DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
Kasım-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DBZ-DENIZ 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	:	255.604.302,33
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.625.358.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,070505
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,067730
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	55,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	2,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	28,08
e-)Kira Sertifikaları	:	4,35
f-)Finansman Bonusu	:	58,82
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,17
l-) Katilim 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	:	6,01
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	:	0,20
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	74,70
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	115.142.128,16
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	58.336.609,26

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																			
TRFDZFKA2410	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	04/12/24	2	TRFDZFKA2410	18,62	1	150.000,00	100,000000	25/07/24	60,363328				118,318081	177.477,12	0,08	0,07	0,07
TRFOYMDA2434	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	06/12/24	4	TRFOYMDA2434	48,25		4.000.000,00	93,107000	11/10/24	59,282741				99,491150	3.979.646,01	1,89	1,55	1,56
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	10	TRFVESTA2419	35,90	3	2.000.000,00	100,000000	21/02/24	63,874638				115,699273	2.313.985,46	1,10	0,90	0,91
GRUP TOPLAMI								**6.150.000,00**								**6.471.108,59**	**3,07**	**2,52**	**2,54**
Bono																			
TRFDNZYA2414	TL	DENİZ YATIRIM	20/12/24	18	TRFDNZYA2414	43,80	1	1.000.000,00	100,000000	06/09/24	60,593531				111,953209	1.119.532,09	0,53	0,44	0,44
TRFAKYMA2415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	23/12/24	21	TRFAKYMA2415	12,27	1	2.000.000,00	100,000000	24/09/24	59,883406				109,276611	2.185.532,21	1,04	0,85	0,86
TRFZORFA2436	TL	ZORLU FACTORING	27/12/24	25	TRFZORFA2436	12,72	1	1.980.000,00	100,000000	02/10/24	66,247695				108,866286	2.155.552,46	1,02	0,84	0,84
GRUP TOPLAMI								**4.980.000,00**								**5.460.616,76**	**2,59**	**2,13**	**2,14**
Özel Sektör																			
TRFYKYM12518	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.	02/01/25	31	TRFYKYM12518	49,00		1.000.000,00	88,478000	27/09/24	58,508570				96,163269	961.632,69	0,46	0,38	0,38

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Kasım-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)
TRFAZTK12510	TL	Ş. Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	08/01/25	37	TRFAZTK12510	23,67	1	5.000.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321				117,742038	5.887.101,89	2,79	2,30	2,30
TRFAKYM12518	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/01/25	43	TRFAKYM12518	13,76	1	2.000.000,00	100,000000	04/10/24	58,634349				107,743971	2.154.879,42	1,02	0,84	0,84
TRFDRDL12513	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15/01/25	44	TRFDRDL12513	63,29	12	2.500.000,00	100,000000	24/07/24	70,913415				103,891811	2.597.295,26	1,23	1,01	1,02
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25	44	TRFPTUN12513	25,56	1	3.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,313987				118,612140	3.558.364,20	1,69	1,39	1,39
TRFCOLA12518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17/01/25	46	TRFCOLA12518	46,37	2	400.000,00	100,000000	19/01/24	51,922612				116,861918	467.447,67	0,22	0,18	0,18
TRFARCL12511	TL	ARÇELİK A.Ş.	21/01/25	50	TRFARCL12511	43,74	4	500.000,00	100,000000	23/01/24	51,784973				104,804451	524.022,25	0,25	0,21	0,21
TRFTISB12517	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	29/01/25	58	TRFTISB12517	48,00		2.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262				92,934223	1.858.684,47	0,88	0,73	0,73
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25	58	TRFVSTL12527	22,94	1	1.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,704709				114,123371	1.141.233,71	0,54	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								**17.400.000,00**								**19.150.661,56**	**9,08**	**7,49**	**7,50**
Bono																			
TRFTCEL12519	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	30/01/25	59	TRFTCEL12519	15,19	1	7.000.000,00	100,000000	10/10/24	58,538440				106,920415	7.484.429,08	3,51	2,92	2,93
TRFDNZY12542	TL	DENİZ YATIRIM	31/01/25	60	TRFDNZY12542	17,53	1	2.500.000,00	100,000000	25/09/24	58,517892				108,961948	2.724.048,70	1,29	1,06	1,07
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM	05/02/25	65	TRFDNZY22517	17,77	1	3.550.000,00	100,000000	27/09/24	57,715308				108,587840	3.854.868,31	1,83	1,51	1,51
GRUP TOPLAMI								**13.050.000,00**								**14.063.346,09**	**6,63**	**5,49**	**5,51**
Özel Sektör																			
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25	67	TRFDYBY22515	26,19	1	1.000.000,00	100,000000	14/08/24	59,287602				115,850884	1.158.508,84	0,55	0,45	0,45
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25	72	TRFPNST22516	25,38	1	2.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,829438				114,164972	2.283.299,43	1,08	0,89	0,89
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25	72	TRFVEST22521	21,14	1	2.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				110,281024	2.205.620,49	1,05	0,86	0,86
TRFYKBK22543	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/02/25	74	TRFYKBK22543	48,50		3.000.000,00	90,718000	29/11/24	58,687952				91,062962	2.731.888,87	1,29	1,07	1,07
GRUP TOPLAMI								**8.000.000,00**								**8.379.317,63**	**3,97**	**3,27**	**3,27**
Bono																			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25	79	TRFDNFK22518	0,00	3	6.050.000,00	101,643400	29/11/24	58,302902		79386116		107,031324	6.475.395,10	3,07	2,53	2,53
GRUP TOPLAMI								**6.050.000,00**								**6.475.395,10**	**3,07**	**2,53**	**2,53**
Özel Sektör																			
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/25	88	TRFDZFK22553	0,00	1	5.000.000,00	103,048400	25/11/24	57,896517		79370256		103,954662	5.197.733,12	2,46	2,03	2,03
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25	94	TRFPNST32523	26,52	1	4.000.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				111,582933	4.463.317,31	2,12	1,74	1,75
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	13/03/25	101	TRFTRYK32515	16,81	1	3.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				102,263867	3.067.916,02	1,45	1,20	1,20
GRUP TOPLAMI								**12.000.000,00**								**12.728.966,45**	**6,03**	**4,97**	**4,98**
Bono																			
TRFDRDL32511	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	21/03/25	109	TRFDRDL32511	47,61	12	4.300.000,00	100,000000	27/09/24	72,543909				104,741851	4.503.899,57	2,13	1,76	1,76
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SA	25/03/25	113	TRFCARF32511	24,21	1	3.000.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				107,984469	3.239.534,07	1,54	1,27	1,27
TRFDNFK32525	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/03/25	116	TRFDNFK32525	16,08	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	56,790917				100,617988	5.030.899,40	2,38	1,97	1,97
GRUP TOPLAMI								**12.300.000,00**								**12.774.333,04**	**6,05**	**5,00**	**5,00**
Özel Sektör																			
TRFTRFN42517	TL	Turk Finansman A.Ş.	09/04/25	128	TRFTRFN42517	25,41	1	7.000.000,00	100,000000	16/10/24	60,361364				106,269859	7.438.890,12	3,53	2,91	2,91
GRUP TOPLAMI								**7.000.000,00**								**7.438.890,12**	**3,53**	**2,91**	**2,91**
Bono																			
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	128	TRFDNZY42515	17,23	1	2.500.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943				100,364660	2.509.116,51	1,19	0,98	0,98
GRUP TOPLAMI								**2.500.000,00**								**2.509.116,51**	**1,19**	**0,98**	**0,98**
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYI	10/04/25	129	TRFTRYK42514	24,54	1	5.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				105,331456	5.266.572,80	2,50	2,06	2,06
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	137	TRFDYBY42513	23,60	1	6.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				103,208703	6.192.522,20	2,93	2,42	2,42
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	137	TRFZORN42524	23,99	1	1.100.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				104,880062	1.153.680,68	0,55	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI								**12.100.000,00**								**12.612.775,68**	**5,98**	**4,93**	**4,93**

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Kasım-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)
Bono																			
TRFDRDL42510	TL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	18/04/25	137	TRFDRDL42510	47,61	12	1.200.000,00	100,000000	25/10/24	72,543909				100,449348	1.205.392,17	0,57	0,47	0,47
GRUP TOPLAMI								**1.200.000,00**								**1.205.392,17**	**0,57**	**0,47**	**0,47**
Özel Sektör																			
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	144	TRFVEST42511	24,45	1	1.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				103,951071	1.039.510,71	0,49	0,41	0,41
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	29/04/25	148	TRFAZTK42517	21,80	1	5.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				100,646485	5.032.324,25	2,38	1,97	1,97
TRFVSTL52515	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/05/25	176	TRFVSTL52515	24,93	1	2.120.000,00	100,000000	26/11/24	56,270057				100,736533	2.135.614,50	1,01	0,83	0,84
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	30/05/25	179	TRFAZEV52515	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	07/06/24	70,775457				113,654393	3.409.631,80	1,62	1,33	1,33
TRFISFN62516	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/06/25	183	TRFISFN62516	2,00	2	1.000.000,00	100,000000	04/06/24	65,845313				113,074520	1.130.745,20	0,54	0,44	0,44
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	206	TRFTRYK62512	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	27/06/24	69,008583				110,208796	2.204.175,92	1,04	0,86	0,86
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	220	TRFISGY72510	4,00	4	2.500.000,00	100,000000	11/07/24	63,998668				106,995206	2.674.880,14	1,27	1,04	1,05
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	241	TRSHDAK72519	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	30/07/24	68,998688				104,200150	2.084.003,00	0,99	0,81	0,82
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİKLİ EV ALETLERİ	08/09/25	280	TRFAZEV92511	3,82	4	2.000.000,00	100,000000	09/09/24	71,612481				113,234397	2.264.687,93	1,07	0,88	0,89
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	79	TRSZORN22529	49,40	4	500.000,00	100,000000	01/02/24	67,702177				104,582583	522.912,92	0,25	0,20	0,20
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	115	TRSZORN32510	51,86	4	500.000,00	100,000000	07/03/24	61,028485				112,204885	561.024,42	0,27	0,22	0,22
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10/04/25	129	TRSKORT42518	52,85	4	2.000.000,00	100,000000	14/03/24	52,107380				111,768100	2.235.362,00	1,06	0,87	0,87
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/05/25	171	TRSKORT52517	60,83	4	1.000.000,00	100,000000	26/04/24	70,943551				103,686907	1.036.869,07	0,49	0,40	0,41
TRSORFN62519	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	02/06/25	182	TRSORFN62519	0,00	4	4.000.000,00	103,828300	25/09/24	57,265706		79128940		101,076307	4.043.052,28	1,92	1,58	1,58
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	213	TRSKORT72515	28,67	4	1.000.000,00	100,000000	30/05/24	57,719395				100,500588	1.005.005,88	0,48	0,39	0,39
TRSZORN72516	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/25	221	TRSZORN72516	68,10	4	740.000,00	100,000000	13/06/24	67,559761				112,497776	832.483,54	0,39	0,33	0,33
TRSKORT72523	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/07/25	234	TRSKORT72523	73,47	4	1.450.000,00	100,000000	13/06/24	63,599880				112,360219	1.629.223,18	0,77	0,64	0,64
TRSKCTF82514	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/08/25	242	TRSKCTF82514	49,71	2	1.000.000,00	100,000000	16/07/24	52,992177				117,578005	1.175.780,05	0,56	0,46	0,46
TRSENSA82517	TL	ENERJİSA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.	08/08/25	249	TRSENSA82517	77,79	8	500.000,00	100,000000	09/08/23	51,799978				99,696158	498.480,79	0,24	0,20	0,20
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	277	TRSHDAK92517	3,82	3	2.500.000,00	100,000000	26/08/24	67,288210				100,020359	2.500.508,98	1,19	0,98	0,98
TRSCOLAE2518	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	01/10/25	303	TRSCOLAE2518	49,40	4	1.700.000,00	100,000000	28/09/23	56,089804				108,407964	1.842.935,38	0,87	0,72	0,72
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	305	TRSZORNE2510	35,19	4	1.500.000,00	100,000000	29/08/24	52,430171				100,463026	1.506.945,40	0,71	0,59	0,59
TRSKCTFK2511	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	03/11/25	336	TRSKCTFK2511	95,78	4	1.000.000,00	100,000000	03/11/23	53,131311				103,671575	1.036.715,75	0,49	0,41	0,41
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	339	TRSZORNK2512	35,47	4	2.000.000,00	100,000000	03/10/24	57,172955				108,032767	2.160.655,34	1,02	0,84	0,85
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	346	TRSKORTK2521	35,19	4	4.000.000,00	100,000000	10/10/24	55,826898				107,114741	4.284.589,65	2,03	1,67	1,68
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.	17/12/25	380	TRSKORTA2515	10,30	4	1.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,378332				100,373421	1.003.734,21	0,48	0,39	0,39

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Kasım-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)
TRSHDAK12614	TL	Ş HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	403	TRSHDAK12614	0,00	4	3.000.000,00	100,000000	22/11/24	72,912034				101,511620	3.045.348,61	1,44	1,19	1,19
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	456	TRSSISE32613	10,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/02/24	62,269022				101,197920	2.023.958,40	0,96	0,79	0,79
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	462	TRSTKAS32615	3,61	4	4.250.000,00	100,000000	09/09/24	66,990334				112,525127	4.782.317,90	2,27	1,87	1,87
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	501	TRSHDAK42611	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	19/04/24	70,178037				105,607792	1.056.077,92	0,50	0,41	0,41
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	05/06/26	550	TRSVDTF62610	4,00	4	3.000.000,00	100,000000	06/06/24	68,955141				113,342889	3.400.286,67	1,61	1,33	1,33
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	554	TRSAKFK62618	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	05/06/24	67,345985				113,030212	1.130.302,12	0,54	0,44	0,44
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	578	TRSAKFK72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	03/07/24	65,333829				108,354199	2.167.083,98	1,03	0,85	0,85
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	595	TRSTPRS72614	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	23/07/24	63,842293				105,390296	1.053.902,96	0,50	0,41	0,41
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	599	TRSENSA72617	4,00	4	2.000.000,00	100,000000	26/07/24	63,095394				104,646443	2.092.928,87	0,99	0,82	0,82
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	612	TRSYAZI82619	3,36	4	2.500.000,00	100,000000	08/08/24	62,399441				103,504680	2.587.617,00	1,23	1,01	1,01
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş	10/08/26	616	TRSDEVA82611	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	12/08/24	63,470941				102,238270	2.044.765,41	0,97	0,80	0,80
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	08/09/26	645	TRSOPAS92619	3,36	4	2.000.000,00	100,000000	10/09/24	64,475126				111,980035	2.239.600,70	1,06	0,87	0,88
TRSVDTFE2614	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	08/10/26	675	TRSVDTFE2614	17,78	4	2.760.000,00	100,000000	08/10/24	46,524890				105,925458	2.923.542,63	1,39	1,14	1,14
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	710	TRSENSAK2629	0,00	4	4.000.000,00	100,000000	14/11/24	61,463583				102,390865	4.095.634,60	1,94	1,60	1,60
TRSTISB72712	TL	T.IŞ BANKASI A.S.	27/07/27	967	TRSTISB72712	13,91	4	2.000.000,00	100,000000	08/08/17	35,452243				102,891568	2.057.831,35	0,98	0,80	0,81
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	1103	TRSSKBKA2716	17,28	12	1.190.000,00	100,000000	26/03/21	57,004095				80,870224	962.355,66	0,46	0,38	0,38
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	1747	TRSVKFB92925	4,00	4	1.000.000,00	100,000000	27/09/19	53,462060				125,296728	1.252.967,28	0,59	0,49	0,49
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1866	TRSBMKS12214	3,82	4	2.730.000,00	100,990400	27/07/17	26,399652				31,431487	858.079,60	0,41	0,34	0,34
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	1866	TRSBMKS12222	3,75	4	2.220.000,00	100,523400	27/07/17	22,468978				36,916526	819.546,88	0,39	0,32	0,32
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1866	TRSBMKS12214	3,82	4		100,990370	18/10/19					31,431487	-858.079,60	-0,41	-0,34	-0,34
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DIŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	1866	TRSBMKS12222	3,75	4		100,523370	18/10/19					36,916526	-819.546,88	-0,39	-0,32	-0,32
GRUP TOPLAMI								**88.660.000,00**								**88.768.374,35**	**42,09**	**34,66**	**34,75**
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKFA2415	TL	FİBABANKA A.Ş.	05/12/24	3	TRPTMKFA2415	30,11	1	2.000.000,00	100,000000	21/05/24	62,451688				129,592151	2.591.843,01	1,23	1,01	1,01
TRPTMKF12516	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	14/01/25	43	TRPTMKF12516	0,67	1	500.000,00	100,000000	12/06/24	61,608312				125,545983	627.729,92	0,30	0,25	0,25
TRPFB3F52513	TL	FİBABANKA A.Ş.	09/05/25	158	TRPFB3F52513	38,69	1	760.000,00	100,000000	14/08/24	55,536486				114,552724	870.600,70	0,41	0,34	0,34
GRUP TOPLAMI								**3.260.000,00**								**4.090.173,63**	**1,94**	**1,60**	**1,60**
GRUP TOPLAMI								**199.600.000,00**								**202.128.467,68**	**95,79**	**78,95**	**79,11**
T.REPO																			
DOHOL	TL	DOGAN SIRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/12/24	0	TRADOHOL91Q8	55,50		34.206.794,52	55,500000	28/11/24		2.418.208,00	79382156	34.206.794,52	55,500000	34.206.794,52	100,00	13,38	13,38
GRUP TOPLAMI								**34.206.794,52**								**34.206.794,52**	**100,00**	**13,38**	**13,38**
GRUP TOPLAMI								**34.206.794,52**								**34.206.794,52**	**100,00**	**13,38**	**13,38**
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		70.761,57		29/11/24				70.993,58	40,000000	70.993,58	100,00	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**70.761,57**								**70.993,58**	**100,00**	**0,03**	**0,03**
GRUP TOPLAMI								**70.761,57**								**70.993,58**	**100,00**	**0,03**	**0,03**

DBZ-DENIZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.

Kasım-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)
TPP																			
TPP			02/12/24	0		50,25		4.016.520,55	50,250000	29/11/24			367182	4.016.520,55	50,250000	4.016.520,55	37,56	1,57	1,57
TPP			02/12/24	0		50,25		4.016.520,55	50,250000	29/11/24			367183	4.016.520,55	50,250000	4.016.520,55	37,56	1,57	1,57
TPP			02/12/24	0		50,25		2.660.944,86	50,250000	29/11/24			367184	2.660.944,86	50,250000	2.660.944,86	24,88	1,04	1,04
GRUP TOPLAMI								**10.693.985,96**								**10.693.985,96**	**100,00**	**4,18**	**4,18**
GRUP TOPLAMI								**10.693.985,96**								**10.693.985,96**	**100,00**	**4,18**	**4,18**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD230725F19	USD	HAZİNE	23/07/25	233	TRD230725F19	6,00	2	100.000,00	100,000000	26/07/23	4,579217				103,079000	3.564.409,97	1,69	1,39	1,39
GRUP TOPLAMI								**100.000,00**								**3.564.409,97**	**1,69**	**1,39**	**1,39**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDDGERE2514	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	16/10/25	318	TRDDGERE2514	12,72	4	5.000.000,00	100,000000	17/10/24	61,621687				106,237212	5.311.860,62	2,52	2,07	2,08
GRUP TOPLAMI								**5.000.000,00**								**5.311.860,62**	**2,52**	**2,07**	**2,08**
GRUP TOPLAMI								**5.100.000,00**								**8.876.270,59**	**4,21**	**3,46**	**3,47**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**255.976.512,33**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	255.976.512,33	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	0,01	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-372.210,01	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	255.604.302,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	347.253,09	0,1359 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393,08	0,0002 %
Kayda Alma Ücreti	3.468,22	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.848,19	0,0054 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.866,15	0,0011 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	985,64	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0004 %
Diğer Harcamalar	-0,16	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	6.635,98	0,0026 %
	376.499,85	0,1474 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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