

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Haziran-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	:	105.173.092,40
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.363.955.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,024100
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,023985
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,48
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,18
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,39
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	90,17
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,70
f-) TPP	:	0,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,00
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,983
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	1,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	55,60

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYM72017	01/07/20	1.500.000,00	1.500.000,00	1,42
TRFTISB72016	06/07/20	1.000.000,00	998.763,61	0,95
TRFFIBA72039	08/07/20	3.000.000,00	2.995.059,11	2,84
TRFYKBK72092	17/07/20	5.000.000,00	4.981.725,05	4,73
TRFTHAL72015	23/07/20	2.000.000,00	2.027.027,60	1,92
TRFVKFB72080	24/07/20	1.170.000,00	1.163.863,28	1,11
TRFOYMD72021	28/07/20	750.000,00	745.231,90	0,71
TRFDZFK72038	29/07/20	4.000.000,00	3.973.904,46	3,77
TRFGRFA82012	04/08/20	770.000,00	762.330,15	0,72
TRFYKBK82042	04/08/20	3.000.000,00	2.975.218,61	2,82
TRFTHAL82030	14/08/20	1.000.000,00	1.009.177,12	0,96
TRFTHAL82014	19/08/20	3.000.000,00	3.014.669,50	2,86
TRFOYMD82012	27/08/20	1.000.000,00	986.630,44	0,94
TRFTCZB82013	27/08/20	440.000,00	443.612,67	0,42
TRFFNBK82052	28/08/20	1.000.000,00	986.710,08	0,94
TRFISGY82014	28/08/20	1.350.000,00	1.332.078,06	1,26
TRFDNFK92016	18/09/20	1.650.000,00	1.611.475,15	1,53
TRFTHAL92039	18/09/20	1.000.000,00	981.961,42	0,93
TRFDZYO92013	23/09/20	3.000.000,00	2.941.538,17	2,79
TRFDZBK92043	25/09/20	160.000,00	156.916,64	0,15
TRFHLEKE2012	01/10/20	5.000.000,00	4.890.587,14	4,64
TRFKFTFE2016	02/10/20	750.000,00	729.269,16	0,69
TRFAKBA2026	04/12/20	3.000.000,00	2.881.229,04	2,73
TRFDZBA2026	25/12/20	1.410.000,00	1.355.911,75	1,29
TRFDZBA2034	25/12/20	5.000.000,00	4.791.412,95	4,55
TRFAKBK12122	05/01/21	3.000.000,00	2.862.246,00	2,72
TRFTEBK32115	05/03/21	2.500.000,00	2.517.482,06	2,39
TRFTEBK32131	19/03/21	2.000.000,00	2.006.135,52	1,90
TRSFNBK12110	08/01/21	2.000.000,00	2.037.346,34	1,93
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.016.544,68	0,97
TRSISGY12113	25/01/21	310.000,00	317.476,26	0,30
TRSTPRS22114	05/02/21	2.500.000,00	2.531.721,49	2,40
TRSARCL22117	12/02/21	2.500.000,00	2.568.205,10	2,44
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.936.029,06	2,79
TRSDZBK72121	14/07/21	3.000.000,00	3.006.061,63	2,85
TRSARCL72112	16/07/21	3.000.000,00	3.107.256,27	2,95
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	2.021.407,21	1,92
TOPLAM:		77.660.000,00	77.164.214,68	73,23

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSDOGH72112	26/07/21	1.000.000,00	-1.010.703,61	-0,96
	TOPLAM:	1.000.000,00	-1.010.703,61	-0,96

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSAIGY92113	08/09/21	2.000.000,00	2.008.477,99	1,91
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	2.948.726,33	2,80
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,34
	TOPLAM:	6.730.000,00	5.316.071,26	5,05

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör

TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	-358.866,94	-0,34
	TOPLAM:	2.730.000,00	-358.866,94	-0,34

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,29
	TOPLAM:	2.220.000,00	301.963,78	0,29

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör

TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	-301.963,78	-0,29
	TOPLAM:	2.220.000,00	-301.963,78	-0,29

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSTISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.027.446,68	1,92
TRSYAZI52216	11/05/22	2.000.000,00	2.027.566,42	1,92
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.045.126,37	1,94
TRSSKBA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.835.646,75	1,74
TRSVKFB92925	14/09/29	1.000.000,00	1.001.372,47	0,95
	TOPLAM:	9.000.000,00	8.937.158,69	8,47

TPP

TPP	01/07/20	6.001.421,92	6.001.421,92	5,72
TPP	01/07/20	5.101.201,64	5.101.201,64	4,84
TPP	01/07/20	900.212,05	900.212,05	0,85
TPP	01/07/20	294.069,67	294.069,67	0,28
	TOPLAM:	12.296.905,28	12.296.905,28	11,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.016.897,32	2,86
	TOPLAM:	3.000.000,00	3.016.897,32	2,86
PORTFÖY DEĞERİ:		116.856.905,28	105.361.676,68	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	105.361.676,68	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.913,38	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-194.497,66	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	105.173.092,40	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.988,43	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	176.758,62	0,1681 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	1.725,73	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.161,43	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	66,42	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	452,70	0,0004 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	407,40	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	17,35	0,0000 %
TOPLAM:	191.840,02	0,1824 %

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	536.287.000,000	12.877.571,03	109.766.600,000	2.640.877,76