

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ağustos-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	:	97.038.964,51
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.977.182.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,024399
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,024288
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,82
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	88,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,24
f-) TPP	:	0,54
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	:	2,843
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	:	55,58

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	2.460.000,00	2.460.000,00	2,53
TRFDNZY92015	16/09/20	1.500.000,00	1.494.749,63	1,54
TRFDNFK92016	18/09/20	1.650.000,00	1.641.632,82	1,69
TRFTHAL92039	18/09/20	1.000.000,00	996.090,51	1,03
TRFDZYO92013	23/09/20	3.000.000,00	2.978.126,31	3,06
TRFHLEKE2012	01/10/20	5.000.000,00	4.966.338,15	5,11
TRFOYMDE2018	01/10/20	680.000,00	675.341,90	0,69
TRFKFTFE2016	02/10/20	750.000,00	743.025,05	0,76
TRFOYMDE2026	16/10/20	1.000.000,00	984.831,16	1,01
TRFDZFKE2028	23/10/20	520.000,00	513.855,13	0,53
TRFNURLK2028	06/11/20	3.000.000,00	2.950.897,17	3,04
TRFTHALK2010	06/11/20	2.000.000,00	1.969.863,25	2,03
TRFDZFKK2012	13/11/20	4.000.000,00	3.935.159,01	4,05
TRFDZFKK2020	13/11/20	380.000,00	370.968,49	0,38
TRFTHALK2028	13/11/20	1.000.000,00	1.005.266,62	1,03
TRFOYMDK2010	27/11/20	1.000.000,00	979.764,68	1,01
TRFAKBKA2026	04/12/20	3.000.000,00	2.915.662,97	3,00
TRFDZBKA2034	25/12/20	4.000.000,00	3.889.965,93	4,00
TRFAKBK12122	05/01/21	3.000.000,00	2.883.385,05	2,97
TRFDZBK32148	05/03/21	240.000,00	228.460,26	0,24
TRFTEBK32115	05/03/21	2.500.000,00	2.556.737,72	2,63
TRFTEBK32131	19/03/21	2.000.000,00	2.038.136,68	2,10
TRFKFTF52111	03/05/21	1.500.000,00	1.410.159,76	1,45
TRSDZBK12218	21/01/22	585.000,00	509.538,69	0,52
TRSFNBK12110	08/01/21	2.000.000,00	2.026.295,26	2,08
TRSTPRS12115	22/01/21	1.000.000,00	1.005.160,32	1,03
TRSIGY12113	25/01/21	310.000,00	313.680,28	0,32
TRSTPRS22114	05/02/21	2.500.000,00	2.516.710,92	2,59
TRSARCL22117	12/02/21	2.500.000,00	2.551.564,28	2,63
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.929.285,89	3,01
TRSDZBK72121	14/07/21	3.000.000,00	3.026.641,41	3,11
TRSARCL72112	16/07/21	3.000.000,00	3.066.816,90	3,15
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.430.017,75	1,47
TOPLAM:		64.975.000,00	63.964.129,95	65,79

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	1.000.000,00	-715.008,88	-0,74
TOPLAM:		1.000.000,00	-715.008,88	-0,74

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRSAKYB72153	30/07/21	3.000.000,00	3.015.133,18	3,10
TRSAIGY92113	08/09/21	2.000.000,00	2.072.272,13	2,13
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	3.104.541,37	3,19
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,37
TOPLAM:		9.730.000,00	8.550.813,62	8,79

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	-358.866,94	-0,37
TOPLAM:		2.730.000,00	-358.866,94	-0,37

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,31
TOPLAM:		2.220.000,00	301.963,78	0,31

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	-301.963,78	-0,31
TOPLAM:		2.220.000,00	-301.963,78	-0,31

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSTISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.006.482,47	2,06
TRSYAZI52216	11/05/22	2.000.000,00	2.015.297,21	2,07
TRSDZBK52214	27/05/22	300.000,00	252.137,49	0,26
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.027.174,96	2,08
TRSSKBA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.974.868,07	2,03
TRSVKFB92925	14/09/29	1.000.000,00	1.018.548,42	1,05
TOPLAM:		9.300.000,00	9.294.508,62	9,55

T.REPO

TRT040522T13	01/09/20	13.833.630,00	13.003.465,48	13,41
TOPLAM:		13.833.630,00	13.003.465,48	13,41

TPP

TPP	01/09/20	393.111,44	393.111,44	0,40
TOPLAM:		393.111,44	393.111,44	0,40

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.077.351,47	3,17

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	3.000.000,00	3.077.351,47	3,17
PORTFÖY DEĞERİ:		109.401.741,44	97.209.504,76	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	97.209.504,76	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.281,31	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-175.821,56	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	97.038.964,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.075,23	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	159.144,58	0,1640 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.777,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	9.476,25	0,0098 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	173,83	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0007 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	380,24	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	66,29	0,0001 %
TOPLAM:	173.995,38	0,1794 %

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	582.653.100,000	14.179.484,15	81.128.800,000	1.971.934,76