

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**March 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	:	123.682.443,73
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.096.673.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 June 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,020287
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019976
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,56
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,97
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,45
c-)Devlet Tahvili	:	6,38
d-) Özel Sektör Tahvili	:	85,71
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,77
f-) TPP	:	0,69
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,437
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	43,89

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAK4T51914	15/05/19	5.000.000,00	4.865.096,83	3,76
Özel Sektör				
TRFFFKR41910	02/04/19	2.000.000,00	1.998.769,60	1,54
TRFISFN41924	03/04/19	1.000.000,00	998.807,51	0,77
TRFDNFK41922	05/04/19	4.470.000,00	4.459.259,10	3,44
TRFISFN41932	12/04/19	1.000.000,00	993.199,64	0,77
TRFISMD419A7	12/04/19	2.000.000,00	1.987.404,88	1,54
TRFYAKF41917	16/04/19	1.000.000,00	991.400,92	0,77
TRFYDTP41911	22/04/19	405.000,00	407.501,08	0,31
TRFFFKR41928	29/04/19	1.000.000,00	982.568,14	0,76
TRFGRFA41919	30/04/19	570.000,00	560.578,90	0,43
TRFGRFA51918	02/05/19	1.330.000,00	1.306.379,06	1,01
TRFDZFK51925	03/05/19	2.460.000,00	2.412.469,74	1,86
TRFYKFK51915	03/05/19	700.000,00	686.754,45	0,53
TRFFFKR51919	07/05/19	1.000.000,00	978.549,08	0,76
TRFVFAS51915	09/05/19	2.700.000,00	2.640.031,41	2,04
TRFGRFK51925	13/05/19	1.000.000,00	975.995,84	0,75
TRFFNBK51974	17/05/19	2.000.000,00	1.947.878,27	1,51
TRFFFKR51935	21/05/19	1.000.000,00	971.660,63	0,75
TRFISFA51912	21/05/19	3.000.000,00	2.916.075,80	2,25
TRFFNBK51933	24/05/19	1.000.000,00	970.629,20	0,75
TRFGRFA51926	27/05/19	3.000.000,00	2.897.330,50	2,24
TRFYKYM51938	29/05/19	2.000.000,00	1.935.009,56	1,49
TRFGRFA51934	31/05/19	2.000.000,00	1.926.630,85	1,49
TRFDZBK61923	12/06/19	4.280.000,00	4.109.876,24	3,17
TRFDZBK61931	12/06/19	1.300.000,00	1.248.436,80	0,96
TRFDZYO61919	14/06/19	300.000,00	287.186,36	0,22
TRFYDTP61927	17/06/19	240.000,00	241.369,08	0,19
TRFERTT61913	24/06/19	460.000,00	470.233,44	0,36
TRFISFN61914	25/06/19	2.000.000,00	1.903.906,52	1,47
TRFDNFK71929	05/07/19	1.500.000,00	1.424.029,72	1,10
TRFDZBK71922	12/07/19	3.500.000,00	3.305.213,22	2,55
TRFYDTP91916	09/09/19	290.000,00	291.735,86	0,23
TRSZORF41913	15/04/19	610.000,00	615.263,54	0,48
TRFDZBK41917	26/04/19	1.000.000,00	1.031.815,07	0,80
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	712.281,75	0,55
TRFDNFK71911	19/07/19	5.750.000,00	5.923.700,23	4,58
TRFERTT71920	22/07/19	260.000,00	267.379,74	0,21
TRSKOTN81911	05/08/19	3.990.000,00	4.131.773,41	3,19
TRSBEDS81914	12/08/19	3.000.000,00	4.216.875,42	3,26
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	5.478.815,16	4,23

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.000.000,00	3.069.775,03	2,37
TRSERTTE1912	21/10/19	600.000,00	603.896,40	0,47
TRSIGYK1917	25/11/19	1.330.000,00	1.363.016,29	1,05
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	4.943.095,33	3,82
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.126.769,68	3,96
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.429.141,47	1,88
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.045.928,53	0,81
TRSIGY12113	25/01/21	310.000,00	324.184,12	0,25
TRSTPRS22114	05/02/21	2.500.000,00	2.588.242,97	2,00
TRSARCL22117	12/02/21	2.500.000,00	2.575.580,77	1,99
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.917.438,32	2,25
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.766.777,19	1,37
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.550.173,86	1,97
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,28
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,23
TRSBMKS12230	11/01/22	4.590.000,00	4.901.880,45	3,79
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.056.740,57	1,59
TRSSKBA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.980.432,91	1,53
TOPLAM:		118.695.000,00	117.373.777,16	90,68

T.REPO

TRT111120T18	01/04/19	9.467.635,00	10.020.950,68	7,73
TRT111120T18	01/04/19	75.741,00	80.158,47	0,06
TOPLAM:		9.543.376,00	10.101.109,15	7,79

TPP

TPP	01/04/19	1.982.226,96	1.982.226,96	1,53
TOPLAM:		1.982.226,96	1.982.226,96	1,53

PORTFÖY DEĞERİ: 130.220.602,96 129.457.113,27 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	129.457.113,27	104,67 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.416,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.783.085,55	-4,68 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	123.682.443,73	100,00 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**March 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.205,61	0,0010 %
Fon Yönetim Ücreti	201.194,67	0,1627 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	6.184,12	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.556,83	0,0093 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	52,41	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	473,69	0,0004 %
Diğer Harcamalar	109,98	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	330,15	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	296,40	0,0002 %
TOPLAM:	221.726,57	0,1793 %

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	1.230.284.800,000	24.781.544,70	16.150.900,000	326.004,76