

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Kasım-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	:	71.156.956,02
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.848.013.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,024985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024751
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,31
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,36
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	95,78
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,86
f-) TPP	:	0,36
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	:	1,951
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	:	56,39

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKBA2026	04/12/20	3.000.000,00	2.996.809,17	4,20
TRFVKFBA2077	04/12/20	1.000.000,00	998.958,34	1,40
TRFDZFKA2014	09/12/20	130.000,00	129.619,36	0,18
TRFDNFKA2026	11/12/20	2.000.000,00	1.993.046,94	2,80
TRFDZYOA2017	16/12/20	3.000.000,00	2.984.356,07	4,19
TRFDZBKA2034	25/12/20	200.000,00	198.380,22	0,28
TRFAKBK12122	05/01/21	3.000.000,00	2.966.673,66	4,16
TRFGRFA12134	14/01/21	1.300.000,00	1.278.161,25	1,79
TRFDZFK12125	29/01/21	2.150.000,00	2.096.817,70	2,94
TRFFFKR22118	01/02/21	2.000.000,00	1.948.108,99	2,73
TRFVFAS22114	01/02/21	1.000.000,00	973.641,51	1,37
TRFFINF22111	02/02/21	1.500.000,00	1.460.482,94	2,05
TRFISFA22111	11/02/21	1.000.000,00	969.982,51	1,36
TRFTHAL22135	12/02/21	1.000.000,00	1.007.435,30	1,41
TRFTHAL22143	26/02/21	2.000.000,00	1.924.386,88	2,70
TRFDZBK32148	05/03/21	240.000,00	232.720,56	0,33
TRFTEBK32115	05/03/21	2.500.000,00	2.556.794,79	3,59
TRFTEBK32131	19/03/21	2.000.000,00	2.038.136,66	2,86
TRFKFTF52111	03/05/21	1.500.000,00	1.423.542,97	2,00
TRSDZBK12218	21/01/22	585.000,00	522.327,12	0,73
TRSFNBK12110	08/01/21	2.000.000,00	2.053.162,27	2,88
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.015.022,48	1,42
TRSIGY12113	25/01/21	310.000,00	315.343,09	0,44
TRSTPRS22114	05/02/21	2.500.000,00	2.528.906,01	3,55
TRSARCL22117	12/02/21	2.500.000,00	2.530.003,02	3,55
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.923.761,03	4,10
TRSDZBK72121	14/07/21	3.000.000,00	3.015.959,41	4,23
TRSARCL72112	16/07/21	3.000.000,00	3.049.352,07	4,28
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.396.836,83	1,96
TOPLAM:		50.315.000,00	49.528.729,15	69,48

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	1.000.000,00	-698.418,42	-0,98
TOPLAM:		1.000.000,00	-698.418,42	-0,98

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSAKYB72153	30/07/21	3.000.000,00	3.003.358,64	4,21
TRSAIGY92113	08/09/21	2.000.000,00	2.091.747,89	2,93
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	3.130.951,12	4,39

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.
Kasım-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	0,50
	TOPLAM:	9.730.000,00	8.584.924,59	12,03
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	-358.866,94	-0,50
	TOPLAM:	2.730.000,00	-358.866,94	-0,50
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,42
	TOPLAM:	2.220.000,00	301.963,78	0,42
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	-301.963,78	-0,42
	TOPLAM:	2.220.000,00	-301.963,78	-0,42
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSTISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.017.840,21	2,83
TRSYAZI52216	11/05/22	2.000.000,00	2.021.572,80	2,84
TRSDZBK52214	27/05/22	300.000,00	258.516,92	0,36
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.032.272,99	2,85
TRSSKBA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.968.646,91	2,76
TRSVKFB92925	14/09/29	1.000.000,00	1.019.657,81	1,43
	TOPLAM:	9.300.000,00	9.318.507,64	13,07
T.REPO				
TRT070727T13	01/12/20	933.740,00	1.500.655,89	2,11
	TOPLAM:	933.740,00	1.500.655,89	2,11
TPP				
TPP	01/12/20	272.118,86	272.118,86	0,38
	TOPLAM:	272.118,86	272.118,86	0,38
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.134.030,88	4,41
	TOPLAM:	3.000.000,00	3.134.030,88	4,41
PORTFÖY DEĞERİ:		81.720.858,86	71.281.681,65	100,00

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Kasım-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	71.281.681,65	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.733,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.458,81	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	71.156.956,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	619,32	0,0009 %
Fon Yönetim Ücreti	115.432,95	0,1622 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.147,99	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.591,90	0,0107 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	173,94	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	837,50	0,0012 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	393,82	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,66	0,0000 %
TOPLAM:	126.474,27	0,1778 %

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	238.242.300,000	5.917.351,13	28.979.200,000	721.649,84