

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ekim-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	:	75.671.042,64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.057.276.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,024751
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024557
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	93,10
e-)Devlet Tahvili Repo	:	6,58
f-) TPP	:	0,32
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	:	2,114
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	45,07

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFNURLK2028	06/11/20	3.000.000,00	2.997.000,95	3,95
TRFTHALK2010	06/11/20	1.000.000,00	999.080,24	1,32
TRFDZFKK2012	13/11/20	4.000.000,00	3.990.161,50	5,26
TRFDZFKK2020	13/11/20	380.000,00	378.625,15	0,50
TRFTHALK2028	13/11/20	1.000.000,00	1.027.447,37	1,36
TRFOYMDK2010	27/11/20	1.000.000,00	994.142,84	1,31
TRFTHALK2051	27/11/20	1.000.000,00	991.342,13	1,31
TRFAKBKA2026	04/12/20	3.000.000,00	2.966.966,33	3,91
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.000.000,00	988.944,77	1,30
TRFDZFKA2014	09/12/20	130.000,00	128.248,85	0,17
TRFDNFKA2026	11/12/20	2.000.000,00	1.973.019,45	2,60
TRFDZYOAA2017	16/12/20	3.000.000,00	2.954.342,07	3,90
TRFDZBKA2034	25/12/20	1.000.000,00	982.202,35	1,30
TRFAKBK12122	05/01/21	3.000.000,00	2.939.341,04	3,88
TRFGRFA12134	14/01/21	1.300.000,00	1.263.968,50	1,67
TRFDZBK32148	05/03/21	240.000,00	230.519,66	0,30
TRFTEBK32115	05/03/21	2.500.000,00	2.537.930,20	3,35
TRFTEBK32131	19/03/21	2.000.000,00	2.023.105,33	2,67
TRFKFTF52111	03/05/21	1.500.000,00	1.409.496,64	1,86
TRSDZBK12218	21/01/22	585.000,00	518.217,22	0,68
TRSFNBK12110	08/01/21	2.000.000,00	2.031.879,64	2,68
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.002.925,59	1,32
TRSIGY12113	25/01/21	310.000,00	311.634,34	0,41
TRSTPRS22114	05/02/21	2.500.000,00	2.557.677,16	3,37
TRSARCL22117	12/02/21	2.500.000,00	2.562.740,08	3,38
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.997.048,93	3,95
TRSDZBK72121	14/07/21	3.000.000,00	3.020.531,70	3,98
TRSARCL72112	16/07/21	3.000.000,00	3.023.339,57	3,99
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.312.028,80	1,73
TOPLAM:		51.845.000,00	51.113.908,40	67,41

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	1.000.000,00	-656.014,40	-0,87
TOPLAM:		1.000.000,00	-656.014,40	-0,87

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSAKYB72153	30/07/21	3.000.000,00	3.008.399,11	3,97
TRSAIGY92113	08/09/21	2.000.000,00	2.069.479,22	2,73
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	3.094.433,40	4,08

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.
Ekim-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,47
	TOPLAM:	9.730.000,00	8.531.178,67	11,25
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	-358.866,94	-0,47
	TOPLAM:	2.730.000,00	-358.866,94	-0,47
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,40
	TOPLAM:	2.220.000,00	301.963,78	0,40
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	-301.963,78	-0,40
	TOPLAM:	2.220.000,00	-301.963,78	-0,40
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSTISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.046.017,96	2,70
TRSYAZI52216	11/05/22	2.000.000,00	2.063.363,51	2,72
TRSDZBK52214	27/05/22	300.000,00	256.466,59	0,34
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.080.940,79	2,74
TRSSKBA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.974.901,64	2,60
TRSVKFB92925	14/09/29	1.000.000,00	1.011.102,22	1,33
	TOPLAM:	9.300.000,00	9.432.792,71	12,43
T.REPO				
TRT040522T13	02/11/20	4.749.535,00	4.505.455,48	5,96
	TOPLAM:	4.749.535,00	4.505.455,48	5,96
TPP				
TPP	02/11/20	151.179,34	151.179,34	0,20
	TOPLAM:	151.179,34	151.179,34	0,20
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.096.856,14	4,09
	TOPLAM:	3.000.000,00	3.096.856,14	4,09
PORTFÖY DEĞERİ:		86.945.714,34	75.816.489,40	100,00

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-2020

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	75.816.489,40	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.903,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.350,70	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	75.671.042,64	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	136.889,87	0,1809 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.362,75	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	8.151,31	0,0108 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.064,33	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	67,91	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0010 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	434,56	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	27,66	0,0000 %
TOPLAM:	149.028,53	0,1970 %

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	295.470.900,000	7.277.925,21	13.981.100,000	345.158,44