

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ocak 2019****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	:	149.181.468,72
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	7.596.531.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019638
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019313
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,80
c-)Devlet Tahvili	:	5,53
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,97
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,33
f-) TPP	:	0,45
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,92
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,496
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,14
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	44,61

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAK4T51914	15/05/19	5.000.000,00	4.689.898,88	3,03
Devlet Tahvili				
TRPKYVFA2318	07/12/23	9.000.000,00	9.291.546,44	6,00
Özel Sektör				
TRFFNBK21928	01/02/19	2.100.000,00	2.100.000,00	1,35
TRFDZYO21913	08/02/19	1.000.000,00	994.999,90	0,64
TRFAKFK21918	11/02/19	1.000.000,00	993.541,17	0,64
TRFFNBK21944	15/02/19	2.000.000,00	1.982.107,07	1,28
TRFISFA21923	18/02/19	2.000.000,00	1.978.647,47	1,28
TRFISFA21915	21/02/19	4.000.000,00	3.946.671,77	2,55
TRFFFKR21938	26/02/19	1.000.000,00	982.671,59	0,63
TRFZORF21912	27/02/19	2.250.000,00	2.251.508,14	1,45
TRFFNBK31927	01/03/19	2.000.000,00	1.966.932,34	1,27
TRFAKFK31917	05/03/19	3.000.000,00	2.943.837,98	1,90
TRFAKFK31925	05/03/19	1.000.000,00	980.203,26	0,63
TRFDZBK31942	08/03/19	200.000,00	195.621,15	0,13
TRFFNBK31935	08/03/19	2.000.000,00	1.958.926,85	1,26
TRFISFN31917	12/03/19	1.500.000,00	1.465.755,77	0,95
TRFDZFK31927	15/03/19	3.000.000,00	2.917.359,76	1,88
TRFZORF31911	18/03/19	1.000.000,00	1.004.134,13	0,65
TRFFNYM31917	19/03/19	600.000,00	582.668,98	0,38
TRFISFN31925	19/03/19	1.370.000,00	1.333.261,96	0,86
TRFFINF31914	20/03/19	3.000.000,00	2.909.472,85	1,88
TRFDZBK31918	22/03/19	1.000.000,00	967.233,80	0,62
TRFDZBK31926	22/03/19	2.520.000,00	2.472.015,73	1,60
TRFGRFK31919	28/03/19	4.000.000,00	3.862.915,59	2,49
TRFISFN31933	28/03/19	1.370.000,00	1.321.368,20	0,85
TRFFFKR41910	02/04/19	2.000.000,00	1.927.499,73	1,24
TRFISFN41924	03/04/19	1.000.000,00	961.757,08	0,62
TRFDNFK41922	05/04/19	4.470.000,00	4.288.595,15	2,77
TRFISFN41932	12/04/19	1.000.000,00	957.506,46	0,62
TRFYDTP41911	22/04/19	405.000,00	406.427,29	0,26
TRFFFKR41928	29/04/19	1.000.000,00	946.825,07	0,61
TRFGRFA41919	30/04/19	570.000,00	541.453,21	0,35
TRFGRFA51918	02/05/19	1.330.000,00	1.262.575,88	0,81
TRFDZFK51925	03/05/19	2.460.000,00	2.326.052,43	1,50
TRFYKFK51915	03/05/19	700.000,00	662.986,54	0,43
TRFFFKR51919	07/05/19	1.000.000,00	944.383,86	0,61
TRFVFAS51915	09/05/19	2.700.000,00	2.542.975,65	1,64
TRFGRFA51926	27/05/19	3.000.000,00	2.792.959,57	1,80
TRFGRFA51934	31/05/19	2.000.000,00	1.857.109,67	1,20

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYDTP61927	17/06/19	240.000,00	240.781,37	0,15
TRFDNFK71929	05/07/19	1.500.000,00	1.371.585,21	0,89
TRFYDTP91916	09/09/19	290.000,00	290.990,86	0,19
TRSZFKL21916	14/02/19	7.950.000,00	8.307.612,05	5,36
TRSDNFK21919	22/02/19	440.000,00	458.463,06	0,30
TRSDOGH31910	01/03/19	2.880.000,00	2.726.832,46	1,76
TRFERTT31916	04/03/19	1.680.000,00	1.719.069,09	1,11
TRSZORF41913	15/04/19	610.000,00	613.999,82	0,40
TRFDZBK41917	26/04/19	1.000.000,00	998.871,24	0,64
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	712.337,77	0,46
TRFDNFK71911	19/07/19	5.750.000,00	5.725.882,69	3,69
TRFERTT71920	22/07/19	260.000,00	266.579,13	0,17
TRSKOTN81911	05/08/19	3.990.000,00	4.247.796,94	2,74
TRSBEDS81914	12/08/19	3.000.000,00	4.180.922,92	2,70
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	5.467.599,84	3,53
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.000.000,00	2.930.199,98	1,89
TRSERTTE1912	21/10/19	600.000,00	603.200,10	0,39
TRISISGYK1917	25/11/19	1.330.000,00	1.402.644,78	0,91
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	5.049.061,99	3,26
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.242.473,54	3,38
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.375.482,05	1,53
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.004.822,58	0,65
TRISISGY12113	25/01/21	310.000,00	310.890,81	0,20
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.978.927,94	1,92
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.813.600,53	1,17
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.510.227,04	1,62
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,23
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,20
TRSBMKS12230	11/01/22	4.590.000,00	4.901.880,45	3,16
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.105.494,87	1,36
TRSSKBKA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.975.081,76	1,28
TOPLAM:		153.715.000,00	151.706.551,96	97,90

T.REPO

TRT120619T17	01/02/19	3.326.070,00	3.001.935,62	1,94
TOPLAM:		3.326.070,00	3.001.935,62	1,94

TPP

TPP	01/02/19	251.161,60	251.161,60	0,16
TOPLAM:		251.161,60	251.161,60	0,16

PORTFÖY DEĞERİ:	157.292.231,60	154.959.649,18	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	154.959.649,18	103,87 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.302,88	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.788.483,34	-3,88 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	149.181.468,72	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	981,15	0,0007 %
Fon Yönetim Ücreti	204.804,43	0,1373 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	356,70	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.416,75	0,0077 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	54,69	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	469,77	0,0003 %
Diğer Harcamalar	0,07	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	336,32	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	145,85	0,0001 %
TOPLAM:	218.565,73	0,1465 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

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	1.738.592.900,000	33.790.114,62	85.827.000,000	1.669.430,21