

**DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.**  
**Kasım-2022**

## 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 | : | 54.296.190,69                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 1.559.252.600,000                           |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 15 Haziran 2012                             |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

## II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,034822 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,034307 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,50     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 15,57    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 17,22    |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 1,40     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 6,06     |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 50,95    |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,77     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 37,31    |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 0,00     |
| h-)Opsiyon                                             | : | 0,00     |
| i-) Varant                                             | : | 0,00     |
| j-)Değerli Maden                                       | : | 0,00     |
| k-)Mevduat                                             | : | 0,29     |
| 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                                          | : | 3,22     |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                      | : | 0,00     |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                          | : | 0,00     |

|                                      |   |       |
|--------------------------------------|---|-------|
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı |   |       |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00  |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,61  |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 0,05  |
| d-)Opsiyon                           | : | 0,00  |
| e-)Varant                            | : | 0,00  |
| f-)Diğer                             | : | 0,00  |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi         | : | 95,77 |

|                                                                |   |              |
|----------------------------------------------------------------|---|--------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 8.503.549,59 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 4.264.617,40 |

### 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 |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| Devlet Tahvili      |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRT031029T10        | TL          | HAZİNE                                | 03/10/29    | 2498             | TRT031029T10 | 19,95              | 2                 | 50.000,00     | 94,174000         | 10/11/22          | 20,302776            |                     |                   |                  | 97,472742       | 48.736,37    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| GRUP TOPLAMI        |             |                                       |             |                  |              |                    |                   | 50.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 48.736,37    | 0,09     | 0,09              | 0,09              |
| Özel Sektör         |             |                                       |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |              |          |                   |                   |
| TRFVSTLA2212        | TL          | VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.                | 02/12/22    | 1                | TRFVSTLA2212 | 33,00              |                   | 1.000.000,00  | 89,992000         | 01/08/22          | 32,059369            |                     |                   |                  | 99,923842       | 999.238,40   | 1,93     | 1,84              | 1,84              |
| TRFTBTFA2213        | TL          | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.           | 16/12/22    | 15               | TRFTBTFA2213 | 14,38              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 24/06/22          | 19,354165            |                     |                   |                  | 113,499916      | 1.134.999,16 | 2,19     | 2,09              | 2,09              |
| TRFZORFA2212        | TL          | ZORLU FACTORING                       | 16/12/22    | 15               | TRFZORFA2212 | 32,22              | 12                | 1.250.000,00  | 100,000000        | 27/07/22          | 32,467914            |                     |                   |                  | 101,427078      | 1.267.838,48 | 2,45     | 2,33              | 2,34              |
| TRFDDIS12319        | TL          | Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş. | 20/01/23    | 50               | TRFDDIS12319 | 7,12               | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 12/10/22          | 27,919763            |                     |                   |                  | 103,500386      | 1.035.003,87 | 2,00     | 1,90              | 1,91              |
| TRFDHOL12313        | TL          | DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.    | 24/01/23    | 54               | TRFDHOL12313 | 33,00              |                   | 500.000,00    | 86,746000         | 08/08/22          | 37,041479            |                     |                   |                  | 95,445047       | 477.225,25   | 0,92     | 0,88              | 0,88              |
| TRFNURL22325        | TL          | NUROL YATIRIM BANKASI                 | 16/02/23    | 77               | TRFNURL22325 | 24,00              |                   | 1.000.000,00  | 94,413000         | 18/11/22          | 26,258298            |                     |                   |                  | 95,200300       | 952.003,00   | 1,84     | 1,75              | 1,75              |
| TRFAIGY22315        | TL          | AKIŞ GYO A.Ş.                         | 17/02/23    | 78               | TRFAIGY22315 | 29,00              |                   | 1.000.000,00  | 87,793000         | 26/08/22          | 31,205469            |                     |                   |                  | 94,361282       | 943.612,80   | 1,82     | 1,73              | 1,74              |
| TRFTTLK32310        | TL          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.            | 01/03/23    | 90               | TRFTTLK32310 | 13,32              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 02/09/22          | 28,491342            |                     |                   |                  | 106,449565      | 532.247,83   | 1,03     | 0,98              | 0,98              |
| TRFFSDT32319        | TL          | FASDAT Gıda                           | 10/03/23    | 99               | TRFFSDT32319 | 28,50              |                   | 1.000.000,00  | 91,433000         | 10/11/22          | 31,314233            |                     |                   |                  | 92,877379       | 928.773,80   | 1,80     | 1,71              | 1,71              |

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Kasım-2022

| 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) |
|---------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|--------------|----------|-------------------|-------------------|
| TRFHEKT32310  | TL          | Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. | 24/03/23    | 113              | TRFHEKT32310 | 26,50              |                   | 1.000.000,00  | 88,613000         | 28/09/22          | 28,311149            |                     |                   |                  | 92,572615       | 925.726,10   | 1,79     | 1,70              | 1,70              |
| TRFSISE42312  | TL          | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.                 | 04/04/23    | 124              | TRFSISE42312 | 12,47              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 04/10/22          | 25,600055            |                     |                   |                  | 104,020719      | 1.040.207,19 | 2,01     | 1,91              | 1,92              |
| TRFKORT42317  | TL          | KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.              | 05/04/23    | 125              | TRFKORT42317 | 17,36              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 06/10/22          | 37,737346            |                     |                   |                  | 105,076266      | 1.050.762,66 | 2,03     | 1,93              | 1,94              |
| TRFZORF42314  | TL          | ZORLU FACTORING A.Ş.                                 | 10/04/23    | 130              | TRFZORF42314 | 13,81              | 5                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 21/11/22          | 22,283079            |                     |                   |                  | 100,977675      | 1.009.776,75 | 1,95     | 1,86              | 1,86              |
| TRFAKFK42310  | TL          | AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.                            | 27/04/23    | 147              | TRFAKFK42310 | 24,50              |                   | 1.000.000,00  | 80,669000         | 05/05/22          | 24,555521            |                     |                   |                  | 91,536339       | 915.363,40   | 1,77     | 1,68              | 1,69              |
| TRFSUZK52318  | TL          | Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.                | 05/05/23    | 155              | TRFSUZK52318 | 15,89              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 17/10/22          | 30,657583            |                     |                   |                  | 103,373767      | 1.033.737,67 | 2,00     | 1,90              | 1,90              |
| TRFTCEL52317  | TL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.                    | 17/05/23    | 167              | TRFTCEL52317 | 12,23              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 23/11/22          | 27,016172            |                     |                   |                  | 100,528683      | 1.005.286,83 | 1,94     | 1,85              | 1,85              |
| TRFGFYH62312  | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                         | 01/06/23    | 182              | TRFGFYH62312 | 20,57              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 01/09/22          | 28,237748            |                     |                   |                  | 106,433404      | 1.064.334,04 | 2,06     | 1,96              | 1,96              |
| TRFGFYH62320  | TL          | GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.                         | 22/06/23    | 203              | TRFGFYH62320 | 15,53              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 24/11/22          | 28,369731            |                     |                   |                  | 100,482481      | 1.004.824,81 | 1,94     | 1,85              | 1,85              |
| TRFTBTF82316  | TL          | TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.                          | 23/08/23    | 265              | TRFTBTF82316 | 29,75              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 26/08/22          | 29,893458            |                     |                   |                  | 107,235867      | 1.072.358,67 | 2,07     | 1,97              | 1,98              |
| TRFERGLK2316  | TL          | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.             | 07/11/23    | 341              | TRFERGLK2316 | 32,41              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 08/11/22          | 32,246935            |                     |                   |                  | 101,902332      | 1.019.023,32 | 1,97     | 1,87              | 1,88              |
| TRSKCTFA2216  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                   | 01/12/22    | 0                | TRSKCTFA2216 | 18,87              | 1                 | 950.000,00    | 100,000000        | 04/10/22          | 0,000000             |                     |                   |                  | 118,870000      | 1.129.265,00 | 2,18     | 2,08              | 2,08              |
| TRSIGYA2214   | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.               | 09/12/22    | 8                | TRSIGYA2214  | 18,65              | 1                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 25/11/22          | 18,863249            |                     |                   |                  | 118,146215      | 2.362.924,31 | 4,57     | 4,34              | 4,35              |
| TRSKFTF12316  | TL          | KOC FIAT KREDİ TUKETICI FIN.                         | 26/01/23    | 56               | TRSKFTF12316 | 30,44              | 1                 | 400.000,00    | 100,000000        | 29/07/21          | 19,065416            |                     |                   |                  | 126,933360      | 507.733,44   | 0,98     | 0,93              | 0,94              |
| TRSORFN22323  | TL          | ORFIN FİNANSMAN                                      | 03/02/23    | 64               | TRSORFN22323 | 2,00               | 4                 | 750.000,00    | 100,000000        | 06/08/21          | 15,428108            |                     |                   |                  | 100,892107      | 756.690,80   | 1,46     | 1,39              | 1,39              |
| TRSTPRS22312  | TL          | TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.              | 03/02/23    | 64               | TRSTPRS22312 | 4,48               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 05/02/21          | 15,054584            |                     |                   |                  | 101,004784      | 2.020.095,68 | 3,90     | 3,71              | 3,72              |
| TRSARCL22315  | TL          | ARÇELİK A.Ş.                                         | 10/02/23    | 71               | TRSARCL22315 | 8,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 12/02/21          | 10,639873            |                     |                   |                  | 101,437414      | 1.014.374,14 | 1,96     | 1,87              | 1,87              |
| TRSOPAS22319  | TL          | OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.                               | 17/02/23    | 78               | TRSOPAS22319 | 8,00               | 4                 | 1.360.000,00  | 100,000000        | 19/02/21          | 17,861944            |                     |                   |                  | 99,776166       | 1.356.955,86 | 2,62     | 2,49              | 2,50              |
| TRSKCTF22312  | TL          | KOÇ FİNANSMAN A.Ş.                                   | 24/02/23    | 85               | TRSKCTF22312 | 4,40               | 4                 | 670.000,00    | 100,000000        | 26/02/21          | 22,506851            |                     |                   |                  | 98,586675       | 660.530,72   | 1,28     | 1,21              | 1,22              |
| TRSIGY32319   | TL          | İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.               | 02/03/23    | 91               | TRSIGY32319  | 21,49              | 1                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 25/02/22          | 20,918563            |                     |                   |                  | 115,810839      | 1.158.108,39 | 2,24     | 2,13              | 2,13              |
| TRSZORN32312  | TL          | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.                    | 16/03/23    | 105              | TRSZORN32312 | 32,61              | 12                | 2.500.000,00  | 100,000000        | 24/02/22          | 32,312936            |                     |                   |                  | 99,477879       | 2.486.946,97 | 4,80     | 4,57              | 4,58              |
| TRSINGB52316  | TL          | ING BANK A.Ş.                                        | 02/05/23    | 152              | TRSINGB52316 | 24,00              |                   | 1.000.000,00  | 80,517000         | 29/04/22          | 23,978162            |                     |                   |                  | 91,438161       | 914.381,60   | 1,77     | 1,68              | 1,68              |
| TRSYAZI52315  | TL          | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.                        | 04/05/23    | 154              | TRSYAZI52315 | 2,00               | 4                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 06/05/21          | 17,599043            |                     |                   |                  | 100,306162      | 1.504.592,43 | 2,91     | 2,77              | 2,77              |
| TRSINGB52324  | TL          | ING BANK A.Ş.                                        | 30/05/23    | 180              | TRSINGB52324 | 29,00              |                   | 1.000.000,00  | 77,376000         | 27/05/22          | 28,969086            |                     |                   |                  | 88,209211       | 882.092,10   | 1,71     | 1,62              | 1,62              |
| TRSAYGZ62318  | TL          | AYGAZ A.Ş.                                           | 22/06/23    | 203              | TRSAYGZ62318 | 2,00               | 4                 | 320.000,00    | 100,000000        | 02/07/21          | 20,100838            |                     |                   |                  | 101,100187      | 323.520,60   | 0,63     | 0,60              | 0,60              |
| TRSMGTI62319  | TL          | MİGROS TİCARET A.Ş.                                  | 23/06/23    | 204              | TRSMGTI62319 | 2,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 25/06/21          | 17,734075            |                     |                   |                  | 102,421504      | 1.024.215,04 | 1,98     | 1,88              | 1,89              |
| TRSORFN92318  | TL          | ORFIN FİNANSMAN                                      | 08/09/23    | 281              | TRSORFN92318 | 2,00               | 4                 | 930.000,00    | 100,000000        | 10/09/21          | 16,795556            |                     |                   |                  | 103,240756      | 960.139,03   | 1,86     | 1,77              | 1,77              |
| TRSENSAE2312  | TL          | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                 | 13/10/23    | 316              | TRSENSAE2312 | 2,00               | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 28/07/22          | 17,968495            |                     |                   |                  | 100,542484      | 2.010.849,68 | 3,89     | 3,70              | 3,70              |
| TRSOYKCE2313  | TL          | OYAK ÇİMENTO A.Ş.                                    | 31/10/23    | 334              | TRSOYKCE2313 | 6,00               | 4                 | 1.960.000,00  | 100,000000        | 02/11/21          | 16,188648            |                     |                   |                  | 100,292331      | 1.965.729,69 | 3,80     | 3,61              | 3,62              |
| TRSORFNK2318  | TL          | ORFIN FİNANSMAN                                      | 06/11/23    | 340              | TRSORFNK2318 | 33,14              | 4                 | 500.000,00    | 100,000000        | 19/10/22          | 35,208684            |                     |                   |                  | 103,629916      | 518.149,58   | 1,00     | 0,95              | 0,95              |
| TRSEFESK2310  | TL          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.          | 22/11/23    | 356              | TRSEFESK2310 | 33,12              | 1                 | 500.000,00    | 100,000000        | 15/11/22          | 32,301243            |                     |                   |                  | 101,238056      | 506.190,28   | 0,98     | 0,93              | 0,93              |
| TRSTTRKK2328  | TL          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.               | 28/11/23    | 362              | TRSTTRKK2328 | 32,95              | 1                 | 1.500.000,00  | 100,000000        | 23/11/22          | 32,336834            |                     |                   |                  | 100,617690      | 1.509.265,35 | 2,92     | 2,77              | 2,78              |
| TRSMCBFA2313  | TL          | MERCEDES-BENZ FİNANSMAN                              | 06/12/23    | 370              | TRSMCBFA2313 | 33,99              | 1                 | 350.000,00    | 100,000000        | 25/11/22          | 32,750690            |                     |                   |                  | 100,468053      | 351.638,19   | 0,68     | 0,65              | 0,65              |
| TRSTISB72712  | TL          | T.İŞ BANKASI A.Ş.                                    | 27/07/27    | 1699             | TRSTISB72712 | 13,91              | 4                 | 2.000.000,00  | 100,000000        | 08/08/17          | 20,551118            |                     |                   |                  | 107,022427      | 2.140.448,53 | 4,14     | 3,94              | 3,94              |
| TRSSKBKA2716  | TL          | ŞEKERBANK T.A.Ş.                                     | 10/12/27    | 1835             | TRSSKBKA2716 | 17,28              | 12                | 1.190.000,00  | 100,000000        | 26/03/21          | 21,069768            |                     |                   |                  | 86,234748       | 1.026.193,50 | 1,98     | 1,89              | 1,89              |
| TRSVKFB92925  | TL          | TÜRKİYE VAKIFLAR                                     | 14/09/29    | 2479             | TRSVKFB92925 | 4,00               | 4                 | 1.000.000,00  | 100,000000        | 27/09/19          | 14,824013            |                     |                   |                  | 109,565164      | 1.095.651,64 | 2,12     | 2,01              | 2,02              |

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.  
Kasım-2022

| 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          | BANKASI T.A.O. BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.                        | 11/01/30    | 2598             | TRSBMKS12214 | 3,82               | 4                 | 2.730.000,00  | 100,990400        | 27/07/17          | 194.467,830          |                     |                   |                  | 13,145309       | 358.866,94    | 0,69     | 0,66              | 0,66              |
| TRSBMKS12222                 | TL          | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.                                       | 11/01/30    | 2598             | TRSBMKS12222 | 3,75               | 4                 | 2.220.000,00  | 100,523400        | 27/07/17          | 33,075103            |                     |                   |                  | 13,601972       | 301.963,78    | 0,58     | 0,55              | 0,56              |
| TRSBMKS12214                 | TL          | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 11/01/30    | 2598             | TRSBMKS12214 | 3,82               | 4                 |               | 100,990370        | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 13,145309       | -358.866,94   | -0,69    | -0,66             | -0,66             |
| TRSBMKS12222                 | TL          | BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 11/01/30    | 2598             | TRSBMKS12222 | 3,75               | 4                 |               | 100,523370        | 18/10/19          |                      |                     |                   |                  | 13,601972       | -301.963,78   | -0,58    | -0,56             | -0,56             |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 53.580.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 49.599.026,58 | 95,87    | 91,17             | 91,36             |
| Varlığa Dayalı Menkul Kıymet |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TRPTMKFA2225                 | TL          | TÜRKİYE MENKUL KIYMETLE ŞTİRME ŞİRKETİ                                       | 02/12/22    | 1                | TRPTMKFA2225 | 25,75              |                   | 720.000,00    | 88,180000         | 26/05/22          | 27,334743            |                     |                   |                  | 99,933817       | 719.523,50    | 1,39     | 1,32              | 1,33              |
| TRPTMKV42320                 | TL          | FİBABANK A.A.Ş.                                                              | 18/04/23    | 138              | TRPTMKV42320 | 26,50              |                   | 550.000,00    | 90,061000         | 17/11/22          | 28,579456            |                     |                   |                  | 90,933555       | 500.134,53    | 0,97     | 0,92              | 0,92              |
| TRPTMKV62310                 | TL          | FİBABANK A.A.Ş.                                                              | 15/06/23    | 196              | TRPTMKV62310 | 28,50              |                   | 1.000.000,00  | 85,913000         | 17/11/22          | 30,200286            |                     |                   |                  | 86,787056       | 867.870,60    | 1,68     | 1,60              | 1,60              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.270.000,00  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.087.528,63  | 4,04     | 3,84              | 3,85              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 60.850.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 51.735.291,58 | 100,00   | 95,10             | 95,30             |
| T.REPO                       |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| YKBNK                        | TL          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                                                   | 01/12/22    | 0                | TRAYKBNK91N6 | 21,50              |                   | 2.601.531,51  | 21,500000         | 30/11/22          |                      | 217.938,00          | 76496763          | 2.601.531,51     | 21,500000       | 2.601.531,51  | 100,00   | 4,79              | 4,79              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.601.531,51  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.601.531,51  | 100,00   | 4,79              | 4,79              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 2.601.531,51  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2.601.531,51  | 100,00   | 4,79              | 4,79              |
| MEVDUAT                      |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| DENİZBANK A.Ş.               | TL          |                                                                              | 01/12/22    | 0                |              | 15,15              |                   | 57.000,00     |                   | 30/11/22          |                      |                     |                   | 57.023,66        | 15,150000       | 57.023,66     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 57.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.023,66     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 57.000,00     |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 57.023,66     | 100,00   | 0,11              | 0,11              |
| DİĞER                        |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| Döviz                        |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| USD                          | USD         | FED                                                                          |             |                  | USD          |                    |                   | 0,11          | 6,181818          | 30/11/22          |                      |                     |                   |                  | 18,619400       | 2,05          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 0,11          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2,05          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| GRUP TOPLAMI                 |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   | 0,11          |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 2,05          | 0,00     | 0,00              | 0,00              |
| FON PORTFÖY DEĞERİ           |             |                                                                              |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 54.393.846,75 |          | 100,00            |                   |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA              | TUTAR         | ORAN%    |
|-----------------------|---------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 54.393.846,75 | 100,18 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 5.270,95      | 0,01 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -102.927,01   | -0,19 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 54.296.190,69 | 100,00 % |

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 83.793,86 | 0,1543 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 380,40    | 0,0007 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 839,22    | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 7.932,31  | 0,0146 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 373,18    | 0,0007 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 249,74    | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 1.015,80  | 0,0019 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 407,40    | 0,0008 % |

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.  
Kasım-2022

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                                |            |                |                |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|-------|
| AÇIKLAMA                                                                                                                    | TUTAR      |                | ORAN%          |       |
|                                                                                                                             | 94.991,91  |                | 0,1750 %       |       |
| 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       |            |                |                |       |