

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Temmuz-2019****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	:	87.002.693,08
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.010.794.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,021692
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,021294
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,27
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	80,65
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17,80
f-) TPP	:	0,27
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,01
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,648
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,77
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,45

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFDZBK81962	07/08/19	2.020.000,00	2.012.268,21	2,27
TRFFFKR81932	27/08/19	2.000.000,00	1.966.961,26	2,22
TRFYKFK81912	27/08/19	1.840.000,00	1.809.812,37	2,04
TRFDZBK81970	29/08/19	250.000,00	246.409,48	0,28
TRFAKFK91945	06/09/19	1.000.000,00	980.690,18	1,11
TRFFNBK91913	06/09/19	1.000.000,00	981.606,08	1,11
TRFFNBK91939	06/09/19	1.000.000,00	977.859,86	1,10
TRFYDTP91916	09/09/19	290.000,00	294.978,97	0,33
TRFDZBK919B4	11/09/19	2.000.000,00	1.953.543,57	2,20
TRFFINF91918	11/09/19	1.000.000,00	974.820,46	1,10
TRFAKFK91937	13/09/19	660.000,00	643.070,39	0,72
TRFFNBK91947	13/09/19	1.500.000,00	1.467.169,88	1,66
TRFGRAN91959	13/09/19	5.000.000,00	4.886.564,63	5,51
TRFISGY91924	20/09/19	950.000,00	924.707,94	1,04
TRFDZFK91921	25/09/19	2.000.000,00	1.942.943,81	2,19
TRFVFASE1912	02/10/19	970.000,00	933.147,74	1,05
TRFFFKRE1911	08/10/19	500.000,00	481.225,81	0,54
TRFGRFAE1912	24/10/19	1.000.000,00	948.130,76	1,07
TRSKOTN81911	05/08/19	430.000,00	460.999,33	0,52
TRSBEDS81914	12/08/19	2.400.000,00	3.621.145,45	4,08
TRSBEDS91913	27/09/19	4.000.000,00	5.881.769,36	6,63
TRSTIMGE1918	02/10/19	2.640.000,00	2.662.159,88	3,00
TRsertTE1912	21/10/19	600.000,00	597.685,98	0,67
TRsISGYK1917	25/11/19	1.330.000,00	1.400.131,87	1,58
TRSYDAT22015	14/02/20	5.000.000,00	5.204.271,56	5,87
TRSRNSH22023	19/02/20	5.000.000,00	5.282.464,81	5,96
TRSTTRK42012	03/04/20	2.200.000,00	2.307.200,40	2,60
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.006.358,75	1,14
TRsISGY12113	25/01/21	310.000,00	307.546,32	0,35
TRSTPRS22114	05/02/21	2.500.000,00	2.687.290,93	3,03
TRsARCL22117	12/02/21	2.500.000,00	2.676.974,26	3,02
TRsOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	3.038.720,18	3,43
TRsARCL72112	16/07/21	3.000.000,00	3.015.429,31	3,40
TRsDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.705.921,70	1,92
TRsENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.636.228,41	2,97
TRsBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,40
TRsBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,34
TRsTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.111.065,83	2,38
TRsSKBKA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.962.776,80	2,21
Bono				
TRPAK5F42018	24/04/20	2.850.000,00	2.441.020,75	2,75

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	76.590.000,00	76.093.904,00	85,79
T.REPO				
TRT280628T18	01/08/19	10.554.305,00	11.505.986,30	12,99
	TOPLAM:	10.554.305,00	11.505.986,30	12,99
TPP				
TPP	01/08/19	26.012,93	26.012,93	0,03
TPP	01/08/19	40.021,26	40.021,26	0,05
	TOPLAM:	66.034,19	66.034,19	0,08
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDABVKE1916	11/10/19	1.000.000,00	1.007.946,08	1,14
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.007.946,08	1,14
PORTFÖY DEĞERİ:		88.210.339,19	88.673.870,57	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	88.673.870,57	101,92 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.035,87	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.672.213,36	-1,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	87.002.693,08	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.926,69	0,0034 %
Fon Yönetim Ücreti	145.075,06	0,1667 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	6.538,39	0,0075 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	54,58	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	507,25	0,0006 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Temmuz-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	330,15	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51,73	0,0001 %
TOPLAM:	155.806,54	0,1792 %

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	93.381.500,000	2.003.376,07	139.027.900,000	2.991.456,62