PSGYO	Temmetü	30/06/26	1,436.80	1,436.80

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