

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.****Ocak-2020****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      | : | 151.030.471,87                              |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 6.488.317.700,000                           |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 15 Haziran 2012                             |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,023277 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,023068 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | 0,91     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | 0,91     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | 18,53    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 3,47     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 88,11    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 8,27     |
| f-) TPP                              | : | 0,15     |
| 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      | : | 4,615    |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,20     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,00     |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00     |
| e-)Varant                            | : | 0,00     |
| f-)Diğer                             | : | 0,00     |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 41,48    |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU            | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|--------------------|----------|---------------|--------------|-------|
| <b>Özel Sektör</b> |          |               |              |       |
| TRFDZYO22010       | 07/02/20 | 7.000.000,00  | 6.990.675,39 | 4,62  |
| TRFDZBK22016       | 14/02/20 | 2.000.000,00  | 1.993.853,07 | 1,32  |
| TRFFNBK22025       | 14/02/20 | 3.000.000,00  | 2.990.012,83 | 1,98  |
| TRFVKFB22051       | 14/02/20 | 2.000.000,00  | 1.993.420,81 | 1,32  |
| TRFYKYM22020       | 19/02/20 | 2.900.000,00  | 2.887.666,23 | 1,91  |
| TRFOYMD22026       | 26/02/20 | 1.000.000,00  | 993.319,17   | 0,66  |
| TRFTHAL22010       | 26/02/20 | 2.000.000,00  | 2.005.589,12 | 1,32  |
| TRFAKBK32021       | 03/03/20 | 6.000.000,00  | 5.951.271,52 | 3,93  |
| TRFISMD32045       | 05/03/20 | 6.000.000,00  | 5.943.972,20 | 3,93  |
| TRFFNBK32024       | 06/03/20 | 5.000.000,00  | 4.952.605,30 | 3,27  |
| TRFDZYO32019       | 13/03/20 | 160.000,00    | 158.237,06   | 0,11  |
| TRFFNBK32016       | 13/03/20 | 1.500.000,00  | 1.527.564,77 | 1,01  |
| TRFFNYM32014       | 17/03/20 | 4.500.000,00  | 4.447.689,70 | 2,94  |
| TRFGRAN32011       | 17/03/20 | 3.000.000,00  | 3.017.812,76 | 1,99  |
| TRFDNFK32012       | 20/03/20 | 4.000.000,00  | 3.947.975,34 | 2,61  |
| TRFDZFK32016       | 20/03/20 | 2.670.000,00  | 2.635.321,87 | 1,74  |
| TRFTCZB32026       | 20/03/20 | 1.000.000,00  | 1.019.050,64 | 0,67  |
| TRFFIBA32025       | 25/03/20 | 1.000.000,00  | 1.013.889,96 | 0,67  |
| TRFAKBK32013       | 26/03/20 | 2.000.000,00  | 2.024.438,70 | 1,34  |
| TRFOYMD32017       | 26/03/20 | 1.000.000,00  | 985.177,05   | 0,65  |
| TRFDZBK32049       | 27/03/20 | 660.000,00    | 650.452,46   | 0,43  |
| TRFDZBK32056       | 27/03/20 | 1.000.000,00  | 985.649,29   | 0,65  |
| TRFVFAS42013       | 03/04/20 | 2.000.000,00  | 1.966.252,19 | 1,30  |
| TRFDNFK42011       | 10/04/20 | 2.000.000,00  | 1.962.156,66 | 1,30  |
| TRFGRAN42010       | 20/04/20 | 1.200.000,00  | 1.207.022,10 | 0,80  |
| TRFDZBK42014       | 24/04/20 | 2.800.000,00  | 2.806.253,56 | 1,85  |
| TRFTHAL52017       | 06/05/20 | 250.000,00    | 257.569,54   | 0,17  |
| TRFHLEFK52015      | 13/05/20 | 5.000.000,00  | 4.866.891,76 | 3,22  |
| TRFISFN52020       | 22/05/20 | 2.000.000,00  | 1.934.808,90 | 1,28  |
| TRFISGY52017       | 29/05/20 | 830.000,00    | 801.238,71   | 0,53  |
| TRFEGYO62014       | 03/06/20 | 5.000.000,00  | 4.830.431,30 | 3,19  |
| TRFFINF62018       | 16/06/20 | 3.000.000,00  | 2.886.245,90 | 1,91  |
| TRFTHAL62016       | 19/06/20 | 4.000.000,00  | 4.054.625,38 | 2,68  |
| TRFFNBK62013       | 26/06/20 | 2.000.000,00  | 2.023.502,97 | 1,34  |
| TRFTISB72016       | 06/07/20 | 1.000.000,00  | 948.264,45   | 0,63  |
| TRFTHAL82014       | 19/08/20 | 3.000.000,00  | 2.989.074,59 | 1,98  |
| TRFTCZB82013       | 27/08/20 | 440.000,00    | 451.521,85   | 0,30  |
| TRSYDAT22015       | 14/02/20 | 5.000.000,00  | 5.175.672,65 | 3,42  |
| TRSTTRK42012       | 03/04/20 | 2.200.000,00  | 2.227.229,65 | 1,47  |
| TRSFNBK12110       | 08/01/21 | 2.000.000,00  | 2.023.097,69 | 1,34  |
| TRSTPRS12115       | 22/01/21 | 1.000.000,00  | 1.002.987,21 | 0,66  |

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU      | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN% |
|--------------|----------|----------------|----------------|-------|
| TRISGY12113  | 25/01/21 | 310.000,00     | 310.714,35     | 0,21  |
| TRSTPRS22114 | 05/02/21 | 2.500.000,00   | 2.604.673,30   | 1,72  |
| TRSARCL22117 | 12/02/21 | 2.500.000,00   | 2.600.625,65   | 1,72  |
| TRSOPAS22111 | 18/02/21 | 2.900.000,00   | 2.967.261,54   | 1,96  |
| TRSARCL72112 | 16/07/21 | 3.000.000,00   | 2.995.286,18   | 1,98  |
| TRSDOGH72112 | 26/07/21 | 2.000.000,00   | 1.846.550,80   | 1,22  |
| TOPLAM:      |          | 117.320.000,00 | 116.855.604,12 | 77,25 |

**TÜREV İŞLEMLER**

**Özel Sektör**

|              |          |              |             |       |
|--------------|----------|--------------|-------------|-------|
| TRSDOGH72112 | 26/07/21 | 1.000.000,00 | -923.275,40 | -0,61 |
| TOPLAM:      |          | 1.000.000,00 | -923.275,40 | -0,61 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Özel Sektör**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRSAIGY92113 | 08/09/21 | 2.000.000,00 | 2.047.819,37 | 1,35 |
| TRSENSAE2114 | 15/10/21 | 2.000.000,00 | 2.850.836,24 | 1,88 |
| TRSBMKS12214 | 11/01/22 | 2.730.000,00 | 358.866,94   | 0,24 |
| TOPLAM:      |          | 6.730.000,00 | 5.257.522,55 | 3,47 |

**TÜREV İŞLEMLER**

**Özel Sektör**

|              |          |              |             |       |
|--------------|----------|--------------|-------------|-------|
| TRSBMKS12214 | 11/01/22 | 2.730.000,00 | -358.866,94 | -0,24 |
| TOPLAM:      |          | 2.730.000,00 | -358.866,94 | -0,24 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Özel Sektör**

|              |          |              |            |      |
|--------------|----------|--------------|------------|------|
| TRSBMKS12222 | 11/01/22 | 2.220.000,00 | 301.963,78 | 0,20 |
| TOPLAM:      |          | 2.220.000,00 | 301.963,78 | 0,20 |

**TÜREV İŞLEMLER**

**Özel Sektör**

|              |          |              |             |       |
|--------------|----------|--------------|-------------|-------|
| TRSBMKS12222 | 11/01/22 | 2.220.000,00 | -301.963,78 | -0,20 |
| TOPLAM:      |          | 2.220.000,00 | -301.963,78 | -0,20 |

**BORÇLANMA SENETLERİ**

**Özel Sektör**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRSTISB72712 | 27/07/27 | 2.000.000,00 | 2.072.964,86 | 1,37 |
| TRSSKBA2716  | 10/12/27 | 2.000.000,00 | 1.952.553,19 | 1,29 |
| TRSVKFB92925 | 14/09/29 | 1.000.000,00 | 1.011.048,13 | 0,67 |

**Bono**

|              |          |              |              |      |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|
| TRPAK5F42018 | 24/04/20 | 2.850.000,00 | 2.719.168,24 | 1,80 |
|--------------|----------|--------------|--------------|------|

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.**  
**Ocak-2020**

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MK KODU                    | VADE     | NOMİNAL DEĞER  | RAYİÇ DEĞERİ   | ORAN%  |
|----------------------------|----------|----------------|----------------|--------|
| TRPAKT262012               | 16/06/20 | 3.000.000,00   | 2.886.235,82   | 1,91   |
|                            | TOPLAM:  | 10.850.000,00  | 10.641.970,24  | 7,04   |
| <b>T.REPO</b>              |          |                |                |        |
| TRT080323T10               | 03/02/20 | 18.930.375,00  | 17.514.757,53  | 11,55  |
| TRT111120T18               | 03/02/20 | 936.514,00     | 1.000.869,59   | 0,66   |
|                            | TOPLAM:  | 19.866.889,00  | 18.515.627,12  | 12,21  |
| <b>TPP</b>                 |          |                |                |        |
| TPP                        | 03/02/20 | 332.282,43     | 332.282,43     | 0,22   |
|                            | TOPLAM:  | 332.282,43     | 332.282,43     | 0,22   |
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |          |                |                |        |
| <b>Özel Sektör</b>         |          |                |                |        |
| TRDABVK32031               | 27/03/20 | 1.000.000,00   | 1.005.765,98   | 0,66   |
|                            | TOPLAM:  | 1.000.000,00   | 1.005.765,98   | 0,66   |
| PORTFÖY DEĞERİ:            |          | 164.269.171,43 | 151.326.630,10 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR          | ORAN%    |
|-----------------------|----------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 151.326.630,10 | 100,20 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.385,44       | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00           | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -301.543,67    | -0,20 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 151.030.471,87 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR      | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|------------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 2.626,02   | 0,0017 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 281.343,96 | 0,1863 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 279,36     | 0,0002 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 11.580,57  | 0,0077 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 67,40      | 0,0000 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 512,73     | 0,0003 % |

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.****Ocak-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA               | TUTAR      | ORAN%    |
|------------------------|------------|----------|
| Diğer Harcamalar       | -0,07      | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti        | 434,56     | 0,0003 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 19,96      | 0,0000 % |
| TOPLAM:                | 296.864,49 | 0,1965 % |

**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          | 1.245.467.100,000 | 28.876.554,18 | 1.096.543.500,000 | 25.352.355,19 |