

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Mart-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 66.815.410,90
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.549.682.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,026205
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,025848
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1,38
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 3,69
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 10,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 4,45
c-)Devlet Tahvili	: 0,76
d-)Özel Sektör Tahvili	: 41,68
e-)Kira Sertifikaları	: 6,39
f-)Finansman Bonusu	: 37,73
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 1,80
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 7,19
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,20
c-)Devlet Tahvili	: 0,23
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 46,95
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 16.917.060,88
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8.232.880,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140421T13	TL	HAZİNE	14/04/21	13	TRT140421T13	19,49		2.000.000,00	98,890500	24/03/21	20,066935		74058403		99,350766	1.987.015,32	3,15	2,97	2,97
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.987.015,32	3,15	2,97	2,97
Özel Sektör																			
TRFFBFBK42110	TL	FİBA FAKTORİN G	13/04/21	12	TRFFBFBK42110	19,25		2.000.000,00	95,420000	12/01/21	19,198601				99,424280	1.988.485,60	3,16	2,97	2,98
TRFBNPF42113	TL	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	16/04/21	15	TRFBNPF42113	18,80		500.000,00	95,523000	15/01/21	20,167432				99,247846	496.239,23	0,79	0,74	0,74
TRFHFLFK42115	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	21/04/21	20	TRFHFLFK42115	18,50		1.000.000,00	95,360000	15/01/21	19,793093				99,015314	990.153,14	1,57	1,48	1,48
TRFISFN42138	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	27	TRFISFN42138	18,00		130.000,00	95,705000	27/01/21	18,653889				98,742739	128.365,56	0,20	0,19	0,19
TRFTBTF42112	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	28/04/21	27	TRFTBTF42112	18,60		2.000.000,00	95,568000	27/01/21	18,857897				98,730192	1.974.603,83	3,14	2,95	2,96
TRFDZFK42148	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	30/04/21	29	TRFDZFK42148	17,80		2.150.000,00	95,751000	29/01/21	19,023836				98,625843	2.120.455,62	3,37	3,17	3,17
TRFKFTF52111	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	03/05/21	32	TRFKFTF52111	9,60		1.500.000,00	92,664000	06/07/20	17,495068				98,596453	1.478.946,80	2,35	2,21	2,21
TRFVFAS52111	TL	VAKİF FAKTORİN	03/05/21	32	TRFVFAS52111	17,80		1.000.000,00	95,751000	01/02/21	19,023836				98,484771	984.847,71	1,56	1,47	1,47

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFINF52118	TL	G A.Ş. FINANS FAKTORİN	04/05/21	33	TRFFINF52118	17,75		1.500.000,00	95,762000	02/02/21	18,969007				98,441893	1.476.628,39	2,34	2,21	2,21
TRFDZYO52116	TL	G A.Ş. DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	11/05/21	40	TRFDZYO52116	17,75		1.000.000,00	95,807000	10/02/21	18,971934				98,114254	981.142,54	1,56	1,47	1,47
TRFGRFA52114	TL	A.Ş. GARANTİ FAKTORİN	11/05/21	40	TRFGRFA52114	18,75		570.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797				98,022966	558.730,91	0,89	0,83	0,84
TRFISMD52118	TL	G A.Ş. İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	18/05/21	47	TRFISMD52118	19,50		2.000.000,00	97,196000	25/03/21	20,634931				97,613289	1.952.265,78	3,10	2,92	2,92
TRFDZFK52113	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN	21/05/21	50	TRFDZFK52113	17,65		120.000,00	95,741000	18/02/21	18,847977				97,662346	117.194,82	0,19	0,17	0,18
TRFTHAL52140	TL	G A.Ş. T. HALK BANKASI	21/05/21	50	TRFTHAL52140	2,20	2	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,352299	511.761,50	0,81	0,77	0,77
TRFOYMD52114	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/05/21	57	TRFOYMD52114	17,70		1.000.000,00	95,774000	26/02/21	18,909230				97,331632	973.316,32	1,55	1,45	1,46
TRFOYMD52122	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	28/05/21	57	TRFOYMD52122	19,00		2.000.000,00	96,678000	23/03/21	20,543140				97,124418	1.942.488,37	3,08	2,90	2,91
TRFYAKF62111	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FAKTORİN	02/06/21	62	TRFYAKF62111	18,10		1.000.000,00	95,728000	04/03/21	19,370619				97,037135	970.371,35	1,54	1,45	1,45
TRFNURL62115	TL	G A.Ş. NURÖL YATIRIM BANKASI	03/06/21	63	TRFNURL62115	18,50		1.000.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				96,926502	969.265,02	1,54	1,45	1,45
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	64	TRFTEBK62120	18,05		1.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,308456				96,951890	969.518,90	1,54	1,45	1,45
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI	04/06/21	64	TRFTHAL62131	17,75		1.000.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373				97,005290	970.052,90	1,54	1,45	1,45
TRFAKBK62119	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	69	TRFAKBK62119	18,00		2.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,217890				96,731591	1.934.631,83	3,07	2,89	2,90
TRFDNFK62126	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	23/06/21	83	TRFDNFK62126	13,20	12	1.170.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				100,293290	1.173.431,49	1,86	1,75	1,76
TRFDZBK621A8	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	25/06/21	85	TRFDZBK621A8	19,00		310.000,00	95,667000	30/03/21	20,423293				95,764469	296.869,85	0,47	0,44	0,44
TRFTHAL62164	TL	T. HALK BANKASI	25/06/21	85	TRFTHAL62164	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	22/03/21	0,000000				100,510800	1.005.108,00	1,60	1,50	1,50
TRFALNF82110	TL	A.Ş. ALTERNATİ FBANK A.S.	17/08/21	138	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				93,609428	468.047,14	0,74	0,70	0,70
TRFTBTF82118	TL	TEB TUKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	139	TRFTBTF82118	18,50		1.000.000,00	91,554000	17/02/21	19,359205				93,482772	934.827,72	1,48	1,40	1,40
TRFFFKR92129	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA	01/09/21	153	TRFFFKR92129	17,90		1.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				93,110192	931.101,92	1,48	1,39	1,39
TRFFFKR92137	TL	A.Ş. FINANS FİNANSAL KİRALAMA	01/09/21	153	TRFFFKR92137	18,10		1.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				93,004346	930.043,46	1,48	1,39	1,39
TRSDZBK12218	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	295	TRSDZBK12218	10,75		585.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				92,278633	539.830,00	0,86	0,81	0,81
TRSARCL72112	TL	A.Ş. ARÇELİK	16/07/21	106	TRSARCL72112	21,97	4	3.000.000,00	100,000000	24/07/19	0,000000				103,605156	3.108.154,67	4,94	4,64	4,65
TRSDOGH72112	TL	A.Ş. DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	116	TRSDOGH72112	16,77	4	2.000.000,00	100,000000	31/07/17	0,000000				86,521054	1.730.421,08	2,75	2,59	2,59
TRSDOGH72112	TL	A.Ş. DOĞUŞ HOLDİNG	26/07/21	116	TRSDOGH72112	16,77	4		100,000000	18/10/19					86,521054	-865.210,54	-1,37	-1,29	-1,29
TRSAKYB72153	TL	A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %50 Oran) AKTİF YATIRIM BANKASI	30/07/21	120	TRSAKYB72153	11,79	12	3.000.000,00	100,000000	10/07/20	10,738358		73041053		100,560540	3.016.816,20	4,79	4,51	4,52
TRSAIGY92113	TL	A.Ş. AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	160	TRSAIGY92113	19,69	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/19	22,588787				101,263648	2.025.272,97	3,22	3,03	3,03
TRSENSAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM	15/10/21	197	TRSENSAE2114	4,75	2	2.000.000,00	100,000000	20/10/17	3,028214				170,060366	3.401.207,31	5,40	5,06	5,09
TRSBMKS12214	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/22	285	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	0,000000				13,145309	358.866,94	0,57	0,54	0,54
TRSBMKS12222	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/22	285	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	0,000000				13,601972	301.963,78	0,48	0,45	0,45
TRSBMKS12214	TL	A.Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/22	285	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,57	-0,54	-0,54
TRSBMKS12222	TL	A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET	11/01/22	285	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					13,601972	-301.963,78	-0,48	-0,45	-0,45
TRSTISB22212	TL	A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) T.İŞ BANKASI	07/02/22	312	TRSTISB22212	4,40	4	2.000.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				102,728065	2.054.561,31	3,26	3,07	3,07
TRSYAZI52216	TL	A.S. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	11/05/22	405	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	0,000000				102,095600	2.041.912,00	3,24	3,05	3,06
TRSDZBK52214	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	27/05/22	421	TRSDZBK52214	11,00		300.000,00	83,242000	28/07/20	10,541519				89,083383	267.250,15	0,42	0,40	0,40
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL	03/02/23	673	TRSTPRS22312	4,48	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				102,862986	2.057.259,71	3,27	3,07	3,08

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSARCL22315	TL	ERİ A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	680	TRSARCL22315	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,267624	1.022.676,24	1,62	1,53	1,53
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	687	TRSOPAS22319	8,00	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				102,008366	1.387.313,77	2,20	2,07	2,08
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	24/02/23	694	TRSKCTF22312	4,40	4	670.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,669948	681.188,65	1,08	1,02	1,02
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2308	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	17,159572				102,765757	2.055.315,14	3,26	3,07	3,08
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2444	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				97,680897	1.162.402,67	1,85	1,74	1,74
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3088	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	0,000000				102,886359	1.028.863,59	1,63	1,54	1,54
GRUP TOPLAMI								62.005.000,00								56.944.130,62	90,42	85,07	85,24
GRUP TOPLAMI								69.955.000,00								58.931.145,94	93,57	88,04	88,21
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT070727T13	18,95	2	3.001.557,53	18,950000	31/03/21		1.804.480,00	74086111	3.001.557,53	18,950000	3.001.557,53	100,00	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								3.001.557,53								3.001.557,53	100,00	4,49	4,49
GRUP TOPLAMI								3.001.557,53								3.001.557,53	100,00	4,49	4,49
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,90		948.490,88	18,900000	31/03/21			63914	948.490,88	18,900000	948.490,88	100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								948.490,88								948.490,88	100,00	1,42	1,42
GRUP TOPLAMI								948.490,88								948.490,88	100,00	1,42	1,42
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,11	6,181818	31/03/21					8,325800	0,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								0,92	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								0,92	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKVK42129	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	28/04/21	27	TRDZKVK42129	4,60	1	1.000.000,00	101,565100	01/03/21	18,949738		73967254		103,135518	1.031.355,18	1,64	1,54	1,54
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	342	TRDYVKS32217	14,02	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/20	20,110726				100,596492	3.017.894,76	4,79	4,51	4,52
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.049.249,94	6,43	6,05	6,06
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.049.249,94	6,43	6,05	6,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																66.930.444,29		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	66.930.444,29	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.024,01	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-120.057,40	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	66.815.410,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.358,91	0,0020 %
Fon Yönetim Ücreti	108.408,36	0,1623 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.817,13	0,0027 %
Kayda Alma Ücreti	1.567,99	0,0023 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.451,17	0,0112 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	76,64	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0011 %
Diğer Harcamalar	376,59	0,0006 %
BİST KYD Ücreti	420,98	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	346,56	0,0005 %
	122.551,59	0,1834 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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

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