

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Temmuz 2018****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	:	190.727.580,10
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.477.095.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018204
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,017952
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,23
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,09
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,79
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,05
f-) BPP	:	2,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,99
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,984
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,11
c-)Devlet Tahvili	:	1,48
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	86,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAK3T81814	14/08/18	4.300.000,00	4.278.387,09	2,23
Eurobond				
XS1750996206	16/01/23	200.000,00	844.675,31	0,44
Özel Sektör				
TRFNURL81826	09/08/18	2.000.000,00	1.993.698,95	1,04
TRFDZFK81815	10/08/18	2.620.000,00	2.610.784,04	1,36
TRFDZBK81855	17/08/18	620.000,00	615.329,11	0,32
TRFISGY91817	03/09/18	480.000,00	473.919,02	0,25
TRFCKKB91817	05/09/18	3.000.000,00	2.957.097,41	1,54
TRFDZFK91814	07/09/18	2.700.000,00	2.660.493,77	1,39
TRFYAKF91813	11/09/18	1.400.000,00	1.368.441,60	0,71
TRFDSTF91810	18/09/18	2.000.000,00	1.951.593,13	1,02
TRFNURL91825	28/09/18	2.000.000,00	1.955.090,23	1,02
TRFTBAKE1835	04/10/18	500.000,00	483.901,14	0,25
TRFTEBKE1815	04/10/18	2.000.000,00	1.935.520,93	1,01
TRFSKBKE1818	08/10/18	1.000.000,00	965.517,86	0,50
TRFAKFKE1814	09/10/18	2.000.000,00	1.928.672,46	1,01
TRFTBAKE1827	19/10/18	3.000.000,00	2.905.256,33	1,51
TRFDZFKK1816	02/11/18	1.200.000,00	1.155.419,54	0,60
TRFGRFAK1815	12/11/18	1.900.000,00	1.822.023,75	0,95
TRFDZBKK1828	23/11/18	9.350.000,00	8.836.157,88	4,60
TRFDZBKA1812	14/12/18	1.000.000,00	932.990,30	0,49
TRFINGBA1817	14/12/18	3.000.000,00	2.848.610,19	1,48
TRFDZFK11929	04/01/19	2.000.000,00	1.841.254,06	0,96
TRFCLKM11919	08/01/19	2.000.000,00	1.824.999,56	0,95
TRFISFN11919	10/01/19	1.000.000,00	938.307,29	0,49
TRFDNFK11917	18/01/19	2.980.000,00	2.722.188,69	1,42
TRFFFKR11913	24/01/19	2.000.000,00	1.862.623,29	0,97
TRFZORF21912	27/02/19	2.250.000,00	2.296.366,00	1,20
TRFZORF31911	18/03/19	1.000.000,00	1.019.054,92	0,53
TRFDZBK31918	22/03/19	1.000.000,00	913.361,42	0,48
TRFDZBK31926	22/03/19	2.620.000,00	2.391.109,50	1,25
TRSZORN81822	16/08/18	800.000,00	833.334,94	0,43
TRSM LPC91814	12/09/18	3.290.000,00	3.389.627,02	1,77
TRSZORF91819	14/09/18	680.000,00	689.849,16	0,36
TRSZORFE1819	10/10/18	1.050.000,00	1.067.618,28	0,56
TRSICICE1818	12/10/18	3.550.000,00	3.613.781,29	1,88
TRFERTTK1810	12/11/18	2.780.000,00	2.842.056,89	1,48
TRSERTTK1815	12/11/18	1.930.000,00	1.954.170,41	1,02
TRSNTHLA1816	05/12/18	9.660.000,00	9.723.682,47	5,07
TRSKFTFA1819	26/12/18	3.000.000,00	2.845.792,33	1,48

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSZFKL21916	14/02/19	9.650.000,00	10.056.347,22	5,25
TRSDNFK21919	22/02/19	440.000,00	454.143,54	0,24
TRSDOGH31910	01/03/19	2.880.000,00	2.959.822,83	1,54
TRSZORF41913	15/04/19	2.400.000,00	2.438.316,39	1,27
TRFDZBK41917	26/04/19	1.000.000,00	1.007.710,44	0,53
TRFERTT41915	29/04/19	2.880.000,00	2.903.674,13	1,51
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	722.783,72	0,38
TRFDNFK71911	19/07/19	5.750.000,00	5.788.857,11	3,02
TRSKOTN81911	05/08/19	3.990.000,00	4.168.440,72	2,17
TRSBEDS81914	12/08/19	3.000.000,00	3.820.884,90	1,99
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	4.999.937,37	2,60
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.000.000,00	3.075.518,41	1,60
TRSERTE1912	21/10/19	600.000,00	602.690,53	0,31
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	5.203.002,87	2,71
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.183.718,36	2,70
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.328.580,38	1,21
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	3.019.933,05	1,57
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	6.069.500,03	3,16
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	2.009.894,95	1,05
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.268.578,51	1,18
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,19
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,16
TRSBMKS12230	11/01/22	4.590.000,00	4.901.880,45	2,55
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.090.586,53	1,09
TRSSKBKA2716	10/12/27	2.000.000,00	2.010.139,19	1,05
TOPLAM:		167.790.000,00	167.038.529,91	87,05

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	2.000.000,00	2.034.989,04	1,06
Mevduat	02/08/18	1.000.000,00	1.017.715,82	0,53
Mevduat	07/08/18	2.333.000,76	2.368.534,44	1,23
Mevduat	14/08/18	2.059.823,84	2.080.553,95	1,08
Mevduat	27/08/18	1.018.789,04	1.025.905,63	0,53
Mevduat	28/08/18	2.121.851,76	2.138.519,56	1,11
Mevduat	31/08/18	1.000.000,00	1.004.294,05	0,52
Mevduat	31/08/18	2.000.000,00	2.008.588,12	1,05
TOPLAM:		13.533.465,40	13.679.100,61	7,11

BPP

BPP	01/08/18	285.140,94	285.140,94	0,15
BPP	01/08/18	660.326,38	660.326,38	0,34
BPP	01/08/18	5.002.472,60	5.002.472,60	2,61
BPP	01/08/18	1.055.521,72	1.055.521,72	0,55
BPP	01/08/18	1.630.826,16	1.630.826,16	0,85

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
BPP	01/08/18	2.574.304,12	2.574.304,12	1,34
	TOPLAM:	11.208.591,92	11.208.591,92	5,84
PORTFÖY DEĞERİ:		192.532.057,32	191.926.222,44	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	191.926.222,44	100,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	33.345,19	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.231.987,53	-0,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.727.580,10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	233.519,05	0,1224 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238,50	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	12.132,75	0,0064 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.639,62	0,0014 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	44,68	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	456,35	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-0,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	571,80	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	784,31	0,0004 %
TOPLAM:	250.387,00	0,1312 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	312.054.500,000	5.630.486,72	227.591.200,000	4.115.627,36