

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Mayıs-2020****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	:	114.899.223,17
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.790.475.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,023985
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023825
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,67
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,98
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,71
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	83,84
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,17
f-) TPP	:	0,25
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,056
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,63
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	48,50

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFEGYO62014	03/06/20	5.000.000,00	4.997.762,22	4,34
TRFOYMD62014	04/06/20	1.500.000,00	1.498.682,81	1,30
TRFGRAN62034	11/06/20	480.000,00	478.612,48	0,42
TRFFINF62018	16/06/20	3.000.000,00	2.986.923,16	2,60
TRFDZBK62020	17/06/20	2.000.000,00	1.992.158,57	1,73
TRFTHAL62016	19/06/20	4.000.000,00	4.072.789,35	3,54
TRFAKBK620T0	22/06/20	2.000.000,00	1.990.286,41	1,73
TRFDZBK62012	26/06/20	3.270.000,00	3.247.087,55	2,82
TRFFNBK62013	26/06/20	2.000.000,00	2.032.056,02	1,77
TRFAKYM72017	01/07/20	1.500.000,00	1.489.897,39	1,30
TRFTISB72016	06/07/20	1.000.000,00	991.377,28	0,86
TRFFIBA72039	08/07/20	3.000.000,00	2.973.975,88	2,58
TRFYKBK72092	17/07/20	5.000.000,00	4.947.639,36	4,30
TRFTHAL72015	23/07/20	2.000.000,00	2.014.796,28	1,75
TRFVKFB72080	24/07/20	1.170.000,00	1.155.910,05	1,00
TRFOYMD72021	28/07/20	750.000,00	739.969,55	0,64
TRFDZFK72038	29/07/20	4.000.000,00	3.946.133,83	3,43
TRFGRFA82012	04/08/20	770.000,00	755.626,11	0,66
TRFYKBK82042	04/08/20	3.000.000,00	2.953.522,73	2,57
TRFDZBK82085	12/08/20	1.000.000,00	983.645,31	0,85
TRFDZBK82036	14/08/20	620.000,00	607.315,13	0,53
TRFTHAL82030	14/08/20	1.000.000,00	1.002.463,54	0,87
TRFTHAL82014	19/08/20	3.000.000,00	3.018.777,20	2,62
TRFTCZB82013	27/08/20	440.000,00	440.385,38	0,38
TRFFNBK82052	28/08/20	1.000.000,00	979.927,15	0,85
TRFISGY82014	28/08/20	1.350.000,00	1.322.901,66	1,15
TRFDNFK92016	18/09/20	1.650.000,00	1.597.082,26	1,39
TRFDZBK92043	25/09/20	1.660.000,00	1.617.606,50	1,41
TRFHLEKE2012	01/10/20	6.500.000,00	6.312.609,37	5,49
TRFKFTFE2016	02/10/20	750.000,00	722.704,80	0,63
TRFDZBKE2014	16/10/20	1.000.000,00	968.593,44	0,84
TRFAKBKE2014	21/10/20	3.000.000,00	2.893.001,34	2,51
TRSFNBK12110	08/01/21	2.000.000,00	2.024.081,85	1,76
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.007.782,71	0,88
TRSISGY12113	25/01/21	310.000,00	314.712,79	0,27
TRSTPRS22114	05/02/21	2.500.000,00	2.512.690,90	2,18
TRSARCL22117	12/02/21	2.500.000,00	2.554.491,74	2,22
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.907.840,63	2,53
TRSARCL72112	16/07/21	3.000.000,00	3.089.745,18	2,69
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.997.838,01	1,74
TOPLAM:		84.620.000,00	84.141.403,92	73,13

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	1.000.000,00	-998.919,01	-0,87
	TOPLAM:	1.000.000,00	-998.919,01	-0,87
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSAIGY92113	08/09/21	2.000.000,00	2.059.663,69	1,79
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.912.459,95	2,53
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,31
	TOPLAM:	6.730.000,00	5.330.990,58	4,63
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	-358.866,94	-0,31
	TOPLAM:	2.730.000,00	-358.866,94	-0,31
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,26
	TOPLAM:	2.220.000,00	301.963,78	0,26
TÜREV İŞLEMLER				
Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	-301.963,78	-0,26
	TOPLAM:	2.220.000,00	-301.963,78	-0,26
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRSTISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.009.649,95	1,75
TRSYAZI52216	11/05/22	2.000.000,00	2.010.583,75	1,75
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.021.191,78	1,76
TRSSKBA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.969.719,47	1,71
TRSVKFB92925	14/09/29	1.000.000,00	1.022.441,53	0,89
Bono				
TRPAKT262012	16/06/20	3.000.000,00	2.987.045,51	2,60
	TOPLAM:	12.000.000,00	12.020.631,99	10,46
T.REPO				
TRT050624T35	01/06/20	422.005,00	500.347,26	0,44
TRT110827T16	01/06/20	11.890.515,00	11.007.639,73	9,54

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	12.312.520,00	11.507.986,99	9,98
TPP				
TPP	01/06/20	339.243,80	339.243,80	0,29
	TOPLAM:	339.243,80	339.243,80	0,29
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.094.870,90	2,69
	TOPLAM:	3.000.000,00	3.094.870,90	2,69
PORTFÖY DEĞERİ:		127.171.763,80	115.077.342,23	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	115.077.342,23	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.816,75	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-183.935,81	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	114.899.223,17	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.417,07	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	169.531,33	0,1475 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.706,42	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.972,84	0,0095 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	417,02	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	422,52	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	380,24	0,0003 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	14,29	0,0000 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Mayıs-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
TOPLAM:	186.106,18	0,1619 %

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	302.946.900,000	7.240.314,66	739.806.200,000	17.678.532,45