

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-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	:	96.565.876,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.290.971.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,029343
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028948
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,36
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	3,42
d-)Özel Sektör Tahvili	:	22,51
e-)Kira Sertifikaları	:	3,33
f-)Finansman Bonusu	:	62,83
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,62
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,05
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	:	7,24
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	39,18
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.311.800,06
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	10.368.784,01

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																			
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	4	TRFAKYBK2127	19,20		3.500.000,00	95,097700	30/07/21	19,906461		74564948		99,801248	3.493.043,68	3,84	3,61	3,62
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	4	TRFTEBKK2112	19,15		2.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,708488				99,793957	1.995.879,14	2,19	2,06	2,07
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	4	TRFYKBKK2117	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				101,882924	1.018.829,24	1,12	1,05	1,06
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	9	TRFDNFKK2115	0,50	12	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				101,238385	1.012.383,85	1,11	1,05	1,05
TRFYKYMK2118	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	9	TRFYKYMK2118	19,10		2.000.000,00	95,455000	11/08/21	20,509108				99,541057	1.990.821,15	2,19	2,06	2,06
TRFYKYMK2126	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	16	TRFYKYMK2126	19,10		1.500.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				99,185485	1.487.782,27	1,64	1,54	1,54
TRFDZBKK2149	TL	DENİZBAN K A.Ş.	22/11/21	21	TRFDZBKK2149	19,00		950.000,00	95,335000	09/09/21	20,493173				98,933161	939.865,03	1,03	0,97	0,97
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	24	TRFAKBKK2123	19,15		1.000.000,00	95,443000	26/08/21	17,453203				98,947801	989.478,01	1,09	1,02	1,02
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	25	TRFTHALK2135	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,982182	1.009.821,82	1,11	1,04	1,05
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM	01/12/21	30	TRFNURLA2111	19,50		3.000.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384				98,458291	2.953.748,74	3,25	3,05	3,06

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-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)
TRFVFASA2112	TL	BANKASI VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	30	TRFVFASA2112	19,15		2.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576710				98,473826	1.969.476,53	2,17	2,04	2,04
TRFFINFA2119	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	31	TRFFINFA2119	19,15		1.000.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				98,435793	984.357,93	1,08	1,02	1,02
TRFISMDA2117	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/21	31	TRFISMDA2117	19,10		420.000,00	95,455000	02/09/21	20,511159				98,427903	413.397,19	0,45	0,43	0,43
TRFAKBKA2190	TL	AKBANK T.A.Ş.	06/12/21	35	TRFAKBKA2190	18,15		2.000.000,00	97,103000	07/10/21	19,170658				98,332276	1.966.645,52	2,16	2,03	2,04
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	38	TRFISFNA2114	19,15		1.070.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				98,085113	1.049.510,71	1,15	1,09	1,09
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	16/12/21	45	TRFALNFA2119	19,30		895.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				97,720097	874.594,87	0,96	0,90	0,91
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	45	TRFISGYA2110	19,15		1.000.000,00	94,077000	18/08/21	20,417554				97,735411	977.354,11	1,07	1,01	1,01
TRFNURLA2129	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/12/21	52	TRFNURLA2129	19,35		1.000.000,00	94,395000	02/09/21	20,825010				97,340924	973.409,24	1,07	1,01	1,01
TRFTEBKA2114	TL	TEB A.Ş.	24/12/21	53	TRFTEBKA2114	18,00		2.000.000,00	96,987000	22/10/21	19,392539				97,459121	1.949.182,42	2,14	2,02	2,02
TRFVFAS12222	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/22	65	TRFVFAS12222	16,40		2.000.000,00	96,951000	27/10/21	17,522274				97,165669	1.943.313,37	2,14	2,01	2,01
TRFFNBK12232	TL	FİNANSBANK A.Ş.	07/01/22	67	TRFFNBK12232	18,00		1.000.000,00	96,022000	15/10/21	19,289797				96,814091	968.140,91	1,06	1,00	1,00
TRFNURL12219	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	07/01/22	67	TRFNURL12219	18,75		3.000.000,00	95,207000	01/10/21	20,073601				96,697775	2.900.933,24	3,19	3,00	3,00
TRFFFKR12218	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	71	TRFFFKR12218	19,15		1.000.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				96,462306	964.623,06	1,06	1,00	1,00
TRFFFKR12234	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	71	TRFFFKR12234	19,15		1.000.000,00	94,123000	14/09/21	20,415133				96,450809	964.508,09	1,06	1,00	1,00
TRFAKYM12211	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/01/22	73	TRFAKYM12211	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	05/10/21	0,000000				101,316191	1.013.161,91	1,11	1,05	1,05
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/01/22	80	TRFDZBK12215	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				99,913061	999.130,61	1,10	1,03	1,03
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	81	TRSDZBK12218	10,75		585.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				97,817736	572.233,75	0,63	0,59	0,59
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	93	TRFDZFK22215	24,00	12	4.000.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				101,541139	4.061.645,57	4,50	4,20	4,21
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	101	TRFAKBK22212	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	24/08/21	0,000000				100,401345	1.004.013,45	1,10	1,04	1,04
TRFISFA22210	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	21/02/22	112	TRFISFA22210	18,00		1.000.000,00	94,325000	22/10/21	19,099950				94,777791	947.777,91	1,04	0,98	0,98
TRFTHAL22226	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/22	116	TRFTHAL22226	3,00	6	2.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				101,144827	2.022.896,53	2,22	2,09	2,09
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	121	TRFDNFK32210	3,00	6	1.500.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000				100,883888	1.513.258,32	1,66	1,56	1,57
TRFDNFK32228	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	121	TRFDNFK32228	6,04	12	1.000.000,00	100,000000	27/10/21	0,000000				100,229945	1.002.299,45	1,10	1,04	1,04
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	130	TRFDZBK32247	12,00	12	890.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				101,671579	904.877,05	1,00	0,93	0,94
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	151	TRFDZBK42212	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,513623	1.015.136,23	1,12	1,05	1,05
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	156	TRFTBTF42211	4,40	4	1.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				101,015738	1.010.157,38	1,11	1,04	1,05
TRFFNBK42239	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/04/22	165	TRFFNBK42239	6,00	12	2.000.000,00	100,000000	08/10/21	0,000000				101,516233	2.030.324,67	2,23	2,10	2,10
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/05/22	207	TRFFNBK52212	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				101,529087	1.015.290,87	1,12	1,05	1,05
TRFYKBK52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	207	TRFYKBK52227	6,00	12	2.000.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				99,994009	1.999.880,19	2,20	2,07	2,07
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	235	TRFTBTF62227	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,697099	1.016.970,99	1,12	1,05	1,05
TRFDZBK72219	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	248	TRFDZBK72219	1,80	6	1.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				100,748917	1.007.489,17	1,11	1,04	1,04
TRFDZBK72235	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	248	TRFDZBK72235	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,716674	1.007.166,74	1,11	1,04	1,04
TRFFNBK72210	TL	FİNANSBANK A.Ş.	29/07/22	270	TRFFNBK72210	13,20	12	2.000.000,00	100,000000	03/09/21	0,000000				101,250671	2.025.013,42	2,23	2,09	2,10
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	283	TRFKCTF82214	19,90	1	1.200.000,00	100,000000	12/08/21	0,000000				104,735715	1.256.828,58	1,38	1,30	1,30
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMA N	06/10/22	339	TRFMCBFE2215	18,75	1	500.000,00	100,000000	07/10/21	0,000000				101,207933	506.039,67	0,56	0,52	0,52
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	71	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	0,000000				13,145309	358.866,94	0,39	0,37	0,37
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	71	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	0,000000				13,601972	301.963,78	0,33	0,31	0,31
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	71	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,39	-0,37	-0,37
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	71	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					13,601972	-301.963,78	-0,33	-0,31	-0,31

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Ekim-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)
		100 Oran)																	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	98	TRSTISB22212	4,40	4	2.000.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				104,313859	2.086.277,17	2,29	2,16	2,16
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	191	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	0,000000				104,320261	2.086.405,23	2,29	2,16	2,16
TRSDZBK52214	TL	DENİZBANK A.Ş.	27/05/22	207	TRSDZBK52214	11,00		300.000,00	83,242000	28/07/20	10,541519				94,474742	283.424,23	0,31	0,29	0,29
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	347	TRSYKBKE2219	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				101,394175	1.013.941,75	1,11	1,05	1,05
TRSKFTF12316	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN. ORFİN	26/01/23	451	TRSKFTF12316	30,44	1	400.000,00	100,000000	29/07/21	0,000000				104,732379	418.929,52	0,46	0,43	0,43
TRSORFN22323	TL	FINANSMAN	03/02/23	459	TRSORFN22323	2,00	4	750.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				104,872053	786.540,40	0,86	0,81	0,81
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	459	TRSTPRS22312	4,48	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				104,343780	2.086.875,60	2,29	2,16	2,16
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	466	TRSARCL22315	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,333076	1.043.330,76	1,15	1,08	1,08
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	473	TRSOPAS22319	8,00	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				103,117470	1.402.397,59	1,54	1,45	1,45
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	24/02/23	480	TRSKCTF22312	4,40	4	670.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				102,656938	687.801,49	0,76	0,71	0,71
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	549	TRSYAZI52315	2,00	4	1.500.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				104,603256	1.569.048,84	1,73	1,62	1,62
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	598	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,315319	324.209,02	0,36	0,33	0,34
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	599	TRSMGTI62319	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,997675	1.019.976,75	1,12	1,05	1,06
TRSORFN92318	TL	ORFİN FINANSMAN	08/09/23	676	TRSORFN92318	2,00	4	930.000,00	100,000000	10/09/21	0,000000				102,745614	955.534,21	1,05	0,99	0,99
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	711	TRSENSAE2312	2,00	4	4.000.000,00	100,000000	15/10/21	0,000000				100,847058	4.033.882,34	4,44	4,17	4,18
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2094	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	21,933207				105,301189	2.106.023,77	2,32	2,18	2,18
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	2230	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				99,868121	1.188.430,64	1,31	1,23	1,23
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2874	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	0,000000				104,118601	1.041.186,01	1,14	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								92.380.000,00								87.856.907,90	96,61	90,82	90,97
GRUP TOPLAMI								97.330.000,00								87.856.907,90	96,61	90,82	90,97
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/11/21	0	TRT070727T13	16,30	2	5.008.931,51	16,300000	28/10/21		2.768.685,00	74921382	5.008.931,51	16,300000	5.008.931,51	100,00	5,18	5,19
GRUP TOPLAMI								5.008.931,51								5.008.931,51	100,00	5,18	5,19
GRUP TOPLAMI								5.008.931,51								5.008.931,51	100,00	5,18	5,19
TPP																			
TPP			01/11/21	0		14,95		785.284,47	14,950000	28/10/21			201796	785.284,47	14,950000	785.284,47	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								785.284,47								785.284,47	100,00	0,81	0,81
GRUP TOPLAMI								785.284,47								785.284,47	100,00	0,81	0,81
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,11	6,181818	28/10/21					9,481300	1,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								1,04	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								1,04	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	128	TRDYVKS32217	14,02	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/20	0,000000				102,759203	3.082.776,09	3,39	3,19	3,19
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.082.776,09	3,39	3,19	3,19
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.082.776,09	3,39	3,19	3,19
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.733.899,97	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.733.899,97	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.576,45	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-182.599,64	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.565.876,78	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.381,19	0,0014 %
Fon Yönetim Ücreti	164.007,10	0,1698 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.712,76	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.490,03	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	82,02	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	727,26	0,0008 %
Diğer Harcamalar	0,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	420,98	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68,36	0,0001 %
	178.160,51	0,1845 %

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				
---	--	--	--	--