

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Nisan-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	:	68.288.448,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.563.238.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,026641
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,026205
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,42
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,82
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	5,91
c-)Devlet Tahvili	:	1,27
d-)Özel Sektör Tahvili	:	38,59
e-)Kira Sertifikaları	:	5,77
f-)Finansman Bonusu	:	44,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,80
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,41
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	:	2,65
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	54,92
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5.991.344,91
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.638.573,70

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																			
Özel Sektör																			
TRFKFTF52111	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FIN.	03/05/21	0	TRFKFTF52111	9,60		1.500.000,00	92,664000	06/07/20	0,000000				100,000000	1.500.000,00	2,32	2,19	2,20
TRFVFAS52111	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	03/05/21	0	TRFVFAS52111	17,80		1.000.000,00	95,751000	01/02/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,55	1,46	1,46
TRFFINF52118	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	04/05/21	1	TRFFINF52118	17,75		1.500.000,00	95,762000	02/02/21	18,969007				99,952424	1.499.286,36	2,32	2,19	2,20
TRFDZYO52116	TL	DENİZ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11/05/21	8	TRFDZYO52116	17,75		1.000.000,00	95,807000	10/02/21	18,971934				99,619973	996.199,73	1,54	1,46	1,46
TRFGRFA52114	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	11/05/21	8	TRFGRFA52114	18,75		570.000,00	94,330000	14/01/21	19,986797				99,601429	567.728,14	0,88	0,83	0,83
TRFISMD52118	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/05/21	15	TRFISMD52118	19,50		2.000.000,00	97,196000	25/03/21	20,634931				99,232011	1.984.640,21	3,07	2,90	2,91
TRFDZFK52113	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/05/21	18	TRFDZFK52113	17,65		120.000,00	95,741000	18/02/21	18,847977				99,152068	118.982,48	0,18	0,17	0,17
TRFTHAL52140	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/05/21	18	TRFTHAL52140	2,20	2	500.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				101,654789	508.273,95	0,79	0,74	0,74
TRFOYMD52114	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	25	TRFOYMD52114	17,70		1.000.000,00	95,774000	26/02/21	18,909230				98,820774	988.207,74	1,53	1,44	1,45

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Nisan-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)
TRFOYMD52122	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/21	25	TRFOYMD52122	19,00		2.000.000,00	96,678000	23/03/21	20,543140				98,728444	1.974.568,89	3,05	2,89	2,89
TRFYAKF62111	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/21	30	TRFYAKF62111	18,10		1.000.000,00	95,728000	04/03/21	19,373452				98,555035	985.550,35	1,52	1,44	1,44
TRFNURL62115	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	03/06/21	31	TRFNURL62115	18,50		1.000.000,00	95,591000	04/03/21	19,824928				98,475653	984.756,53	1,52	1,44	1,44
TRFTEBK62120	TL	TEB A.Ş.	04/06/21	32	TRFTEBK62120	18,05		1.000.000,00	95,694000	05/03/21	19,346475				98,461400	984.614,00	1,52	1,44	1,44
TRFTHAL62131	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	04/06/21	32	TRFTHAL62131	17,75		1.000.000,00	95,451000	26/02/21	18,934373				98,491263	984.912,63	1,52	1,44	1,44
TRFAKBK62119	TL	AKBANK T.A.Ş.	09/06/21	37	TRFAKBK62119	18,00		2.000.000,00	95,390000	03/03/21	19,426481				98,216470	1.964.329,39	3,04	2,87	2,88
TRFDNFK62126	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/06/21	51	TRFDNFK62126	13,20	12	1.170.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				100,501371	1.175.866,04	1,82	1,72	1,72
TRFDZBK621A8	TL	DENİZBAN K A.Ş.	25/06/21	53	TRFDZBK621A8	19,00		310.000,00	95,667000	30/03/21	20,423293				97,337546	301.746,39	0,47	0,44	0,44
TRFTHAL62164	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/06/21	53	TRFTHAL62164	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	22/03/21	0,000000				102,178831	1.021.788,31	1,58	1,49	1,50
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	59	TRFVFAS72119	19,50		330.000,00	95,412000	02/04/21	20,982114				96,968043	319.994,54	0,49	0,47	0,47
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	74	TRFDZFK72129	19,20		1.000.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				96,269219	962.692,19	1,49	1,41	1,41
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/07/21	87	TRFHLFK72112	19,20		1.000.000,00	95,050000	21/04/21	20,588445				95,635754	956.357,54	1,48	1,40	1,40
TRFFINF82115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	04/08/21	93	TRFFINF82115	19,20		1.000.000,00	94,436000	14/04/21	20,510486				95,357601	953.576,01	1,47	1,39	1,40
TRFNURL82121	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/08/21	93	TRFNURL82121	19,75		1.000.000,00	94,382000	16/04/21	21,149682				95,229157	952.291,57	1,47	1,39	1,39
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	100	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				95,027174	722.206,52	1,12	1,06	1,06
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	106	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				95,053940	475.269,70	0,73	0,69	0,70
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	107	TRDHVKA82124	7,18	1	1.500.000,00	100,000000	06/04/21	20,302086				101,395929	1.520.938,93	2,35	2,22	2,23
TRFDZFK82110	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	107	TRFDZFK82110	19,20		2.000.000,00	94,530000	30/04/21	20,521441				94,675137	1.893.502,73	2,93	2,77	2,77
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	107	TRFTBTF82118	18,50		1.000.000,00	91,554000	17/02/21	19,702241				94,864618	948.646,18	1,47	1,39	1,39
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	114	TRFDNFK82116	13,20	12	650.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				100,781231	655.078,00	1,01	0,96	0,96
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	115	TRFFBFK82116	19,75		1.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				94,149458	941.494,58	1,46	1,38	1,38
TRFFFKR92129	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	121	TRFFFKR92129	17,90		1.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				94,510806	945.108,06	1,46	1,38	1,38
TRFFFKR92137	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	121	TRFFFKR92137	18,10		1.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				94,425828	944.258,28	1,46	1,38	1,38
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	165	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,287523				91,989001	919.890,01	1,42	1,35	1,35
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	263	TRSDZBK12218	10,75		585.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				93,086519	544.556,14	0,84	0,80	0,80
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	338	TRFTBTF42211	4,40	4	1.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				101,455795	1.014.557,95	1,57	1,48	1,49
TRSARCL72112	TL	ARÇELİK A.Ş.	16/07/21	74	TRSARCL72112	21,97	4	3.000.000,00	100,000000	24/07/19	0,000000				100,767657	3.023.029,72	4,67	4,42	4,43
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.	26/07/21	84	TRSDOGH72112	16,77	4	2.000.000,00	100,000000	31/07/17	0,000000				98,569352	1.971.387,03	3,05	2,88	2,89
TRSDOGH72112	TL	DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%50 Oran)	26/07/21	84	TRSDOGH72112	16,77	4		100,000000	18/10/19					98,569352	-985.693,52	-1,52	-1,44	-1,44
TRSAKYB72153	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	30/07/21	88	TRSAKYB72153	11,79	12	3.000.000,00	100,000000	10/07/20	10,738401		73041053		100,476243	3.014.287,29	4,66	4,41	4,41
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	128	TRSAIGY92113	19,69	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/19	22,588787				103,088010	2.061.760,20	3,19	3,01	3,02
TRSENSAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	165	TRSENSAE2114	4,75	2	2.000.000,00	100,000000	20/10/17	3,028214				168,212200	3.364.244,01	5,20	4,93	4,93
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	0,000000				13,145309	358.866,94	0,55	0,53	0,53
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	253	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	0,000000				13,601972	301.963,78	0,47	0,44	0,44
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,55	-0,53	-0,53
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	253	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					13,601972	-301.963,78	-0,47	-0,44	-0,44
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.	07/02/22	280	TRSTISB22212	4,40	4	2.000.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				103,677075	2.073.541,50	3,21	3,03	3,04

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Nisan-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)
TRSYAZI52216	TL	S. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	373	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	0,000000				103,456745	2.069.134,90	3,20	3,02	3,03
TRSDZBK52214	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	27/05/22	389	TRSDZBK52214	11,00		300.000,00	83,242000	28/07/20	10,541519				89,869562	269.608,69	0,42	0,39	0,39
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERİ A.Ş.	03/02/23	641	TRSTPRS22312	4,48	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				104,741689	2.094.833,77	3,24	3,06	3,07
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	648	TRSARCL22315	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				103,954685	1.039.546,85	1,61	1,52	1,52
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	655	TRSOPAS22319	8,00	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				103,742493	1.410.897,91	2,18	2,06	2,07
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	662	TRSKCTF22312	4,40	4	670.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				103,402658	692.797,81	1,07	1,01	1,01
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2276	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	17,159551				104,202603	2.084.052,06	3,22	3,05	3,05
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2412	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				98,022915	1.166.472,69	1,80	1,70	1,71
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	3056	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	0,000000				104,504645	1.045.046,45	1,62	1,53	1,53
GRUP TOPLAMI								66.465.000,00								61.606.817,43	95,26	90,05	90,23
GRUP TOPLAMI								72.415.000,00								61.606.817,43	95,26	90,05	90,23
T.REPO																			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT020823T11	19,45	2	3.004.795,89	19,450000	30/04/21		1.302.475,00	74204776	3.004.795,89	19,450000	3.004.795,89	100,00	4,39	4,40
GRUP TOPLAMI								3.004.795,89								3.004.795,89	100,00	4,39	4,40
GRUP TOPLAMI								3.004.795,89								3.004.795,89	100,00	4,39	4,40
TPP																			
TPP			03/05/21	0		19,60		470.757,15	19,600000	30/04/21			84998	470.757,15	19,600000	470.757,15	64,03	0,69	0,69
TPP			03/05/21	0		19,55		240.385,64	19,550000	30/04/21			84999	240.385,64	19,550000	240.385,64	32,70	0,35	0,35
TPP			03/05/21	0		19,90		24.039,25	19,900000	30/04/21			85217	24.039,25	19,900000	24.039,25	3,27	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								735.182,04								735.182,04	100,00	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								735.182,04								735.182,04	100,00	1,08	1,08
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,11	6,181818	30/04/21					8,231100	0,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								0,91	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								0,91	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	310	TRDYVKS32217	14,02	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/20	20,110726				102,225648	3.066.769,43	4,74	4,48	4,49
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.066.769,43	4,74	4,48	4,49
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.066.769,43	4,74	4,48	4,49
FON PORTFÖY DEĞERİ																68.413.564,79		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	68.413.564,79	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.498,78	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-130.615,08	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	68.288.448,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	544,34	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	119.252,08	0,1746 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	1.252,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	7.186,44	0,0105 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	372,37	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0011 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	434,56	0,0006 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	101,41	0,0001 %
	130.173,64	0,1904 %

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				