

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ekim 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	:	102.039.955,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	5.514.951.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,018502
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,018140
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,11
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12,52
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	98,09
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,21
f-) TPP	:	1,42
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,27
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,01
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,822
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	95,62

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFDZFKK1816	02/11/18	1.200.000,00	1.199.511,61	1,11
TRFDZFKK1824	02/11/18	130.000,00	129.910,86	0,12
TRFSKBKK1810	09/11/18	1.000.000,00	994.970,39	0,92
TRFGRFAK1815	12/11/18	1.900.000,00	1.891.515,73	1,76
TRFISFAK1812	12/11/18	500.000,00	497.081,84	0,46
TRFDZYOK1819	16/11/18	680.000,00	674.580,21	0,63
TRFINGBA1817	14/12/18	3.000.000,00	2.916.176,59	2,71
TRFDZFK11929	04/01/19	2.000.000,00	1.926.610,14	1,79
TRFCLKM11919	08/01/19	2.000.000,00	1.923.630,17	1,79
TRFISFN11919	10/01/19	1.000.000,00	946.907,67	0,88
TRFVKFK11915	15/01/19	1.200.000,00	1.132.888,93	1,05
TRFDNFK11917	18/01/19	2.980.000,00	2.858.843,54	2,65
TRFFFKR11913	24/01/19	2.000.000,00	1.875.780,47	1,74
TRFZORF21912	27/02/19	2.250.000,00	2.320.410,91	2,15
TRFZORF31911	18/03/19	1.000.000,00	1.011.183,90	0,94
TRFDZBK31926	22/03/19	2.520.000,00	2.384.377,27	2,21
TRFERTTK1810	12/11/18	1.780.000,00	1.805.435,39	1,68
TRSERTTK1815	12/11/18	1.930.000,00	1.953.949,03	1,81
TRSNTHLA1816	05/12/18	1.660.000,00	1.678.506,99	1,56
TRSKFTA1819	26/12/18	3.000.000,00	2.875.085,60	2,67
TRSZFKL21916	14/02/19	7.750.000,00	8.154.702,22	7,57
TRSDNFK21919	22/02/19	440.000,00	463.321,75	0,43
TRSDOGH31910	01/03/19	2.880.000,00	2.718.717,01	2,52
TRSZORF41913	15/04/19	610.000,00	586.177,82	0,54
TRFDZBK41917	26/04/19	1.000.000,00	1.017.251,34	0,94
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	724.920,48	0,67
TRFDNFK71911	19/07/19	5.750.000,00	5.824.739,37	5,41
TRSKOTN81911	05/08/19	3.990.000,00	4.220.257,26	3,92
TRSBEDS81914	12/08/19	3.000.000,00	3.923.441,62	3,64
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	5.131.521,35	4,76
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.000.000,00	2.936.244,32	2,72
TRSERTTE1912	21/10/19	600.000,00	610.290,40	0,57
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	5.248.349,54	4,87
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.267.763,26	4,89
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.410.359,28	2,24
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.989.685,84	2,77
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	6.269.473,12	5,82
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.819.452,04	1,69
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.321.941,58	2,16
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,33
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,28

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ekim 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSBMKS12230	11/01/22	4.590.000,00	4.901.880,45	4,55
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.120.602,04	1,97
TRSSKBKA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.994.755,53	1,85
	TOPLAM:	105.090.000,00	105.314.035,58	97,74
TPP				
TPP	01/11/18	921.603,07	921.603,07	0,86
TPP	01/11/18	1.504.984,81	1.504.984,81	1,40
	TOPLAM:	2.426.587,88	2.426.587,88	2,26
PORTFÖY DEĞERİ:		107.516.587,88	107.740.623,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	107.740.623,46	105,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.562,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.711.230,09	-5,60 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	102.039.955,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	860,64	0,0008 %
Fon Yönetim Ücreti	133.054,61	0,1304 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246,45	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.748,62	0,0086 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	43,33	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	464,00	0,0005 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	590,86	0,0006 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	324,06	0,0003 %
TOPLAM:	144.332,61	0,1414 %

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

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ekim 2018**

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	880.504.000,000	16.024.034,74	4.451.700,000	81.258,47