

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Aralık 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	:	178.634.854,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.249.297.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,019313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,019070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,94
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,96
c-)Devlet Tahvili	:	4,04
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,31
f-) TPP	:	4,39
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	1,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	6,094
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,91
c-)Devlet Tahvili	:	0,06
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	82,46

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAK4T51914	15/05/19	5.000.000,00	4.600.388,67	2,49
Devlet Tahvili				
TRPKYVFA2318	07/12/23	9.000.000,00	9.102.883,70	4,97
Özel Sektör				
TRFDZFK11929	04/01/19	2.000.000,00	1.996.498,21	1,08
TRFDZFK11937	04/01/19	1.360.000,00	1.357.015,09	0,74
TRFCLKM11919	08/01/19	2.000.000,00	1.991.358,57	1,08
TRFISFN11919	10/01/19	1.000.000,00	994.326,91	0,54
TRFVKFK11915	15/01/19	1.200.000,00	1.189.475,94	0,65
TRFISMD11940	17/01/19	2.000.000,00	1.979.047,80	1,07
TRFDNFK11917	18/01/19	2.980.000,00	2.953.163,88	1,60
TRFGRFA11920	23/01/19	1.000.000,00	985.870,58	0,53
TRFFFKR11913	24/01/19	2.000.000,00	1.965.190,09	1,07
TRFISMD11965	24/01/19	2.000.000,00	1.972.572,54	1,07
TRFGRFK11911	25/01/19	1.000.000,00	985.565,42	0,53
TRFISMD11999	25/01/19	1.000.000,00	984.630,27	0,53
TRFFNBK21928	01/02/19	2.100.000,00	2.061.189,27	1,12
TRFDZYO21913	08/02/19	1.000.000,00	973.155,44	0,53
TRFISMD21956	08/02/19	1.000.000,00	976.251,58	0,53
TRFAKFK21918	11/02/19	1.000.000,00	973.782,72	0,53
TRFFNBK21944	15/02/19	2.000.000,00	1.942.822,63	1,05
TRFISFA21923	18/02/19	2.000.000,00	1.940.295,64	1,05
TRFISFA21915	21/02/19	4.000.000,00	3.865.414,64	2,10
TRFFFKR21938	26/02/19	1.000.000,00	961.651,72	0,52
TRFZORF21912	27/02/19	2.250.000,00	2.290.738,77	1,24
TRFFNBK31927	01/03/19	2.000.000,00	1.930.960,12	1,05
TRFAKFK31917	05/03/19	3.000.000,00	2.890.433,83	1,57
TRFAKFK31925	05/03/19	1.000.000,00	961.398,98	0,52
TRFDZBK31942	08/03/19	200.000,00	191.758,43	0,10
TRFFNBK31935	08/03/19	2.000.000,00	1.923.252,73	1,04
TRFISFN31917	12/03/19	1.500.000,00	1.439.094,55	0,78
TRFDZFK31927	15/03/19	3.000.000,00	2.857.785,88	1,55
TRFZORF31911	18/03/19	1.000.000,00	1.005.596,38	0,54
TRFFNYM31917	19/03/19	600.000,00	571.272,63	0,31
TRFISFN31925	19/03/19	1.370.000,00	1.309.061,03	0,71
TRFFINF31914	20/03/19	3.000.000,00	2.851.263,71	1,55
TRFDZBK31918	22/03/19	1.000.000,00	947.060,88	0,51
TRFDZBK31926	22/03/19	2.520.000,00	2.442.131,31	1,32
TRFDZBK31934	22/03/19	7.000.000,00	6.657.187,16	3,61
TRFGRFK31919	28/03/19	4.000.000,00	3.787.730,52	2,05
TRFISFN31933	28/03/19	1.370.000,00	1.294.722,24	0,70

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFFKR41910	02/04/19	2.000.000,00	1.886.978,25	1,02
TRFISFN41924	03/04/19	1.000.000,00	942.886,21	0,51
TRFDNFK41922	05/04/19	4.470.000,00	4.209.208,60	2,28
TRFISFN41932	12/04/19	1.000.000,00	939.269,42	0,51
TRFYDTP41911	22/04/19	405.000,00	405.356,35	0,22
TRFFFKR41928	29/04/19	1.000.000,00	928.568,92	0,50
TRFGRFA41919	30/04/19	570.000,00	531.741,25	0,29
TRFGRFA51918	02/05/19	1.330.000,00	1.240.152,40	0,67
TRFYKFK51915	03/05/19	700.000,00	648.017,23	0,35
TRFFFKR51919	07/05/19	1.000.000,00	916.646,08	0,50
TRFVFAS51915	09/05/19	2.700.000,00	2.491.123,59	1,35
TRFDZBK51924	10/05/19	700.000,00	644.933,26	0,35
TRFGRFA51926	27/05/19	3.000.000,00	2.739.636,03	1,49
TRFGRFA51934	31/05/19	2.000.000,00	1.821.592,73	0,99
TRSZFKL21916	14/02/19	7.950.000,00	8.133.939,90	4,41
TRSDNFK21919	22/02/19	440.000,00	450.438,71	0,24
TRSDOGH31910	01/03/19	2.880.000,00	2.730.138,24	1,48
TRFERTT31916	04/03/19	1.680.000,00	1.714.333,17	0,93
TRSZORF41913	15/04/19	610.000,00	612.437,72	0,33
TRFDZBK41917	26/04/19	1.000.000,00	1.055.108,36	0,57
TRSERTT41918	29/04/19	700.000,00	712.216,77	0,39
TRFDNFK71911	19/07/19	5.750.000,00	6.071.539,43	3,29
TRFERTT71920	22/07/19	260.000,00	265.780,93	0,14
TRSKOTN81911	05/08/19	3.990.000,00	4.153.783,90	2,25
TRSBEDS81914	12/08/19	3.000.000,00	4.138.182,32	2,24
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	5.366.167,25	2,91
TRSTIMGE1918	02/10/19	3.000.000,00	3.098.587,04	1,68
TRSERTE1912	21/10/19	600.000,00	605.167,39	0,33
TRSIGYK1917	25/11/19	1.330.000,00	1.370.981,77	0,74
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	4.999.893,84	2,71
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.094.911,00	2,76
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.487.706,73	1,35
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.924.841,77	1,59
TRSENJRJ22110	23/02/21	5.000.000,00	6.806.445,21	3,69
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.930.994,67	1,05
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.462.215,81	1,33
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,20
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	2,66
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.067.791,05	1,12
TRSSKBKA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.987.820,33	1,08
TOPLAM:		181.155.000,00	179.254.245,26	97,19

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
T.REPO				
TRT120619T17	02/01/19	3.387.895,00	3.002.086,94	1,63
	TOPLAM:	3.387.895,00	3.002.086,94	1,63
MEVDUAT				
Mevduat	24/01/19	2.042.958,90	2.057.321,69	1,12
	TOPLAM:	2.042.958,90	2.057.321,69	1,12
TPP				
TPP	02/01/19	112.153,42	112.078,64	0,06
	TOPLAM:	112.153,42	112.078,64	0,06
PORTFÖY DEĞERİ:		186.698.007,32	184.425.732,53	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	184.425.732,53	103,24 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.274,46	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.801.152,82	-3,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.634.854,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.021,77	0,0017 %
Fon Yönetim Ücreti	209.505,14	0,1173 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	348,82	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	8.936,47	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	11.539,82	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	45,18	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	445,83	0,0002 %
Diğer Harcamalar	163,95	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	552,74	0,0003 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.580,92	0,0009 %
TOPLAM:	236.140,64	0,1322 %

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	902.143.300,000	17.355.142,64	1.791.355.800,000	34.366.284,05