

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ağustos-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	:	95.423.403,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.343.835.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028537
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028138
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,92
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,96
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,79
c-)Devlet Tahvili	:	1,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,73
e-)Kira Sertifikaları	:	3,40
f-)Finansman Bonusu	:	59,01
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
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	:	10,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,15
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	47,76

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	24.229.357,55
--	---	---------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.036.752,50
---	---	---------------

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																			
TRFFFKR92129	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	0	TRFFFKR92129	17,90		1.000.000,00	90,582000	01/02/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,14	1,05	1,05
TRFFFKR92137	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	0	TRFFFKR92137	18,10		1.000.000,00	91,722000	03/03/21	0,000000				100,000000	1.000.000,00	1,14	1,05	1,05
TRFFINF92114	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	1	TRFFINF92114	19,10		1.000.000,00	94,045000	04/05/21	20,346537				99,949272	999.492,72	1,14	1,05	1,05
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	1	TRFISMD92114	19,15		250.000,00	95,491000	04/06/21	20,576710				99,948748	249.871,87	0,29	0,26	0,26
TRFNURL92120	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	02/09/21	1	TRFNURL92120	19,50		1.000.000,00	95,364000	03/06/21	21,149831				99,947450	999.474,50	1,14	1,05	1,05
TRFFNBK92127	TL	FINANSBANK A.Ş.	03/09/21	2	TRFFNBK92127	19,10		1.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				99,897497	998.974,97	1,14	1,04	1,05
TRFFFKR92152	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	13	TRFFFKR92152	19,20		1.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295				99,336903	993.369,03	1,13	1,04	1,04
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	14	TRFAKBK92116	19,15		500.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				99,288344	496.441,72	0,57	0,52	0,52
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	16	TRFDNFK92115	19,20		1.000.000,00	95,288000	15/06/21	20,613017				99,181811	991.818,11	1,13	1,04	1,04
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	34	TRFISFNE2136	19,10		2.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				98,289381	1.965.787,61	2,24	2,06	2,06

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ağustos-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)
TRFFINFE2115	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/10/21	35	TRFFINFE2115	19,20		1.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				98,230071	982.300,71	1,12	1,03	1,03
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	36	TRFAKBKE2113	19,10		2.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,664780				98,164329	1.963.286,58	2,24	2,05	2,06
TRFAKYME2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	42	TRFAKYME2114	19,25		1.750.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				97,881245	1.712.921,78	1,96	1,79	1,80
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBAN K A.Ş.	15/10/21	44	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				97,790493	977.904,93	1,12	1,02	1,02
TRFTEBKE2110	TL	TEB A.Ş.	22/10/21	51	TRFTEBKE2110	19,05		2.000.000,00	96,817000	20/08/21	20,612245				97,415374	1.948.307,48	2,22	2,04	2,04
TRFDNFKE2113	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRFDNFKE2113	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	23/06/21	0,000000				101,479291	1.014.792,91	1,16	1,06	1,06
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRFHLFKE2111	19,20		1.000.000,00	95,480000	29/07/21	20,657038				97,160068	971.600,68	1,11	1,02	1,02
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFAKYBK2127	19,20		3.500.000,00	95,097700	30/07/21	20,675898		74564948		96,708542	3.384.798,97	3,86	3,54	3,55
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		2.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,694728				96,705855	1.934.117,10	2,21	2,02	2,03
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFYKBKK2117	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				100,991093	1.009.910,93	1,15	1,06	1,06
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	70	TRFDNFKK2115	0,50	12	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				101,860749	1.018.607,49	1,16	1,07	1,07
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	70	TRFYKYMK2118	19,10		2.000.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				96,485161	1.929.703,21	2,20	2,02	2,02
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	77	TRFYKYMK2126	19,10		1.500.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				96,140544	1.442.108,17	1,65	1,51	1,51
TRFDZBKK2149	TL	DENİZBAN K A.Ş.	22/11/21	82	TRFDZBKK2149	19,00		1.150.000,00	95,335000	20/08/21	20,382291				95,918197	1.103.059,26	1,26	1,15	1,16
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		1.000.000,00	95,443000	26/08/21	20,571945				95,736961	957.369,61	1,09	1,00	1,00
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	86	TRFTHALK2135	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,258678	1.002.586,78	1,14	1,05	1,05
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/12/21	91	TRFNURLA2111	19,50		3.000.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384				95,396395	2.861.891,84	3,27	2,99	3,00
TRFFINF2119	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	92	TRFFINF2119	19,15		1.000.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				95,428920	954.289,20	1,09	1,00	1,00
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	99	TRFISFNA2114	19,15		1.070.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				95,087593	1.017.437,25	1,16	1,06	1,07
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	16/12/21	106	TRFALNFA2119	19,30		895.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				94,712324	847.675,30	0,97	0,89	0,89
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	106	TRFISGYA2110	19,15		1.000.000,00	94,077000	18/08/21	20,407760				94,749528	947.495,28	1,08	0,99	0,99
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/01/22	141	TRFDZBK12215	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,373119	1.013.731,19	1,16	1,06	1,06
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	142	TRSDZBK12218	10,75		585.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,205795	562.803,90	0,64	0,59	0,59
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	154	TRFDZFK22215	24,00	12	4.000.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				100,735602	4.029.424,06	4,62	4,22	4,22
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	162	TRFAKBK22212	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	24/08/21	0,000000				100,415288	1.004.152,88	1,15	1,05	1,05
TRFTHAL22226	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/22	177	TRFTHAL22226	3,00	6	2.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				100,637838	2.012.756,75	2,30	2,11	2,11
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	182	TRFDNFK32210	3,00	6	1.500.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000				100,379302	1.505.689,53	1,72	1,58	1,58
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	191	TRFDZBK32247	12,00	12	890.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,762225	896.783,81	1,02	0,94	0,94
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	212	TRFDZBK42212	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,555331	1.015.553,31	1,16	1,06	1,06
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	217	TRFTBTF42211	4,40	4	1.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				103,122067	1.031.220,67	1,18	1,08	1,08
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBAN K A.Ş.	27/05/22	268	TRFFNBK52212	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,271259	1.002.712,59	1,14	1,05	1,05
TRFYKBK52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	268	TRFYKBK52227	6,00	12	2.000.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,373066	2.027.461,32	2,32	2,12	2,12
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	296	TRFTBTF62227	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				103,799165	1.037.991,65	1,19	1,09	1,09
TRFDZBK72219	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	309	TRFDZBK72219	1,80	6	1.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				100,655787	1.006.557,87	1,15	1,05	1,05
TRFDZBK72235	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	309	TRFDZBK72235	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,244212	1.002.442,12	1,14	1,05	1,05
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	344	TRFKCTF82214	19,90	1	1.200.000,00	100,000000	12/08/21	19,959793				101,002177	1.212.026,12	1,38	1,27	1,27
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	7	TRSAIGY92113	19,69	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/19	0,000000				105,291475	2.105.829,50	2,40	2,20	2,21
TRSENSAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	44	TRSENSAE2114	4,75	2	2.000.000,00	100,000000	20/10/17	3,028214				179,441703	3.588.834,06	4,10	3,75	3,76
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	132	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	0,000000				13,145309	358.866,94	0,41	0,38	0,38
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	132	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	0,000000				13,601972	301.963,78	0,34	0,32	0,32
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer	11/01/22	132	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,41	-0,38	-0,38

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	95.580.818,79	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.612,12	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-167.026,97	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	95.423.403,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.728,84	0,0018 %
Fon Yönetim Ücreti	150.343,07	0,1576 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.564,71	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.035,54	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	205,74	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,80	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	407,40	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	129,55	0,0001 %
	164.380,55	0,1722 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--