

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2021

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	:	57.251.265,55
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.214.894.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,025848
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,025542
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,20
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,14
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	92,65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	5,80
f-) TPP	:	1,55
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	:	1,431
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	:	55,19
İ-)KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ (TL)	:	4.199.483.800000
J-)KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI (TL)	:	2.374.567,270000

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ					
Özel Sektör					
TRFVFAS32113	VAKIF	04/03/21	1.000.000,00	998.608,62	1,74
TRFDZBK32148	FAKTORİNG A.Ş. DENİZBANK A.Ş.	05/03/21	240.000,00	239.681,21	0,42
TRFDZYO32126	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/03/21	1.000.000,00	1.009.551,73	1,76
TRFTEBK32131	TEB A.Ş.	19/03/21	2.000.000,00	2.028.823,34	3,54
TRFFBFK42110	FIBA FAKTORİNG	13/04/21	2.000.000,00	1.959.161,56	3,42
TRFBNPF42113	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	16/04/21	500.000,00	488.556,37	0,85
TRFHLFK42115	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	21/04/21	1.000.000,00	975.081,77	1,70
TRFISFN42138	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	130.000,00	126.413,02	0,22
TRFTBTF42112	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	28/04/21	2.000.000,00	1.945.950,48	3,39
TRFDZFK42148	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	30/04/21	2.150.000,00	2.089.322,51	3,64
TRFKFTF52111	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	03/05/21	1.500.000,00	1.458.833,33	2,54
TRFVFAS52111	VAKIF FAKTORİNG A.Ş.	03/05/21	1.000.000,00	970.387,90	1,69
TRFFINF52118	FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	04/05/21	1.500.000,00	1.455.005,06	2,54
TRFDZYO52116	DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/05/21	1.000.000,00	966.772,95	1,69
TRFGRFA52114	GARANTİ FAKTORİNG A.Ş.	11/05/21	570.000,00	550.150,83	0,96
TRFDZFK52113	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	21/05/21	120.000,00	115.488,63	0,20
TRFTHAL52140	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	500.000,00	503.960,45	0,88
TRFOYMD52114	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	28/05/21	1.000.000,00	959.104,30	1,67
TRFTHAL62131	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	1.000.000,00	955.871,36	1,67
TRFALNF82110	ALTERNATİFBAN K A.S.	17/08/21	500.000,00	461.154,97	0,80
TRFTBTF82118	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	18/08/21	1.000.000,00	920.882,23	1,61
TRFFFKR92129	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	1.000.000,00	917.731,45	1,60
TRSDZBK12218	DENİZBANK A.Ş.	21/01/22	585.000,00	535.290,68	0,93
TRSARCL72112	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	3.000.000,00	3.061.858,17	5,34
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	2.000.000,00	1.614.938,30	2,82
TRSDOGH72112	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	1.000.000,00	-807.469,15	-1,41
TRSAKYB72153	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/21	3.000.000,00	3.020.190,83	5,27
TRSAIGY92113	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	2.000.000,00	2.114.751,18	3,69
TRSENSAE2114	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	2.000.000,00	3.336.486,73	5,82
TRSBMKS12214	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,63

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	İHRAÇÇI KURUM	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSBMKS12214	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	2.730.000,00	-358.866,94	-0,63
TRSBMKS12222	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,53
TRSBMKS12222	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	2.220.000,00	-301.963,78	-0,53
TRSTISB22212	T.İŞ BANKASI A.S.	07/02/22	2.000.000,00	2.021.475,50	3,53
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	2.000.000,00	2.015.869,59	3,51
TRSDZBK52214	DENİZBANK A.Ş.	27/05/22	300.000,00	264.984,99	0,46
TRSTPRS22312	TÜPRAŞ- TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	2.000.000,00	2.023.942,02	3,53
TRSARCL22315	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	1.000.000,00	1.007.782,78	1,76
TRSOPAS22319	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	1.360.000,00	1.366.512,20	2,38
TRSKCTF22312	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	24/02/23	670.000,00	670.930,86	1,17
TRSTISB72712	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2.000.000,00	2.027.854,07	3,54
TRSSKBKA2716	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2.000.000,00	1.931.456,11	3,37
TRSVKFB92925	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1.000.000,00	1.039.544,58	1,81
TOPLAM:			60.525.000,00	49.342.893,51	86,05

TPP

TPP	01/03/21	4.005.819,18	4.005.819,18	6,98
TPP	01/03/21	908.248,68	908.248,68	1,58
TOPLAM:		4.914.067,86	4.914.067,86	8,56

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör					
TRDYVKS32217	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	3.000.000,00	3.090.089,11	5,39
TOPLAM:			3.000.000,00	3.090.089,11	5,39
PORTFÖY DEĞERİ:		68.439.067,86		57.347.050,48	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	57.347.050,48	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.047,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.832,84	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Şubat-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	57.251.265,55	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	807,01	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	84.670,03	0,1479 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	887,21	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.031,54	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	192,92	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0011 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	380,24	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	129,53	0,0002 %
TOPLAM:	93.999,86	0,1640 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	92.328.700,000	2.374.567,27	162.964.400,000	4.199.483,80