

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**Ocak-2021****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	:	54.769.125,29
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.144.258.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,025542
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,025272
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,07
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,07
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,73
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	96,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	2,91
f-) TPP	:	1,08
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	:	1,441
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	:	46,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFFFKR22118	01/02/21	2.000.000,00	2.000.000,00	3,65
TRFVFAS22114	01/02/21	1.000.000,00	1.000.000,00	1,82
TRFFINF22111	02/02/21	1.500.000,00	1.499.364,47	2,73
TRFISFA22111	11/02/21	1.000.000,00	995.776,00	1,81
TRFTHAL22135	12/02/21	1.000.000,00	1.036.493,80	1,89
TRFTHAL22143	26/02/21	1.000.000,00	988.903,74	1,80
TRFVFAS32113	04/03/21	1.000.000,00	985.715,44	1,80
TRFDZBK32148	05/03/21	240.000,00	237.461,49	0,43
TRFDZYO32126	10/03/21	1.000.000,00	1.009.558,03	1,84
TRFTEBK32131	19/03/21	2.000.000,00	2.000.869,18	3,65
TRFFBFK42110	13/04/21	2.000.000,00	1.928.165,30	3,52
TRFBNPF42113	16/04/21	500.000,00	481.719,31	0,88
TRFHLEK42115	21/04/21	1.000.000,00	961.656,87	1,75
TRFISFN42138	28/04/21	130.000,00	124.716,96	0,23
TRFTBTF42112	28/04/21	2.000.000,00	1.916.126,71	3,49
TRFDZFK42148	30/04/21	2.150.000,00	2.061.595,36	3,76
TRFKFTF52111	03/05/21	1.500.000,00	1.440.901,55	2,63
TRFGRFA52114	11/05/21	570.000,00	542.513,85	0,99
TRSDZBK12218	21/01/22	585.000,00	531.223,46	0,97
TRSTPRS22114	05/02/21	2.000.000,00	2.080.794,35	3,79
TRSARCL22117	12/02/21	1.000.000,00	1.037.791,00	1,89
TRSOPAS22111	18/02/21	2.900.000,00	2.992.064,46	5,45
TRSARCL72112	16/07/21	3.000.000,00	3.018.681,90	5,50
TRSDOGH72112	26/07/21	2.000.000,00	1.517.270,09	2,77
TOPLAM:		33.075.000,00	32.389.363,32	59,04

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
TRSDOGH72112	26/07/21	1.000.000,00	-758.635,05	-1,38
TOPLAM:		1.000.000,00	-758.635,05	-1,38

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRSAKYB72153	30/07/21	3.000.000,00	3.026.105,12	5,52
TRSAIGY92113	08/09/21	2.000.000,00	2.088.846,56	3,81
TRSENSAE2114	15/10/21	2.000.000,00	3.287.777,42	6,00
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	358.866,94	0,65
TOPLAM:		9.730.000,00	8.761.596,04	15,98

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör				
--------------------	--	--	--	--

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇ.
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRSBMKS12214	11/01/22	2.730.000,00	-358.866,94	-0,65
	TOPLAM:	2.730.000,00	-358.866,94	-0,65

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	301.963,78	0,55
	TOPLAM:	2.220.000,00	301.963,78	0,55

TÜREV İŞLEMLER

Özel Sektör

TRSBMKS12222	11/01/22	2.220.000,00	-301.963,78	-0,55
	TOPLAM:	2.220.000,00	-301.963,78	-0,55

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRSTISB22212	07/02/22	2.000.000,00	2.075.289,65	3,78
TRSYAZI52216	11/05/22	2.000.000,00	2.070.140,95	3,77
TRSDZBK52214	27/05/22	300.000,00	262.955,55	0,48
TRSTISB72712	27/07/27	2.000.000,00	2.091.039,69	3,81
TRSSKBA2716	10/12/27	2.000.000,00	1.933.502,71	3,52
TRSVKFB92925	14/09/29	1.000.000,00	1.027.577,14	1,87
	TOPLAM:	9.300.000,00	9.460.505,69	17,23

TPP

TPP	01/02/21	2.002.794,52	2.002.794,52	3,65
TPP	01/02/21	315.440,14	315.440,14	0,57
	TOPLAM:	2.318.234,66	2.318.234,66	4,22

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDYVKS32217	09/03/22	3.000.000,00	3.050.547,44	5,56
	TOPLAM:	3.000.000,00	3.050.547,44	5,56

PORTFÖY DEĞERİ:		65.593.234,66	54.862.745,16	100,00
-----------------	--	---------------	---------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ocak-2021

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	54.862.745,16	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.733,57	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-99.353,44	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.769.125,29	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	84.194,83	0,1537 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0004 %
Kayda Alma Ücreti	885,57	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	6.197,56	0,0113 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden	528,09	0,0010 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	74,42	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	698,10	0,0013 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	380,24	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	149,82	0,0003 %
TOPLAM:	93.353,12	0,1704 %

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	351.200.800,000	8.898.185,71	132.323.500,000	3.364.434,96