

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-2024

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	:	190.601.690,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.814.153.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,067730
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,065134
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	53,94
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,33
c-)Devlet Tahvili	:	1,23
d-)Özel Sektör Tahvili	:	30,87
e-)Kira Sertifikaları	:	3,22
f-)Finansman Bonusu	:	56,78
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,21
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	:	7,29
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	:	0,23
c-)Devlet Tahvili	:	0,08
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,58
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	92,77
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.278.082,18
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	32.258.474,90

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																			
TRFDYBYK2417	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08/11/24	7	TRFDYBYK2417	18,79	1	3.000.000,00	100,000000	04/07/24	64,024406				117,667043	3.530.011,29	1,92	1,85	1,85
TRFTRYKK2417	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/11/24	14	TRFTRYKK2417	27,01	1	1.500.000,00	100,000000	29/05/24	62,491343				124,670565	1.870.058,48	1,02	0,98	0,98
TRFVSTLK2418	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2418	25,16	1	1.000.000,00	100,000000	06/06/24	63,331622				122,008333	1.220.083,33	0,66	0,64	0,64
TRFVSTLK2426	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	20/11/24	19	TRFVSTLK2426	19,80	1	2.000.000,00	100,000000	04/07/24	60,711278				116,880287	2.337.605,73	1,27	1,22	1,23
TRFOYMDK2424	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/11/24	26	TRFOYMDK2424	49,00		3.000.000,00	92,776000	30/09/24	60,299017				96,694592	2.900.837,76	1,57	1,52	1,52
TRFTISBK2433	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	27/11/24	26	TRFTISBK2433	48,50		5.000.000,00	93,305000	04/10/24	59,742496				96,718550	4.835.927,48	2,63	2,53	2,54
TRFFNYMK2415	TL	QNB FINANS LEASING	28/11/24	27	TRFFNYMK2415	54,00		1.000.000,00	79,434000	06/06/24	61,643413				96,510023	965.100,23	0,52	0,51	0,51
TRSKORTK2430	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	28	TRSKORTK2430	47,19	12	1.000.000,00	100,000000	30/11/23	70,369595				101,054786	1.010.547,86	0,55	0,53	0,53

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Ekim-2024

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)
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	04/12/24	33	TRFDZFKA2410	18,62	1	150.000,00	100,000000	25/07/24	60,363328				113,666172	170.499,26	0,09	0,09	0,09
TRFFFKRA2418	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/12/24	33	TRFFFKRA2418	52,00		2.000.000,00	82,008000	03/07/24	60,042271				95,837383	1.916.747,65	1,04	1,00	1,01
TRFOYMDA2434	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/12/24	35	TRFOYMDA2434	48,25		4.000.000,00	93,107000	11/10/24	59,282741				95,634361	3.825.374,42	2,08	2,00	2,01
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	41	TRFVESTA2419	35,90	3	2.000.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				110,946045	2.218.920,89	1,20	1,16	1,16
GRUP TOPLAMI								25.650.000,00								26.801.714,38	14,55	14,03	14,07
Bono																			
TRFDNZYA2414	TL	DENİZ YATIRIM	20/12/24	49	TRFDNZYA2414	43,80	1	1.000.000,00	100,000000	06/09/24	60,593531				107,538446	1.075.384,46	0,58	0,56	0,56
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	52	TRFAKYMA2415	12,27	1	2.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406				105,006912	2.100.138,24	1,14	1,10	1,10
TRFZORFA2436	TL	ZORLU FACTORİN G	27/12/24	56	TRFZORFA2436	12,72	1	1.980.000,00	100,000000	02/10/24	66,247695				104,266381	2.064.474,34	1,12	1,08	1,08
GRUP TOPLAMI								4.980.000,00								5.239.997,04	2,84	2,74	2,74
Özel Sektör																			
TRFYKYM12518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/01/25	62	TRFYKYM12518	49,00		1.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508570				92,473743	924.737,43	0,50	0,48	0,49
TRFAZTK12510	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	08/01/25	68	TRFAZTK12510	23,67	1	5.000.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321				112,993768	5.649.688,40	3,07	2,96	2,96
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	74	TRFAKYM12518	13,76	1	2.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				103,603145	2.072.062,90	1,12	1,09	1,09
TRFDRDL12513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15/01/25	75	TRFDRDL12513	63,29	12	2.500.000,00	100,000000	24/07/24	70,913415				104,503849	2.612.596,23	1,42	1,37	1,37
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25	75	TRFPTUN12513	25,56	1	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,313987				113,951648	3.418.549,44	1,86	1,79	1,79
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	77	TRFCOLA12518	46,37	2	400.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				112,784013	451.136,05	0,24	0,24	0,24
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	81	TRFARCL12511	43,74	4	500.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				101,155079	505.775,39	0,27	0,27	0,27
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	89	TRFVSTL12527	22,94	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				109,674714	1.096.747,14	0,60	0,57	0,58
GRUP TOPLAMI								15.400.000,00								16.731.292,98	9,08	8,77	8,79
Bono																			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	90	TRFTCEL12519	15,19	1	7.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				102,816521	7.197.156,50	3,89	3,82	3,78
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	91	TRFDNZY12542	17,53	1	2.500.000,00	100,000000	25/09/24	58,517892				104,780848	2.619.521,20	1,42	1,37	1,37
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM	05/02/25	96	TRFDNZY22517	17,77	1	3.550.000,00	100,000000	27/09/24	57,716588				104,465898	3.708.539,39	2,01	1,94	1,95
GRUP TOPLAMI								13.050.000,00								13.525.217,09	7,32	7,13	7,10
Özel Sektör																			
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25	98	TRFDYBY22515	26,19	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,287602				111,359618	1.113.596,18	0,60	0,58	0,58
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	103	TRFPNST22516	25,38	1	2.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438				109,649318	2.192.986,37	1,19	1,15	1,15
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	103	TRFVEST22521	21,14	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				105,909227	2.118.184,54	1,15	1,11	1,11
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								5.424.767,09	2,94	2,84	2,84
Bono																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	110	TRFDNFK22518	54,66	3	4.550.000,00	100,000000	09/10/24	58,300377				102,936665	4.683.618,28	2,54	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								4.550.000,00								4.683.618,28	2,54	2,45	2,46
Özel Sektör																			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	125	TRFPNST32523	26,52	1	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				107,054146	4.282.165,85	2,32	2,24	2,25
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.282.165,85	2,32	2,24	2,25
Bono																			
TRFDRDL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	140	TRFDRDL32511	47,61	12	4.300.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				105,369860	4.530.903,98	2,46	2,37	2,38
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SA	25/03/25	144	TRFCARF32511	24,21	1	3.000.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				103,915576	3.117.467,28	1,69	1,63	1,64
GRUP TOPLAMI								7.300.000,00								7.648.371,26	4,15	4,00	4,02
Özel Sektör																			
TRFTRFN42517	TL	Türk Finansman A.Ş.	09/04/25	159	TRFTRFN42517	25,41	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/24	60,361364				102,091756	7.146.422,92	3,88	3,74	3,75
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	160	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				101,175549	5.058.777,45	2,75	2,65	2,65
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ	18/04/25	168	TRFZORN42524	23,99	1	1.100.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				100,982171	1.110.803,89	0,60	0,58	0,58

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Ekim-2024

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)	
GRUP TOPLAMI		ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.						13.100.000,00								13.316.004,26	7,23	6,97	6,98	
Bono																				
TRFDRL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	168	TRFDRL42510	47,61	12	1.200.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				101,051620	1.212.619,44	0,66	0,63	0,64	
GRUP TOPLAMI								1.200.000,00								1.212.619,44	0,66	0,63	0,64	
Özel Sektör																				
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ İŞ	30/05/25	210	TRFAZEV52515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	69,622831				108,282483	3.248.474,49	1,76	1,70	1,70	
TRFISFN62516	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	214	TRFISFN62516	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	64,763359				108,004039	1.080.040,39	0,59	0,57	0,57	
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	237	TRFTRYK62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	66,958697				105,369380	2.107.387,60	1,14	1,10	1,11	
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	251	TRFISGY72510	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	63,126779				102,405270	2.560.131,76	1,39	1,34	1,34	
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	272	TRSHDAK72519	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/24	67,142006				99,333635	1.986.672,69	1,08	1,04	1,04	
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTRİK Lİ EV ALETLERİ İŞ	08/09/25	311	TRFAZEV92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	09/09/24	69,786735				107,989936	2.159.798,73	1,17	1,13	1,13	
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	0	TRSVSTLK2421	48,12	4	1.000.000,00	100,000000	19/10/23	0,000000				116,247800	1.162.478,00	0,63	0,61	0,61	
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	110	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	57,794030				113,621939	568.109,70	0,31	0,30	0,30	
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	146	TRSZORN32510	51,86	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	61,024688				107,756359	538.781,80	0,29	0,28	0,28	
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	160	TRSKORT42518	52,85	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	57,601981				105,783923	2.115.678,46	1,15	1,11	1,11	
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	202	TRSKORT52517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	26/04/24	70,943551				99,071192	990.711,92	0,54	0,52	0,52	
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMA N A.Ş.	02/06/25	213	TRSORFN62519	0,00	4	4.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		109,000408	4.360.016,33	2,37	2,28	2,29	
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	244	TRSKORT72515	28,67	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/24	60,023099				109,660113	1.096.601,13	0,60	0,57	0,58	
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	252	TRSZORN72516	68,10	4	740.000,00	100,000000	13/06/24	68,478828				107,328994	794.234,56	0,43	0,42	0,42	
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	265	TRSKORT72523	73,47	4	1.450.000,00	100,000000	13/06/24	64,821541				107,542080	1.559.360,16	0,85	0,82	0,82	
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	01/08/25	273	TRSKCTF82514	49,71	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				113,407520	1.134.075,20	0,62	0,59	0,59	
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/08/25	280	TRSENSA82517	77,79	8	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,799978				105,891716	529.458,58	0,29	0,28	0,28	
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	308	TRSHDAK92517	3,82	3	2.500.000,00	100,000000	26/08/24	69,397123				110,158590	2.753.964,74	1,49	1,44	1,44	
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	334	TRSCOLAE2518	49,40	4	1.700.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				104,384880	1.774.542,96	0,96	0,93	0,93	
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	336	TRSZORNE2510	35,19	4	1.500.000,00	100,000000	29/08/24	55,521246				109,267084	1.639.006,26	0,89	0,86	0,86	
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	03/11/25	367	TRSKCTFK2511	95,78	4	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				123,666631	1.236.666,31	0,67	0,65	0,65	
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	370	TRSZORNK2512	35,47	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/24	55,497835				103,911603	2.078.232,07	1,13	1,09	1,09	
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	377	TRSKORTK2521	35,19	4	4.000.000,00	100,000000	10/10/24	53,925115				103,147477	4.125.899,08	2,24	2,16	2,16	
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	487	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	64,461360				110,946491	2.218.929,82	1,20	1,16	1,16	
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	493	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	65,244383				107,565548	4.571.535,78	2,48	2,39	2,40	
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA	17/04/26	532	TRSHDAK42611	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/04/24	68,802511				100,411367	1.004.113,67	0,55	0,53	0,53	

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Ekim-2024

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)	
TRSVDTF62610	TL	VE SERVİS A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	581	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	67,637511				108,031619	3.240.948,56	1,76	1,70	1,70	
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	585	TRSAKFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	66,064199				107,825711	1.078.257,11	0,59	0,56	0,57	
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	609	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	63,878126				103,489087	2.069.781,73	1,12	1,08	1,09	
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	626	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	62,070894				100,722412	1.007.224,12	0,55	0,53	0,53	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	630	TRSENSA72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,158581				100,025866	2.000.517,32	1,09	1,05	1,05	
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	643	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	66,607880				112,623165	2.815.579,13	1,53	1,47	1,48	
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	647	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	66,557283				111,987336	2.239.746,73	1,22	1,17	1,18	
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	676	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	62,717860				107,182104	2.143.642,08	1,16	1,12	1,12	
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	08/10/26	706	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				102,543761	2.830.207,81	1,54	1,48	1,48	
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	998	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	35,452243				100,273687	2.005.473,74	1,09	1,05	1,05	
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1134	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	84,449849				62,981280	749.477,23	0,41	0,39	0,39	
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1778	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	53,462060				120,820988	1.208.209,88	0,66	0,63	0,63	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1897	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				30,812256	841.174,60	0,46	0,44	0,44	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1897	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				36,286463	805.559,48	0,44	0,42	0,42	
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1897	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					30,812256	-841.174,60	-0,46	-0,44	-0,44	
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1897	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					36,286463	-805.559,48	-0,44	-0,42	-0,42	
GRUP TOPLAMI								73.540.000,00							72.783.967,63	39,54	38,10	38,18		
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKFA2415	TL	FİBABANK A.A.Ş.	05/12/24	34	TRPTMKFA2415	30,11	1	2.000.000,00	100,000000	21/05/24	62,451688				124,360246	2.487.204,91	1,35	1,30	1,30	
TRPTMKF12516	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER ŞİRKETİ FİBABANK A.A.Ş.	14/01/25	74	TRPTMKF12516	0,67	1	500.000,00	100,000000	12/06/24	61,608312				120,530702	602.653,51	0,33	0,32	0,32	
TRPFB3F52513	TL	FİBABANK A.A.Ş.	09/05/25	189	TRPFB3F52513	38,69	1	760.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				110,334877	838.545,07	0,46	0,44	0,44	
GRUP TOPLAMI								3.260.000,00							3.928.403,49	2,14	2,06	2,06		
GRUP TOPLAMI								175.980.000,00							175.578.138,79	95,31	91,96	92,13		
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/11/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		6.509.883,56	55,500000	31/10/24		498.085,00	79271325	6.509.883,56	55,500000	6.509.883,56	100,00	3,41	3,42	
GRUP TOPLAMI								6.509.883,56							6.509.883,56	100,00	3,41	3,42		
GRUP TOPLAMI								6.509.883,56							6.509.883,56	100,00	3,41	3,42		
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/11/24	0		40,00		191.538,82		31/10/24				191.748,15	40,000000	191.748,15	100,00	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								191.538,82							191.748,15	100,00	0,10	0,10		
GRUP TOPLAMI								191.538,82							191.748,15	100,00	0,10	0,10		
KİRA SERTİFİKALARI																				
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																				
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	264	TRD230725F19	6,00	2	100.000,00	100,000000	26/07/23	3,117621				103,717470	3.544.928,30	1,92	1,86	1,86	
GRUP TOPLAMI								100.000,00							3.544.928,30	1,92	1,86	1,86		
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	349	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	61,621687				101,992557	5.099.627,83	2,77	2,67	2,68	
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00							5.099.627,83	2,77	2,67	2,68		
GRUP TOPLAMI								5.100.000,00							8.644.556,13	4,69	4,53	4,54		
FON PORTFÖY DEĞERİ															190.924.326,63		100,00			

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	190.924.326,63	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-322.636,15	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	190.601.690,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.113,24	0,0011 %
Fon Yönetim Ücreti	304.603,97	0,1598 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.050,23	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.002,68	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	385,38	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.671,46	0,0114 %
Diğer Harcamalar	-0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	420,98	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	100,93	0,0001 %
	345.741,93	0,1814 %

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