

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Nisan-2023

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	:	60.262.289,51
E-) Katılma Payı Sayısı	:	1.586.170.500,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,037992
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,037283
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,24
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,21
c-)Devlet Tahvili	:	1,96
d-)Özel Sektör Tahvili	:	20,43
e-)Kira Sertifikaları	:	0,79
f-)Finansman Bonusu	:	76,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,08
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,09
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	:	0,35
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	:	3,45
c-)Devlet Tahvili	:	0,17
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	101,71
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.216.885,43
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8.144.576,32

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	2346	TRT031029T10	19,95	2	50.000,00	94,174000	10/11/22	22,727961				88,821731	44.410,87	0,07	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								50.000,00								44.410,87	0,07	0,07	0,07
Özel Sektör																			
TRFKORT52316	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/05/23	2	TRFKORT52316	13,52	1	500.000,00	100,000000	14/12/22	10,991859				113,326158	566.630,79	0,94	0,94	0,94
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	15	TRFTCEL52317	12,23	1	1.000.000,00	100,000000	23/11/22	20,876086				111,123878	1.111.238,78	1,84	1,84	1,84
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	23	TRFVEST52312	13,59	1	2.000.000,00	100,000000	02/12/22	25,577712				111,688771	2.233.775,42	3,70	3,70	3,71
TRFNURL52330	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/23	28	TRFNURL52330	24,25		600.000,00	94,299000	04/04/23	26,559561				98,209323	589.255,92	0,98	0,98	0,98
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	31	TRFDTAY62315	0,00	1	1.020.000,00	100,053000	23/02/23	27,275622		76829145		108,039342	1.102.001,29	1,82	1,82	1,83
TRFFSDT62316	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	31	TRFFSDT62316	30,00		2.000.000,00	86,925000	01/12/22	32,244634				97,654257	1.953.085,20	3,23	3,24	3,24
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ	02/06/23	31	TRFPNST62314	14,30	1	1.000.000,00	100,000000	06/12/22	27,649629				111,739765	1.117.397,65	1,85	1,85	1,85

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.																			
Nisan-2023																			
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)
TRFGFYH62320	TL	A.Ş. GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	22/06/23	51	TRFGFYH62320	15,53	1	1.000.000,00	100,000000	24/11/22	26,203060				111,552897	1.115.528,97	1,85	1,85	1,85
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	66	TRFHEKT72316	28,00		1.500.000,00	87,631000	04/01/23	29,944741				95,373986	1.430.609,85	2,37	2,37	2,37
TRFDRDL72327	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	13/07/23	72	TRFDRDL72327	9,04	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/23	34,501243				102,514888	5.125.744,39	8,49	8,48	8,51
TRFMLPC72316	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14/07/23	73	TRFMLPC72316	13,20	1	130.000,00	100,000000	26/01/23	28,890821				107,294728	139.483,15	0,23	0,23	0,23
TRFFSDT72315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	86	TRFFSDT72315	32,50		500.000,00	86,920300	08/02/23	35,358016				93,115121	465.575,60	0,77	0,77	0,77
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	93	TRFARCL82316	12,61	1	910.000,00	100,000000	07/02/23	26,461741				105,797257	962.755,04	1,59	1,60	1,60
TRFAIGY82319	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	11/08/23	101	TRFAIGY82319	14,62	1	2.000.000,00	100,000000	17/02/23	31,498447				105,940697	2.118.813,93	3,51	3,51	3,52
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	104	TRFSRKY82314	15,20	1	750.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				106,108028	795.810,21	1,32	1,32	1,32
TRFKORT82313	TL	SARKY KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	107	TRFKORT82313	16,34	1	1.000.000,00	100,000000	02/03/23	37,295577				105,649060	1.056.490,60	1,75	1,75	1,75
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	108	TRFHEKT82315	28,00		1.500.000,00	88,045000	22/02/23	29,998867				92,530812	1.387.962,15	2,30	2,30	2,30
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	111	TRFTTLK82315	13,03	1	3.000.000,00	100,000000	05/04/23	28,339091				104,488756	3.134.662,69	5,19	5,19	5,20
TRFTBTF82316	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	23/08/23	113	TRFTBTF82316	29,75	1	1.000.000,00	100,000000	26/08/22	28,859940				119,624647	1.196.246,47	1,98	1,98	1,99
TRFZORN92313	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	07/09/23	128	TRFZORN92313	17,26	1	2.000.000,00	100,000000	16/03/23	37,993506				104,369111	2.087.382,21	3,46	3,46	3,46
TRFFSDT92313	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/09/23	129	TRFFSDT92313	32,00		1.000.000,00	86,239000	10/03/23	34,569256				90,038314	900.383,14	1,49	1,49	1,49
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	08/09/23	129	TRFPNST92311	14,38	1	500.000,00	100,000000	17/03/23	31,240767				103,595596	517.977,98	0,86	0,86	0,86
TRFTBTF92315	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/23	129	TRFTBTF92315	12,44	1	500.000,00	100,000000	14/03/23	26,253137				103,279198	516.395,99	0,86	0,86	0,86
TRFBLKM92317_Rep. Tem.	TL	Bilkom	14/09/23	135	TRFBLKM92317	13,17	1	4.500.000,00	100,000000	28/04/23	27,680443				103,113808	4.640.121,36	7,68	7,69	7,70
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	136	TRFKREL92310	14,06	1	1.000.000,00	100,000000	22/03/23	30,158961				103,094840	1.030.948,40	1,71	1,71	1,71
TRFTBTF92323	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	136	TRFTBTF92323	12,61	1	1.000.000,00	100,000000	22/03/23	26,854689				102,788753	1.027.887,53	1,70	1,70	1,71
TRFDGTR92313	TL	Doğan Trend Otomotiv EREĞLİ	19/09/23	140	TRFDGTR92313	14,22	1	1.000.000,00	100,000000	24/03/23	30,158268				102,939177	1.029.391,77	1,70	1,70	1,71
TRFERGLK2316	TL	DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/11/23	189	TRFERGLK2316	32,41	1	1.000.000,00	100,000000	08/11/22	31,588654				114,520172	1.145.201,72	1,90	1,90	1,90
TRFVDTFK2314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/11/23	198	TRFVDTFK2314	20,82	1	670.000,00	100,000000	27/02/23	29,463375				104,727654	701.675,28	1,16	1,16	1,16
TRFSISEK2316	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/11/23	209	TRFSISEK2316	22,19	1	2.000.000,00	100,000000	02/03/23	30,454254				104,632128	2.092.642,57	3,47	3,47	3,47
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	2	TRSYAZI52315	2,00	4	1.150.000,00	100,000000	23/03/23	43,101835				102,301236	1.176.464,22	1,95	1,95	1,95
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	51	TRSAYGZ62318	2,00	4	320.000,00	100,000000	02/07/21	15,906060				100,731958	322.342,27	0,53	0,53	0,53
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	52	TRSMGTI62319	2,00	4	1.000.000,00	100,000000	25/06/21	10,467309				101,184415	1.011.844,15	1,68	1,68	1,68
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	129	TRSORFN92318	2,00	4	930.000,00	100,000000	10/09/21	10,690661				101,512814	944.069,17	1,56	1,56	1,57
TRSORFNK2318	TL	ORFİN FİNANSMAN	06/11/23	188	TRSORFNK2318	33,14	4	500.000,00	100,000000	19/10/22	34,461032				100,330638	501.653,19	0,83	0,83	0,83
TRSEFESK2310	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	22/11/23	204	TRSEFESK2310	33,12	1	500.000,00	100,000000	15/11/22	31,692505				113,791516	568.957,58	0,94	0,94	0,94
TRSTTRKK2328	TL	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	28/11/23	210	TRSTTRKK2328	32,95	1	1.500.000,00	100,000000	23/11/22	31,745622				113,106314	1.696.594,72	2,81	2,81	2,82
TRSMCBFA2313	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/12/23	218	TRSMCBFA2313	33,99	1	350.000,00	100,000000	25/11/22	28,934608				114,804378	401.815,32	0,67	0,67	0,67
TRSCMSAA2319	TL	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/12/23	234	TRSCMSAA2319	34,81	1	1.000.000,00	100,000000	02/12/22	29,051725				114,154374	1.141.543,74	1,89	1,89	1,89
TRSKCTF12420	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/01/24	254	TRSKCTF12420	35,17	1	750.000,00	100,000000	12/12/22	31,542169				111,357456	835.180,92	1,38	1,38	1,39

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Nisan-2023

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)
TRSMAVI12412	TL	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/01/24	255	TRSMAVI12412	34,05	1	330.000,00	100,000000	06/01/23	32,824156				109,595577	361.665,41	0,60	0,60	0,60
TRSEFES12413	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18/01/24	261	TRSEFES12413	35,44	1	900.000,00	100,000000	22/12/22	32,075645				110,669986	996.029,87	1,65	1,65	1,65
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	1547	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	13,114747				103,086630	2.061.732,60	3,41	3,42	3,42
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1683	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	18,233815				91,532222	1.089.233,44	1,80	1,80	1,81
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	2327	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	10,512890				103,447031	1.034.470,31	1,71	1,71	1,72
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2446	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	52,004319				13,145309	358.866,94	0,59	0,59	0,60
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	2446	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	35,407874				13,601972	301.963,78	0,50	0,50	0,50
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2446	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					13,145309	-358.866,94	-0,59	-0,59	-0,60
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	2446	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					13,601972	-301.963,78	-0,50	-0,50	-0,50
GRUP TOPLAMI								59.950.000,00								57.436.672,96	95,11	95,14	95,30
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKV52345	TL	FİBABANK A.A.Ş.	30/05/23	28	TRPTMKV52345	25,50		1.450.000,00	91,207000	12/01/23	27,562374				98,149880	1.423.173,26	2,36	2,36	2,36
TRPTMKV62310	TL	FİBABANK A.A.Ş.	15/06/23	44	TRPTMKV62310	28,50		1.000.000,00	85,913000	17/11/22	30,200286				96,868766	968.687,70	1,60	1,60	1,61
GRUP TOPLAMI								2.450.000,00								2.391.860,96	3,96	3,96	3,97
GRUP TOPLAMI								67.400.000,00								59.872.944,79	99,14	99,17	99,34
REPO																			
TRFBLKM92317			02/05/23	0		30,00		30.098,63	30,000000	28/04/23		28.380,00	77086458	30.098,63	30,000000	-30.098,63	100,00	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								30.098,63								-30.098,63	100,00	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								30.098,63								-30.098,63	100,00	-0,05	-0,05
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		11.000,00		28/04/23				11.018,26	15,150000	11.018,26	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.000,00								11.018,26	100,00	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								11.000,00								11.018,26	100,00	0,02	0,02
DİĞER																			
Döviz																			
USD	USD	FED			USD			0,11	6,181818	28/04/23					19,426800	2,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								2,14	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								0,11								2,14	0,00	0,00	0,00
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDQFVKA2312	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/12/23	218	TRDQFVKA2312	26,93	4	500.000,00	100,000000	14/12/22	29,221918				103,501625	517.508,12	0,86	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								500.000,00								517.508,12	0,86	0,86	0,86
GRUP TOPLAMI								500.000,00								517.508,12	0,86	0,86	0,86
FON PORTFÖY DEĞERİ																60.371.372,54		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	60.371.372,54	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.075,74	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-114.158,77	-0,19 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	60.262.289,51	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	97.575,91	0,1619 %

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Nisan-2023

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0006 %
Kayda Alma Ücreti	991,14	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.746,46	0,0178 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	272,61	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	216,94	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	981,94	0,0016 %
Diğer Harcamalar	-3,98	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	393,82	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,82	0,0000 %
	111.550,38	0,1851 %

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