

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ağustos 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	:	166.861.401,23
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.260.604.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018018
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018204
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,85
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,17
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,42
f-) BPP	:	4,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,73
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,628
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	0,77
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,08

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	905.030,24	0,52
Özel Sektör				
TRFISGY91817	03/09/18	480.000,00	480.000,00	0,28
TRFCKKB91817	05/09/18	3.000.000,00	2.997.526,47	1,74
TRFDZFK91814	07/09/18	2.700.000,00	2.695.700,93	1,56
TRFYAKF91813	11/09/18	1.400.000,00	1.393.785,63	0,81
TRFDSTF91810	18/09/18	2.000.000,00	1.983.880,85	1,15
TRFNURL91825	28/09/18	2.000.000,00	1.980.517,21	1,15
TRFTEBKE1815	04/10/18	2.000.000,00	1.968.504,04	1,14
TRFSKBKE1818	08/10/18	1.000.000,00	982.100,75	0,57
TRFAKFKE1814	09/10/18	2.000.000,00	1.962.462,55	1,14
TRFDZBKE1842	12/10/18	700.000,00	683.579,55	0,40
TRFTBAKE1827	19/10/18	3.000.000,00	2.944.463,37	1,71
TRFDZFKK1816	02/11/18	1.200.000,00	1.171.045,59	0,68
TRFSKBKK1810	09/11/18	1.000.000,00	965.228,97	0,56
TRFGRFAK1815	12/11/18	1.900.000,00	1.846.651,59	1,07
TRFISFAK1812	12/11/18	500.000,00	481.718,09	0,28
TRFDZYOK1819	16/11/18	680.000,00	653.678,25	0,38
TRFDZBKK1828	23/11/18	9.350.000,00	8.981.926,74	5,20
TRFDZBAK1812	14/12/18	1.000.000,00	948.553,64	0,55
TRFINGBA1817	14/12/18	3.000.000,00	2.804.961,30	1,63
TRFDZFK11929	04/01/19	2.000.000,00	1.873.748,90	1,09
TRFCLKM11919	08/01/19	2.000.000,00	1.859.761,63	1,08
TRFISFN11919	10/01/19	1.000.000,00	950.557,73	0,55
TRFDNFK11917	18/01/19	2.980.000,00	2.770.426,72	1,60
TRFFFFKR11913	24/01/19	2.000.000,00	1.887.642,34	1,09
TRFDZBK11910	25/01/19	1.920.000,00	1.783.539,79	1,03
TRFZORF21912	27/02/19	2.250.000,00	2.322.407,32	1,34
TRFZORF31911	18/03/19	1.000.000,00	1.024.717,17	0,59
TRFDZBK31918	22/03/19	1.000.000,00	925.160,07	0,54
TRFDZBK31926	22/03/19	2.620.000,00	2.422.269,55	1,40
TRSM LPC91814	12/09/18	3.290.000,00	3.447.636,91	2,00
TRSZORF91819	14/09/18	680.000,00	691.297,19	0,40
TRSZORFE1819	10/10/18	1.050.000,00	1.072.781,24	0,62
TRSICICE1818	12/10/18	3.550.000,00	3.611.648,90	2,09
TRSZORFE1827	30/10/18	200.000,00	204.915,32	0,12
TRFERTTK1810	12/11/18	2.780.000,00	2.812.957,43	1,63
TRSERTTK1815	12/11/18	1.930.000,00	1.997.173,51	1,16
TRSNTHLA1816	05/12/18	9.660.000,00	9.733.475,86	5,64
TRSKFTFA1819	26/12/18	3.000.000,00	2.879.705,48	1,67
TRSZFKL21916	14/02/19	9.650.000,00	9.987.608,94	5,76

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDNFK21919	22/02/19	440.000,00	447.701,38	0,26
TRSDOGH31910	01/03/19	2.880.000,00	2.776.636,44	1,61
TRSZORF41913	15/04/19	610.000,00	622.377,79	0,36
TRFDZBK41917	26/04/19	1.000.000,00	1.025.359,97	0,59
TRFERTT41915	29/04/19	2.880.000,00	2.924.182,77	1,69
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	710.327,13	0,41
TRFDNFK71911	19/07/19	5.750.000,00	5.897.071,96	3,42
TRSKOTN81911	05/08/19	3.990.000,00	4.088.457,87	2,37
TRSBEDS81914	12/08/19	3.000.000,00	3.820.920,51	2,21
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	5.101.956,06	2,95
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.000.000,00	3.134.466,28	1,82
TRSERTE1912	21/10/19	600.000,00	606.402,20	0,35
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	4.967.044,96	2,88
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.145.879,70	2,98
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.363.889,72	1,37
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	3.016.809,62	1,75
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	5.989.649,84	3,47
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.965.949,89	1,14
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.292.836,93	1,33
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,21
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,17
TRSBMKS12230	11/01/22	4.590.000,00	4.901.880,45	2,84
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.044.493,86	1,18
TRSSKBKA2716	10/12/27	2.000.000,00	2.011.985,99	1,17
TOPLAM:		160.160.000,00	159.607.859,80	92,45

T.REPO

TRT230222T13	03/09/18	1.748.990,00	3.004.502,47	1,74
TRT230222T13	03/09/18	1.748.990,00	3.004.502,47	1,74
TOPLAM:		3.497.980,00	6.009.004,94	3,48

MEVDUAT

Mevduat	04/09/18	1.018.257,53	1.035.660,93	0,60
Mevduat	12/09/18	2.375.953,54	2.410.581,40	1,40
Mevduat	28/09/18	1.040.288,28	1.044.841,23	0,61
Mevduat	04/10/18	2.168.852,23	2.175.835,23	1,26
TOPLAM:		6.603.351,58	6.666.918,79	3,87

BPP

BPP	03/09/18	352.499,07	352.499,07	0,20
TOPLAM:		352.499,07	352.499,07	0,20

PORTFÖY DEĞERİ:	170.613.830,65	172.636.282,60	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ağustos 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	172.636.282,60	103,46 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.092,29	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.820.973,66	-3,49 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	166.861.401,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.210,85	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	240.829,01	0,1443 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,35	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.667,29	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	114,02	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	497,69	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	628,98	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.167,61	0,0007 %
TOPLAM:	261.377,88	0,1567 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	1.327.080.000,000	24.076.233,38	110.588.400,000	2.004.534,50