

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Eylül-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	:	96.314.679,36
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.327.216.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,028948
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,028537
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,55
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	1,12
d-)Özel Sektör Tahvili	:	24,38
e-)Kira Sertifikaları	:	3,29
f-)Finansman Bonusu	:	65,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,46
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	:	5,50
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	40,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.606.873,52
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	13.032.992,49

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																			
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	4	TRFISFNE2136	19,10		2.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				99,797215	1.995.944,31	2,31	2,07	2,07
TRFFINFE2115	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/10/21	5	TRFFINFE2115	19,20		1.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,903178				99,740311	997.403,11	1,16	1,03	1,04
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	6	TRFAKBKE2113	19,10		2.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,256231				99,697246	1.993.944,93	2,31	2,07	2,07
TRFAKyme2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	12	TRFAKyme2114	19,25		1.750.000,00	93,491000	03/06/21	20,457206				99,389953	1.739.324,17	2,01	1,80	1,81
TRFFNBKE2115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	15/10/21	14	TRFFNBKE2115	19,35		1.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				99,291613	992.916,13	1,15	1,03	1,03
TRFTEBKE2110	TL	TEB A.Ş.	22/10/21	21	TRFTEBKE2110	19,05		2.000.000,00	96,817000	20/08/21	20,616502				98,927338	1.978.546,77	2,29	2,05	2,05
TRFDNFKE2113	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	26	TRFDNFKE2113	12,00	12	1.000.000,00	100,000000	23/06/21	0,000000				100,795082	1.007.950,82	1,17	1,04	1,05
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	26	TRFHLFKE2111	19,20		1.000.000,00	95,480000	29/07/21	20,657715				98,671242	986.712,42	1,14	1,02	1,02
TRFAKYBK2127	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	05/11/21	35	TRFAKYBK2127	19,20		3.500.000,00	95,097700	30/07/21	20,661781		74564948		98,215096	3.437.528,36	3,98	3,56	3,57
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	35	TRFTEBKK2112	19,15		2.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,709562				98,211367	1.964.227,35	2,27	2,04	2,04
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ	05/11/21	35	TRFYKBKK2117	13,20	12	1.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				100,281503	1.002.815,03	1,16	1,04	1,04

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Eylül-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)
TRFDNFKK2115	TL	BANKASI A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	40	TRFDNFKK2115	0,50	12	1.000.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				101,561241	1.015.612,41	1,18	1,05	1,05
TRFYKYMK2118	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/11/21	40	TRFYKYMK2118	19,10		2.000.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				97,976134	1.959.522,68	2,27	2,03	2,03
TRFYKYMK2126	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/11/21	47	TRFYKYMK2126	19,10		1.500.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				97,626193	1.464.392,89	1,70	1,52	1,52
TRFDZBKK2149	TL	DENİZBAN K A.Ş.	22/11/21	52	TRFDZBKK2149	19,00		950.000,00	95,335000	09/09/21	20,493173				97,379070	925.101,17	1,07	0,96	0,96
TRFAKBKK2123	TL	AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	55	TRFAKBKK2123	19,15		1.000.000,00	95,443000	26/08/21	19,770484				97,318155	973.181,55	1,13	1,01	1,01
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	56	TRFTHALK2135	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				101,827236	1.018.272,36	1,18	1,05	1,06
TRFNURLA2111	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	01/12/21	61	TRFNURLA2111	19,50		3.000.000,00	94,023000	04/08/21	20,808384				96,890159	2.906.704,76	3,37	3,01	3,02
TRFVFASA2112	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/12/21	61	TRFVFASA2112	19,15		2.000.000,00	95,491000	02/09/21	20,576710				96,921246	1.938.424,92	2,24	2,01	2,01
TRFFINF A2119	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	62	TRFFINF A2119	19,15		1.000.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				96,896054	968.960,54	1,12	1,00	1,01
TRFISMDA2117	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/12/21	62	TRFISMDA2117	19,10		420.000,00	95,455000	02/09/21	20,511159				96,880521	406.898,19	0,47	0,42	0,42
TRFISFNA2114	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/12/21	69	TRFISFNA2114	19,15		1.070.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				96,550158	1.033.086,69	1,20	1,07	1,07
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİ FBANK A.S.	16/12/21	76	TRFALNFA2119	19,30		895.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				96,179807	860.809,27	1,00	0,89	0,89
TRFISGYA2110	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/12/21	76	TRFISGYA2110	19,15		1.000.000,00	94,077000	18/08/21	20,407760				96,206893	962.068,93	1,11	1,00	1,00
TRFNURLA2129	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	23/12/21	83	TRFNURLA2129	19,35		1.000.000,00	94,395000	02/09/21	20,767365				95,799863	957.998,63	1,11	0,99	0,99
TRFFFKR12218	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	102	TRFFFKR12218	19,15		1.000.000,00	93,523000	01/09/21	20,341369				94,957195	949.571,95	1,10	0,98	0,99
TRFFFKR12234	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/22	102	TRFFFKR12234	19,15		1.000.000,00	94,123000	14/09/21	20,415133				94,940936	949.409,36	1,10	0,98	0,99
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/01/22	111	TRFDZBK12215	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,568642	1.005.686,42	1,16	1,04	1,04
TRSDZBK12218	TL	DENİZBAN K A.Ş.	21/01/22	112	TRSDZBK12218	10,75		585.000,00	85,690000	03/07/20	10,453614				96,995206	567.421,95	0,66	0,59	0,59
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	124	TRFDZFK22215	24,00	12	4.000.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				100,031514	4.001.260,56	4,63	4,15	4,15
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	132	TRFAKBK22212	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	24/08/21	0,000000				100,448596	1.004.485,96	1,16	1,04	1,04
TRFTHAL22226	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/22	147	TRFTHAL22226	3,00	6	2.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				102,247589	2.044.951,78	2,37	2,12	2,12
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	152	TRFDNFK32210	3,00	6	1.500.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000				102,016924	1.530.253,86	1,77	1,59	1,59
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	161	TRFDZBK32247	12,00	12	890.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,065256	890.580,78	1,03	0,92	0,92
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	182	TRFDZBK42212	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				99,818759	998.187,59	1,16	1,04	1,04
TRFTBTF42211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	06/04/22	187	TRFTBTF42211	4,40	4	1.000.000,00	100,000000	07/04/21	0,000000				104,874931	1.048.749,31	1,21	1,09	1,09
TRFFNBK52212	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	27/05/22	238	TRFFNBK52212	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				101,909742	1.019.097,42	1,18	1,06	1,06
TRFYKBK52227	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	27/05/22	238	TRFYKBK52227	6,00	12	2.000.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				100,539641	2.010.792,82	2,33	2,08	2,09
TRFTBTF62227	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	24/06/22	266	TRFTBTF62227	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,144019	1.001.440,19	1,16	1,04	1,04
TRFDZBK72219	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	279	TRFDZBK72219	1,80	6	1.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				102,311375	1.023.113,75	1,18	1,06	1,06
TRFDZBK72235	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	279	TRFDZBK72235	3,00	6	1.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				101,717903	1.017.179,03	1,18	1,05	1,06
TRFFNBK72210	TL	FİNANSBA NK A.Ş.	29/07/22	301	TRFFNBK72210	13,20	12	2.000.000,00	100,000000	03/09/21	0,000000				101,573502	2.031.470,03	2,35	2,11	2,11
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	11/08/22	314	TRFKCTF82214	19,90	1	1.200.000,00	100,000000	12/08/21	0,000000				102,524299	1.230.291,59	1,42	1,28	1,28
TRSENSAE2114	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	15/10/21	14	TRSENSAE2114	4,75	2	2.000.000,00	100,000000	20/10/17	0,000000				183,128446	3.662.568,93	4,24	3,80	3,80
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	0,000000				13,145309	358.866,94	0,42	0,37	0,37
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	0,000000				13,601972	301.963,78	0,35	0,31	0,31
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/22	102	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,42	-0,37	-0,37
TRSBMKS12222	TL	A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı- %100 Oran) BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü	11/01/22	102	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					13,601972	-301.963,78	-0,35	-0,31	-0,31

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Eylül-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)
TRSTISB22212	TL	Karşılığı-%100 Oran) T.İŞ BANKASI A.Ş.	07/02/22	129	TRSTISB22212	4,40	4	2.000.000,00	100,000000	10/02/20	0,000000				102,870659	2.057.413,19	2,38	2,13	2,14
TRSYAZI52216	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/05/22	222	TRSYAZI52216	10,24	4	2.000.000,00	100,000000	13/05/20	0,000000				102,682837	2.053.656,73	2,38	2,13	2,13
TRSDZBK52214	TL	DENİZBAN K A.Ş.	27/05/22	238	TRSDZBK52214	11,00		300.000,00	83,242000	28/07/20	10,541519				93,673994	281.021,98	0,33	0,29	0,29
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	378	TRSYKBKE2219	6,00	12	1.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				102,222636	1.022.226,36	1,18	1,06	1,06
TRSKFTF12316	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	26/01/23	482	TRSKFTF12316	30,44	1	400.000,00	100,000000	29/07/21	0,000000				103,164046	412.656,18	0,48	0,43	0,43
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	490	TRSORFN22323	2,00	4	750.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				103,151202	773.634,01	0,90	0,80	0,80
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİL ERI A.Ş.	03/02/23	490	TRSTPRS22312	4,48	4	2.000.000,00	100,000000	05/02/21	0,000000				102,585029	2.051.700,59	2,38	2,13	2,13
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	497	TRSARCL22315	8,00	4	1.000.000,00	100,000000	12/02/21	0,000000				102,739137	1.027.391,37	1,19	1,07	1,07
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	17/02/23	504	TRSOPAS22319	8,00	4	1.360.000,00	100,000000	19/02/21	0,000000				101,661328	1.382.594,06	1,60	1,43	1,44
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FİNANSMA N A.Ş.	24/02/23	511	TRSKCTF22312	4,40	4	670.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,226593	678.218,18	0,79	0,70	0,70
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	580	TRSYAZI52315	2,00	4	1.500.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				102,999796	1.544.996,95	1,79	1,60	1,60
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	629	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				99,835745	319.474,39	0,37	0,33	0,33
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	630	TRSMGTI62319	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,365556	1.003.655,56	1,16	1,04	1,04
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMA N	08/09/23	707	TRSORFN92318	2,00	4	930.000,00	100,000000	10/09/21	0,000000				101,129473	940.504,10	1,09	0,97	0,98
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	2125	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	21,933207				103,542537	2.070.850,74	2,40	2,15	2,15
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBAN K T.A.Ş.	10/12/27	2261	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	24,154199				99,818219	1.187.836,81	1,38	1,23	1,23
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2905	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	0,000000				103,972051	1.039.720,51	1,20	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								86.630.000,00								83.322.413,38	96,49	86,35	86,49
GRUP TOPLAMI								91.580.000,00								83.322.413,38	96,49	86,35	86,49
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT140126T11	18,35	2	10.005.027,40	18,350000	30/09/21		5.005.370,00	74810359	10.005.027,40	18,350000	10.005.027,40	100,00	10,39	10,39
GRUP TOPLAMI								10.005.027,40								10.005.027,40	100,00	10,39	10,39
GRUP TOPLAMI								10.005.027,40								10.005.027,40	100,00	10,39	10,39
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/10/21	0		17,60		13.000,00		30/09/21				13.006,27	17,600000	13.006,27	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								13.000,00								13.006,27	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								13.000,00								13.006,27	100,00	0,01	0,01
TPP																			
TPP			01/10/21	0		18,50		108.054,74	18,500000	30/09/21			181718	108.054,74	18,500000	108.054,74	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								108.054,74								108.054,74	100,00	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								108.054,74								108.054,74	100,00	0,11	0,11
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,11	6,181818	30/09/21					8,878500	0,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								0,98	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								0,98	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDYVKS32217	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	09/03/22	159	TRDYVKS32217	14,02	4	3.000.000,00	100,000000	11/03/20	23,227582				100,952426	3.028.572,77	3,51	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.028.572,77	3,51	3,14	3,14
GRUP TOPLAMI								3.000.000,00								3.028.572,77	3,51	3,14	3,14
FON PORTFÖY DEĞERİ																96.477.074,56	100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	96.477.074,56	100,17 %
B-)HAZİR DEĞERLER	9.195,62	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-171.590,82	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	96.314.679,36	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.017,25	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	151.716,87	0,1575 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0003 %
Kayda Alma Ücreti	1.791,61	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.357,37	0,0108 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	80,53	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,80	0,0007 %
BİST KYD Ücreti	407,40	0,0004 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	72,53	0,0001 %
	166.409,26	0,1729 %

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