

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Temmuz-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-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 82.943.039,85
E-) Katılma Payı Sayısı	: 2.947.714.700,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,028138
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,027379
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 11,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 15,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,98
c-)Devlet Tahvili	: 1,27
d-)Özel Sektör Tahvili	: 33,62
e-)Kira Sertifikaları	: 3,83
f-)Finansman Bonusu	: 56,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,80
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,01
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 0,00
o-)Yatırım Fonu	: 0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 3,45
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,46
c-)Devlet Tahvili	: 0,04
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 35,45
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 7.368.994,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 5.934.831,88

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFFINF82115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	04/08/21	2	TRFFINF82115	19,20		1.000.000,00	94,436000	14/04/21	20,718743				99,896879	998.968,79	1,32	1,20	1,20
TRFGRAN82131	TL	GARANTİ BANKASI	04/08/21	2	TRFGRAN82131	19,15		2.000.000,00	95,490000	06/05/21	20,583152				99,897494	1.997.949,88	2,65	2,41	2,41
TRFNURL82121	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/08/21	2	TRFNURL82121	19,75		1.000.000,00	94,382000	16/04/21	21,149682				99,894928	998.949,28	1,32	1,20	1,20
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	9	TRFISFN82118	19,20		760.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				99,541986	756.519,10	1,00	0,91	0,91
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	9	TRFYKYM82115	19,20		1.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				99,537911	995.379,11	1,32	1,20	1,20
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	17/08/21	15	TRFALNF82110	18,25		500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				99,284754	496.423,77	0,66	0,60	0,60
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	16	TRDHVKA82124	7,18	1	1.500.000,00	100,000000	06/04/21	20,307922				106,245575	1.593.683,62	2,11	1,92	1,92
TRFDZFK82110	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	16	TRFDZFK82110	19,20		2.000.000,00	94,530000	30/04/21	20,521441				99,185114	1.983.702,27	2,63	2,39	2,39
TRFDZFK82128	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	16	TRFDZFK82128	19,25		1.000.000,00	94,753000	05/05/21	20,855070				99,173095	991.730,95	1,31	1,19	1,20
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	16	TRFDZFK82136	19,25		1.000.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				99,178834	991.788,34	1,31	1,19	1,20

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

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	18/08/21	16	TRFTBTF82118	18,50		1.000.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				99,212997	992.129,97	1,31	1,19	1,20
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	16	TRFYKYM82131	19,20		900.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				99,179733	892.617,60	1,18	1,07	1,08
TRFDZBK82192	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/08/21	18	TRFDZBK82192	19,10		1.740.000,00	95,934000	31/05/21	20,568759				99,081803	1.724.023,37	2,28	2,08	2,08
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	18	TRFTEBK82110	19,15		1.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				99,082546	990.825,46	1,31	1,19	1,19
TRFTHAL82113	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	18	TRFTHAL82113	13,20	12	500.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				101,475913	507.379,56	0,67	0,61	0,61
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	18	TRFTHAL82121	19,15		500.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				99,081674	495.408,37	0,66	0,60	0,60
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	23	TRFDNFK82116	13,20	12	650.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				101,017474	656.613,58	0,87	0,79	0,79
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFFBFK82116	19,75		1.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				98,749725	987.497,25	1,31	1,19	1,19
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	24	TRFYAKF82119	19,15		800.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				98,775706	790.205,65	1,05	0,95	0,95
TRFFNBK82144	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/08/21	25	TRFFNBK82144	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				98,726829	987.268,29	1,31	1,19	1,19
TRFOYMD82111	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	25	TRFOYMD82111	19,20		800.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				98,723703	789.789,62	1,05	0,95	0,95
TRFTHAL82139	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	25	TRFTHAL82139	19,15		1.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				98,726829	987.268,29	1,31	1,19	1,19
TRFFFKR92129	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	30	TRFFFKR92129	17,90		1.000.000,00	90,582000	01/02/21	18,566192				98,610015	986.100,15	1,31	1,19	1,19
TRFFFKR92137	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	30	TRFFFKR92137	18,10		1.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				98,588025	985.880,25	1,31	1,19	1,19
TRFFINF92114	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/09/21	31	TRFFINF92114	19,10		1.000.000,00	94,045000	04/05/21	20,346538				98,439331	984.393,31	1,30	1,18	1,19
TRFISMD92114	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/09/21	31	TRFISMD92114	19,15		250.000,00	95,491000	04/06/21	20,576711				98,423357	246.058,39	0,33	0,30	0,30
TRFNURL92120	TL	NÜROL YATIRIM BANKASI	02/09/21	31	TRFNURL92120	19,50		1.000.000,00	95,364000	03/06/21	20,973072				98,395927	983.959,27	1,30	1,18	1,19
TRFFNBK92127	TL	FİNANSBANK A.Ş.	03/09/21	32	TRFFNBK92127	19,10		1.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				98,372496	983.724,96	1,30	1,18	1,19
TRFFFKR92152	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	43	TRFFFKR92152	19,20		1.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295				97,823411	978.234,11	1,30	1,18	1,18
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	44	TRFAKBK92116	19,15		500.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				97,780375	488.901,88	0,65	0,59	0,59
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	46	TRFDNFK92115	19,20		1.000.000,00	95,288000	15/06/21	20,613016				97,665708	976.657,08	1,29	1,18	1,18
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	64	TRFISFNE2136	19,10		2.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				96,804328	1.936.086,55	2,56	2,33	2,33
TRFFINFE2115	TL	FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/10/21	65	TRFFINFE2115	19,20		1.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				96,737944	967.379,44	1,28	1,16	1,17
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	66	TRFAKBKE2113	19,10		2.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				96,706126	1.934.122,52	2,56	2,33	2,33
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	72	TRFAKYM2114	19,25		1.750.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				96,395388	1.686.919,30	2,23	2,03	2,03
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	74	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				96,312068	963.120,68	1,28	1,16	1,16
TRFDNFKE2113	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	86	TRFDNFKE2113	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	23/06/21	0,000000				102,134363	1.021.343,63	1,35	1,23	1,23
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	86	TRFHLFKE2111	19,20		1.000.000,00	95,480000	29/07/21	20,633058				95,676481	956.764,81	1,27	1,15	1,15
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	95	TRFAKYBK2127	19,20		3.500.000,00	95,097700	30/07/21	20,586991		74564948		95,244434	3.333.555,20	4,41	4,01	4,02
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	95	TRFYKBKK2117	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				101,647041	1.016.470,41	1,35	1,22	1,23
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	100	TRFDNFKK2115	0,50	12	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				100,262291	1.002.622,91	1,33	1,21	1,21
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/01/22	171	TRFDZBK12215	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,031188	1.020.311,88	1,35	1,23	1,23
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	172	TRSDZBK12218	10,75		585.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				95,422809	558.223,43	0,74	0,67	0,67
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	221	TRFDZBK32247	12,00	12	890.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,080573	890.717,10	1,18	1,07	1,07
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	247	TRFTBTF42211	4,40	4	1.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				101,397700	1.013.977,00	1,34	1,22	1,22
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	326	TRFTBTF62227	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,091049	1.020.910,49	1,35	1,23	1,23
TRSAIGY92113	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	08/09/21	37	TRSAIGY92113	19,69	4	2.000.000,00	100,000000	11/09/19	0,000000				103,467395	2.069.347,91	2,74	2,49	2,49
TRSENSAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	74	TRSENSAE2114	4,75	2	2.000.000,00	100,000000	20/10/17	3,028214				175,702098	3.514.041,96	4,63	4,23	4,24
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	162	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	0,000000				13,145309	358.866,94	0,48	0,43	0,43
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.	11/01/22	162	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	0,000000				13,601972	301.963,78	0,40	0,36	0,36

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Temmuz-2021

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRSBMKS12214	TL	Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	162	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,48	-0,43	-0,43	
TRSBMKS12222	TL	Ş. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/22	162	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					13,601972	-301.963,78	-0,40	-0,36	-0,36	
TRSTISB22212	TL	T.İŞ BANKASI A.S. AG	07/02/22	189	TRSTISB22212	4,40	4	2.000.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				104,709574	2.094.191,49	2,77	2,52	2,52	
TRSYAZI52216	TL	ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	282	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	0,000000				104,104287	2.082.085,74	2,76	2,51	2,51	
TRSDZBK52214	TL	DENİZBAN K A.Ş.	27/05/22	298	TRSDZBK52214	11,00		300.000,00	83,242000	28/07/20	10,541519				92,143387	276.430,16	0,37	0,33	0,33	
TRSKFTF12316	TL	KOC FIAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	26/01/23	542	TRSKFTF12316	30,44	1	400.000,00	100,000000	29/07/21	19,440582				100,194870	400.779,48	0,53	0,48	0,48	
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	550	TRSTPRS22312	4,48	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				104,368683	2.087.373,66	2,76	2,51	2,52	
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	557	TRSARCL22315	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				104,544590	1.045.445,90	1,38	1,26	1,26	
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	564	TRSOPAS22319	8,00	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				103,715834	1.410.535,34	1,87	1,70	1,70	
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	571	TRSKCTF22312	4,40	4	670.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				103,300673	692.114,51	0,92	0,83	0,83	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	640	TRSYAZI52315	2,00	4	1.500.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				104,728702	1.570.930,53	2,08	1,89	1,89	
TR SAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	689	TR SAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,715860	325.490,75	0,43	0,39	0,39	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	690	TRSMGTI62319	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				102,143772	1.021.437,72	1,35	1,23	1,23	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	27/07/27	2185	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	0,000000				105,501456	2.110.029,12	2,79	2,54	2,54	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2321	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				96,996140	1.154.254,07	1,53	1,39	1,39	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2965	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	0,000000				105,768617	1.057.686,17	1,40	1,27	1,28	
GRUP TOPLAMI															72.454.731,38		95,92	87,20	87,33	
GRUP TOPLAMI															72.454.731,38		95,92	87,20	87,33	
T.REPO																				
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/08/21	0	TRT140126T11	19,05	2	6.009.394,52	19,050000	30/07/21		3.107.060,00	74564948	6.009.394,52	19,050000	6.009.394,52	100,00	7,23	7,25	
GRUP TOPLAMI															6.009.394,52		100,00	7,23	7,25	
GRUP TOPLAMI															6.009.394,52		100,00	7,23	7,25	
TPP																				
TPP			02/08/21	0		19,25		853.348,03	19,250000	30/07/21			141034	853.348,03	19,250000	853.348,03	55,07	1,03	1,03	
TPP			02/08/21	0		19,20		696.096,77	19,200000	30/07/21			141271	696.096,77	19,200000	696.096,77	44,93	0,84	0,84	
GRUP TOPLAMI															1.549.444,80		100,00	1,87	1,87	
GRUP TOPLAMI															1.549.444,80		100,00	1,87	1,87	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			0,11	6,181818	30/07/21					8,413900	0,93	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI															0,11		0,93	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI															0,11		0,93	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	219	TRDYVKS32217	14,02	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/20	23,295732				102,607239	3.078.217,16	4,08	3,70	3,71	
GRUP TOPLAMI															3.000.000,00		3.078.217,16	4,08	3,70	3,71
GRUP TOPLAMI															3.000.000,00		3.078.217,16	4,08	3,70	3,71
FON PORTFÖY DEĞERİ																83.091.787,86		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	83.091.787,86	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.927,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.675,45	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
FON TOPLAM DEĞERİ	82.943.039,85	100,00 %		
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	850,68	0,0010 %		
Fon Yönetim Ücreti	139.762,01	0,1685 %		
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0003 %		
Kayda Alma Ücreti	1.459,41	0,0018 %		
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8.509,41	0,0103 %		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	78,98	0,0001 %		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	750,72	0,0009 %		
BİST KYD Ücreti	434,56	0,0005 %		
Otomatik BPP Faiz BSMV	75,60	0,0001 %		
	152.200,73	0,1835 %		
VI-A-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
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				