

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Eylül 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	:	115.933.957,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	6.391.004.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018140
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018018
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,47
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,11
f-) TPP	:	0,84
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	2,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	4,927
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,73
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	93,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFTEBKE1815	04/10/18	2.000.000,00	1.996.930,11	1,64
TRFSKBKE1818	08/10/18	1.000.000,00	995.551,27	0,82
TRFAKFKE1814	09/10/18	2.000.000,00	1.991.596,77	1,64
TRFTBAKE1827	19/10/18	3.000.000,00	2.978.144,61	2,45
TRFDZFKK1816	02/11/18	1.200.000,00	1.184.469,67	0,97
TRFSKBKK1810	09/11/18	1.000.000,00	975.718,46	0,80
TRFGRFAK1815	12/11/18	1.900.000,00	1.867.808,80	1,54
TRFISFAK1812	12/11/18	500.000,00	488.949,24	0,40
TRFDZYOK1819	16/11/18	680.000,00	663.515,82	0,54
TRFDZBKK1828	23/11/18	350.000,00	337.283,75	0,28
TRFINGBA1817	14/12/18	3.000.000,00	2.857.202,47	2,35
TRFDZFK11929	04/01/19	2.000.000,00	1.892.036,25	1,55
TRFCLKM11919	08/01/19	2.000.000,00	1.889.789,07	1,55
TRFISFN11919	10/01/19	1.000.000,00	925.983,44	0,76
TRFDNFK11917	18/01/19	2.980.000,00	2.812.025,70	2,31
TRFFFKR11913	24/01/19	2.000.000,00	1.838.025,06	1,51
TRFZORF21912	27/02/19	2.250.000,00	2.312.467,77	1,90
TRFZORF31911	18/03/19	1.000.000,00	1.030.439,18	0,85
TRFDZBK31918	22/03/19	1.000.000,00	935.290,49	0,77
TRFDZBK31926	22/03/19	2.620.000,00	2.449.026,62	2,01
TRSZORFE1819	10/10/18	1.050.000,00	1.066.072,00	0,88
TRSICICE1818	12/10/18	3.550.000,00	3.688.988,90	3,03
TRSZORFE1827	30/10/18	200.000,00	204.938,85	0,17
TRFERTTK1810	12/11/18	1.780.000,00	1.812.000,23	1,49
TRSERTTK1815	12/11/18	1.930.000,00	1.966.436,40	1,62
TRSNTHLA1816	05/12/18	1.660.000,00	1.680.460,67	1,38
TRSKFTFA1819	26/12/18	3.000.000,00	2.908.797,02	2,39
TRSZFKL21916	14/02/19	6.650.000,00	6.797.470,45	5,58
TRSDNFK21919	22/02/19	440.000,00	455.047,67	0,37
TRSDOGH31910	01/03/19	2.880.000,00	2.800.736,82	2,30
TRSZORF41913	15/04/19	610.000,00	593.885,86	0,49
TRFDZBK41917	26/04/19	1.000.000,00	1.040.577,53	0,86
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	722.391,69	0,59
TRFDNFK71911	19/07/19	5.750.000,00	5.984.262,08	4,92
TRSKOTN81911	05/08/19	3.990.000,00	4.160.161,02	3,42
TRSBEDS81914	12/08/19	3.000.000,00	3.815.020,68	3,14
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	4.990.861,72	4,10
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.000.000,00	3.018.683,58	2,48
TRSERTTTE1912	21/10/19	600.000,00	608.232,56	0,50
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	5.078.875,03	4,18
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.172.678,69	4,25

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.394.268,72	1,97
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.927.410,53	2,41
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	6.074.697,26	4,99
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.883.592,05	1,55
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.314.177,86	1,90
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,29
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,25
TRSBMKS12230	11/01/22	4.590.000,00	4.901.880,45	4,03
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.080.443,93	1,71
TRSSKBA2716	10/12/27	2.000.000,00	2.002.496,49	1,65
TOPLAM:		116.910.000,00	116.228.632,01	95,53

T.REPO

TRT110320T18	01/10/18	3.055.612,00	3.005.720,55	2,47
TOPLAM:		3.055.612,00	3.005.720,55	2,47

MEVDUAT

Mevduat	04/10/18	2.168.852,23	2.208.721,01	1,82
TOPLAM:		2.168.852,23	2.208.721,01	1,82

TPP

TPP	01/10/18	215.451,50	215.451,50	0,18
TOPLAM:		215.451,50	215.451,50	0,18

PORTFÖY DEĞERİ: 122.349.915,73 121.658.525,07 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	121.658.525,07	104,94 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.607,55	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.735.175,13	-4,95 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	115.933.957,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	642,38	0,0006 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Eylül 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	151.795,80	0,1309 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	222,60	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	5.796,70	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.645,41	0,0083 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	43,72	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	421,92	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	533,68	0,0005 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	179,67	0,0002 %
TOPLAM:	169.281,93	0,1461 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	2.876.462.900,000	51.849.915,58	6.863.000,000	123.758,88