

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Mart 2018****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	1,500,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	150,000,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	219,190,025.63
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	12,637,980,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.017344
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.017155
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1.07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.20
b-)Hazine Bonosu	:	1.88
c-)Devlet Tahvili	:	0.09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88.27
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.55
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.01
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8.331
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.20
c-)Devlet Tahvili	:	0.07
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	102.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
HİSSE SENETLERİ				
PEKGY		80,000.00	444,800.00	0.20
	TOPLAM:	80,000.00	444,800.00	0.20

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK3T81814	14/08/18	4,300,000.00	4,082,359.99	1.86
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	200,000.00	777,354.24	0.35
Özel Sektör				
TRFDZBK41842	06/04/18	30,000.00	29,954.14	0.01
TRFDZBK41834	13/04/18	5,000,000.00	4,978,643.40	2.26
TRFNURL51811	03/05/18	1,000,000.00	987,630.59	0.45
TRFCKKB51811	09/05/18	4,000,000.00	3,941,060.63	1.79
TRFTBAK51824	11/05/18	2,000,000.00	1,969,958.94	0.90
TRFAKFK51824	18/05/18	2,500,000.00	2,456,280.43	1.12
TRFSKBK51817	18/05/18	5,000,000.00	4,910,623.12	2.23
TRFDZBK61816	08/06/18	7,510,000.00	7,322,931.70	3.33
TRFDZFK61817	13/06/18	3,000,000.00	2,915,666.42	1.33
TRFFINF61812	13/06/18	2,200,000.00	2,145,050.68	0.97
TRFDZBK71815	06/07/18	3,500,000.00	3,380,316.72	1.54
TRFDZBK71831	06/07/18	3,260,000.00	3,140,952.36	1.43
TRFTCZB71818	06/07/18	1,000,000.00	964,634.72	0.44

TRFCLKM71814	13/07/18	2,200,000.00	2,112,067.93	0.96
TRFFINF71811	17/07/18	1,000,000.00	959,080.73	0.44
TRFDNFK71812	20/07/18	8,230,000.00	7,888,495.17	3.59
TRFTBAK71814	20/07/18	2,300,000.00	2,204,359.61	1.00
TRFFIBA71841	25/07/18	1,500,000.00	1,435,681.21	0.65
TRFDZBK81822	03/08/18	1,030,000.00	981,890.53	0.45
TRFGRFA81816	08/08/18	1,810,000.00	1,722,608.68	0.78
TRFNURL81826	09/08/18	2,000,000.00	1,901,686.42	0.86
TRFDZFK81815	10/08/18	2,620,000.00	2,489,982.80	1.13
TRFSKFK81815	14/08/18	3,000,000.00	2,843,167.68	1.29
TRFDZBK81855	17/08/18	620,000.00	587,971.07	0.27
TRFISGY91817	03/09/18	480,000.00	452,273.80	0.21
TRFDZFK91814	07/09/18	2,000,000.00	1,880,610.82	0.85
TRFYAKF91813	11/09/18	1,400,000.00	1,315,086.52	0.60
TRFDSTF91810	18/09/18	2,000,000.00	1,860,331.82	0.85
TRFINGBA1817	14/12/18	3,000,000.00	2,719,423.86	1.24
TRFISFN11919	10/01/19	1,000,000.00	894,609.31	0.41
TRFFFKR11913	24/01/19	2,000,000.00	1,773,670.64	0.81
TRFZORF21912	27/02/19	2,250,000.00	2,272,718.14	1.03
TRFDZBK31918	22/03/19	1,000,000.00	871,372.56	0.40
TRSYKFK41810	24/04/18	5,000,000.00	5,139,498.69	2.34
TRFERTT51815	07/05/18	3,500,000.00	3,537,250.75	1.61
TRsertT51818	07/05/18	20,000.00	20,157.07	0.01
TRSAKSN61815	27/06/18	2,890,000.00	2,898,662.83	1.32
TRFZORF71818	16/07/18	1,680,000.00	1,688,273.22	0.77
TRSYDAT71814	24/07/18	5,000,000.00	5,152,212.65	2.34
TRSDRMD71817	30/07/18	2,500,000.00	2,575,652.34	1.17
TRSZORN81822	16/08/18	800,000.00	820,805.00	0.37
TRSMLPC91814	12/09/18	3,980,000.00	4,013,304.95	1.82
TRSZORF91819	14/09/18	680,000.00	684,405.13	0.31
TRSZORFE1819	10/10/18	1,050,000.00	1,055,294.87	0.48
TRsicice1818	12/10/18	3,550,000.00	3,694,119.16	1.68
TRFERTTK1810	12/11/18	2,780,000.00	2,826,492.73	1.29
TRsertTK1815	12/11/18	1,930,000.00	1,960,486.16	0.89
TRSNTHLA1816	05/12/18	9,660,000.00	9,672,286.05	4.40
TRSKFTFA1819	26/12/18	3,000,000.00	2,724,825.45	1.24
TRSZFKL21916	14/02/19	9,650,000.00	9,851,434.24	4.46
TRSDNFK21919	22/02/19	440,000.00	438,214.43	0.20
TRSDOGH31910	01/03/19	2,880,000.00	2,918,154.04	1.33
TRSZORF41913	15/04/19	2,400,000.00	2,417,507.14	1.10
TRsertT41918	29/04/19	700,000.00	708,850.23	0.32
TRSKOTN81911	05/08/19	4,000,000.00	4,110,833.01	1.87
TRSBEDS81914	12/08/19	3,000,000.00	3,581,303.78	1.63
TRSBEDS91913	27/09/19	4,000,000.00	4,686,285.97	2.13
TRSTIMGE1918	02/10/19	3,000,000.00	3,126,159.83	1.42
TRSYDAT22015	14/02/20	5,000,000.00	5,086,197.57	2.31
TRSRNSH22023	19/02/20	5,000,000.00	5,087,230.15	2.31
TRSTTRK42012	03/04/20	2,200,000.00	2,292,721.71	1.04
TRsOPAS22111	18/02/21	2,900,000.00	2,945,014.68	1.34
TRsenRJ22110	23/02/21	5,000,000.00	5,674,946.99	2.58
TRSDOGH72112	26/07/21	2,000,000.00	2,061,439.99	0.94
TRsenSAE2114	15/10/21	2,000,000.00	2,171,423.42	0.99
TRSBMKS12214	11/01/22	2,730,000.00	358,866.94	0.16
TRSBMKS12222	11/01/22	2,220,000.00	301,963.78	0.14
TRSBMKS12230	11/01/22	4,590,000.00	4,901,880.45	2.23
TRstISB72712	27/07/27	2,000,000.00	2,055,118.39	0.93
TRSSKBKA2716	10/12/27	2,000,000.00	2,009,582.64	0.91
TOPLAM:		201,670,000.00	198,419,363.81	90.21

MEVDUAT

Mevduat	02/04/18	2,220,577.26	2,250,466.84	1.02
Mevduat	02/04/18	2,000,000.00	2,027,013.70	0.92
Mevduat	02/04/18	1,000,000.00	1,013,019.18	0.46
Mevduat	02/04/18	2,265,000.13	2,295,102.91	1.04
Mevduat	20/04/18	2,232,161.00	2,244,701.41	1.02

Mevduat	20/04/18	2,027,616.44	2,039,007.70	0.93
Mevduat	02/05/18	2,025,808.23	2,030,690.61	0.92
TOPLAM:		13,771,163.06	13,900,002.35	6.31

BPP

BPP	02/04/18	3,003,686.30	3,003,686.30	1.37
BPP	02/04/18	2,002,531.51	2,002,531.51	0.91
BPP	02/04/18	1,249,579.66	1,249,579.66	0.57
BPP	02/04/18	956,208.79	956,208.79	0.43
TOPLAM:		7,212,006.26	7,212,006.26	3.28

PORTFÖY DEĞERİ: 222,733,169.32 219,976,172.42 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	219,976,172.42	100.36 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19,782.92	0.01 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-805,929.71	-0.37 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	219,190,025.63	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3,724.00	0.0017 %
Fon Yönetim Ücreti	283,563.08	0.1294 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254.40	0.0001 %
Kayda Alma Ücreti	10,959.50	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	16,535.80	0.0075 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	45.89	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	582.86	0.0003 %
Diğer Harcamalar	100.85	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	609.92	0.0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	810.63	0.0004 %
TOPLAM:	317,186.93	0.1447 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani İşlem Tipi BDL-BDZ Tarihi Nominal Değeri TUTAR

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	670,663,000.000	11,579,484.13	1,083,594,900.000	18,690,135.28