

DBZ-DENİZ PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BRÇLNMA ARAÇ.
TEMMUZ 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	: 51,994,175.28
E-) Katılma Payı Sayısı	: 1,581,351,900.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 15 Haziran 2012
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0.032880
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.032410
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 1.45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9.12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 16.85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 1.22
c-)Devlet Tahvili	: 10.66
d-)Özel Sektör Tahvili	: 52.42
e-)Kira Sertifikaları	: 1.91
f-)Finansman Bonusu	: 29.90
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0.05
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.72
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	: 3.12
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.45
c-)Devlet Tahvili	: 0.04
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 68.47
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 2,927,163.28
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 8,953,342.42

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	03/08/2022 12:36		
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																			
TRT130928T12	TL	HAZINE	13/09/28		TRT130928T12	20.60		1,000,000.00	93.420000	11/05/22	21.728710				97.464740	974,647.40	2.00	1.87	1.87
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00								974,647.40	2.00	1.87	1.87
Özel Sektör																			
TRFKCTF82214	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	11/08/22		TRFKCTF82214	19.90		400,000.00	100.000000	07/06/22	14.356766				119.328482	477,313.93	0.98	0.92	0.92
TRFVDTF82219	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	23/08/22		TRFVDTF82219	20.00		1,000,000.00	94.706000	13/05/22	21.487478				98.833676	988,336.76	2.03	1.90	1.90
TRFDZBK82291	TL	DENİZBANK A.Ş.	31/08/22		TRFDZBK82291	23.85		350,000.00	95.328000	17/06/22	26.219655				98.104334	343,365.17	0.71	0.66	0.66
TRFVDTF82227	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	31/08/22		TRFVDTF82227	21.50		1,000,000.00	94.489000	24/05/22	24.688373				98.202805	982,028.05	2.02	1.89	1.89
TRFFBKF92214	TL	FİBA FAKTORİNG	15/09/22		TRFFBKF92214	25.00		1,000,000.00	94.133000	16/06/22	27.447667				97.054098	970,540.98	1.99	1.86	1.87
TRFDBNKE2216	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	06/10/22		TRFDBNKE2216	20.50		1,000,000.00	91.284000	19/04/22	21.628399				96.521444	965,214.44	1.98	1.85	1.86
TRFKORTE2219	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/10/22		TRFKORTE2219	34.00		1,000,000.00	90.021000	09/06/22	32.314491				95.062825	950,628.25	1.95	1.83	1.83
TRFMCBFE2215	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	06/10/22		TRFMCBFE2215	18.75		500,000.00	100.000000	07/10/21	22.965240				114.198682	570,993.41	1.17	1.10	1.10
TRFYTFME2219	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19/10/22		TRFYTFME2219	27.50		1,000,000.00	94.048000	27/07/22	30.557699				94.392155	943,921.55	1.94	1.81	1.82
TRFTBTFK2211	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	11/11/22		TRFTBTFK2211	0.00		2,000,000.00	100.000000	12/11/21	17.332945				112.554567	2,251,091.33	4.63	4.32	4.33
TRFMCBKF2217	TL	MERCEDES-BENZ FİNANSMAN	16/11/22		TRFMCBKF2217	17.65		2,000,000.00	100.000000	17/11/21	20.919638				111.104038	2,222,080.77	4.57	4.27	4.27
TRFZORFK2210	TL	ZORLU FACTORİNG	21/11/22		TRFZORFK2210	16.39		1,000,000.00	100.000000	23/05/22	34.734087				101.184613	1,011,846.13	2.08	1.94	1.95
TRFTBTFK2213	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	16/12/22		TRFTBTFK2213	14.38		1,000,000.00	100.000000	24/06/22	31.559296				102.961124	1,029,611.24	2.12	1.98	1.98
TRFZORFA2212	TL	ZORLU FACTORİNG	16/12/22		TRFZORFA2212	32.22		1,250,000.00	100.000000	27/07/22	39.499750				100.474160	1,255,927.00	2.58	2.41	2.42
TRFAKFK42310	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/04/23		TRFAKFK42310	24.50		1,000,000.00	80.669000	05/05/22	24.561530				85.055685	850,556.85	1.75	1.63	1.64
TRSKFTFK2211	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	30/11/22		TRSKFTFK2211	19.13		2,000,000.00	100.000000	05/11/21	17.797031				112.830116	2,256,602.33	4.64	4.33	4.34
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22		TRSKCTFA2216	18.87		1,450,000.00	100.000000	09/11/21	17.247844				112.565736	1,632,203.18	3.35	3.13	3.14
TRISISGYA2214	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09/12/22		TRISISGYA2214	18.65		2,000,000.00	100.000000	15/11/21	21.458697				110.713311	2,214,266.21	4.55	4.25	4.26
TRSKFTF12316	TL	KOC FİAT KREDİ TÜKETİCİ FİN.	26/01/23		TRSKFTF12316	30.44		400,000.00	100.000000	29/07/21	19.089427				119.615097	478,460.39	0.98	0.92	0.92

TRSORFN22323	TL	ORFIN FINANSMAN	03/02/23	TRSORFN22323	2.00	750,000.00	100.000000	06/08/21	16.129298	104.308512	782,313.84	1.61	1.50	1.50			
TRSTPRS22312	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	03/02/23	TRSTPRS22312	4.48	2,000,000.00	100.000000	05/02/21	16.074667	103.889403	2,077,788.06	4.27	3.99	4.00			
TRSARCL22315	TL	ARÇELİK A.Ş.	10/02/23	TRSARCL22315	8.00	1,000,000.00	100.000000	12/02/21	10.897660	106.008566	1,060,085.66	2.18	2.03	2.04			
TRSOPAS22319	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	17/02/23	TRSOPAS22319	8.00	1,360,000.00	100.000000	19/02/21	18.139367	102.274327	1,390,930.84	2.86	2.67	2.68			
TRSKCTF22312	TL	KOÇ FINANSMAN A.Ş.	24/02/23	TRSKCTF22312	4.40	670,000.00	100.000000	26/02/21	20.104718	101.186486	677,949.46	1.39	1.30	1.30			
TRSIGY32319	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/03/23	TRSIGY32319	21.49	1,000,000.00	100.000000	25/02/22	20.848484	108.610850	1,086,108.50	2.23	2.08	2.09			
TRSZORN32312	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/03/23	TRSZORN32312	32.61	2,500,000.00	100.000000	24/02/22	32.850232	99.850765	2,496,269.12	5.14	4.79	4.80			
TRSNGB52316	TL	ING BANK A.Ş.	02/05/23	TRSNGB52316	24.00	1,000,000.00	80.517000	29/04/22	23.978162	85.099532	850,995.32	1.75	1.63	1.64			
TRSYAZ52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	TRSYAZ52315	2.00	1,500,000.00	100.000000	06/05/21	17.329104	103.598762	1,553,981.43	3.19	2.98	2.99			
TRSNGB52324	TL	ING BANK A.Ş.	30/05/23	TRSNGB52324	29.00	1,000,000.00	77.376000	27/05/22	28.969087	81.018556	810,185.56	1.66	1.56	1.56			
TRSAYG262318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	TRSAYG262318	2.00	320,000.00	100.000000	02/07/21	17.687833	100.621941	321,990.21	0.66	0.62	0.62			
TRSMGT162319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	TRSMGT162319	2.00	1,000,000.00	100.000000	25/06/21	16.971748	101.618134	1,016,181.34	2.09	1.95	1.95			
TRSORFN92318	TL	ORFIN FINANSMAN	08/09/23	TRSORFN92318	2.00	930,000.00	100.000000	10/09/21	14.671528	103.702363	964,431.98	1.98	1.85	1.85			
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	TRSENSAE2312	2.00	2,000,000.00	100.000000	28/07/22	17.479973	99.760542	1,995,210.84	4.10	3.83	3.84			
TRSOYKCE2313	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	31/10/23	TRSOYKCE2313	6.00	1,960,000.00	100.000000	02/11/21	17.473664	103.632668	2,031,200.29	4.17	3.90	3.91			
TRSTISB72712	TL	T.İŞ BANKASI A.Ş.	27/07/27	TRSTISB72712	13.91	2,000,000.00	100.000000	08/08/17	24.089741	116.393077	2,327,861.54	4.78	4.47	4.48			
TRSSKBKA2716	TL	ŞEKERBANK T.A.Ş.	10/12/27	TRSSKBKA2716	17.28	1,190,000.00	100.000000	26/03/21	34.117211	89.562154	1,065,789.63	2.19	2.05	2.05			
TRSVKFB92925	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	14/09/29	TRSVKFB92925	4.00	1,000,000.00	100.000000	27/09/19	14.732087	108.735358	1,087,353.58	2.23	2.09	2.09			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	TRSBMKS12214	3.82	2,730,000.00	100.990400	27/07/17	2.898.986816	13.145309	358,866.94	0.74	0.69	0.69			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş.	11/01/30	TRSBMKS12222	3.75	2,220,000.00	100.523400	27/07/17	31.354718	13.601972	301,963.78	0.62	0.58	0.58			
TRSBMKS12214	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	TRSBMKS12214	3.82		100.990370	18/10/19		13.145309	-358,866.94	-0.74	-0.69	-0.69			
TRSBMKS12222	TL	BİMEKS BİLGİ İŞLEM VE DİŞ TİCARET A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	11/01/30	TRSBMKS12222	3.75		100.523370	18/10/19		13.601972	-301,963.78	-0.62	-0.58	-0.58			
GRUP TOPLAMI						49,480,000.00					45,991,615.17	94.50	88.29	88.49			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																	
TRPTMKFA2225	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLER FİRMASI SİRKETİ	02/12/22	TRPTMKFA2225	25.75	720,000.00	88.180000	26/05/22	27.334745	92.179495	663,692.36	1.36	1.27	1.28			
GRUP TOPLAMI						720,000.00					663,692.36	1.36	1.27	1.28			
GRUP TOPLAMI						56,150,000.00					47,629,954.93	97.86	91.43	91.64			
T.REPO																	
PETKM	TL	PETKİM PETROLKİMYA HOLDİNG A.Ş.	01/08/22	TRAPETKM91E0	24.00	3,005,917.81	24.000000	29/07/22		342,466.00	7600568312012261436	3,005,917.81	24.000000	3,005,917.81	100.00	5.79	5.78
GRUP TOPLAMI						3,005,917.81						3,005,917.81	100.00	5.79	5.78		
GRUP TOPLAMI						3,005,917.81						3,005,917.81	100.00	5.79	5.78		
MEVDUAT																	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22		17.00	407,000.00		29/07/22		407,568.68		407,568.68	100.00	0.78	0.78		
GRUP TOPLAMI						407,000.00						407,568.68	100.00	0.78	0.78		
GRUP TOPLAMI						407,000.00						407,568.68	100.00	0.78	0.78		
DİĞER																	
Döviz																	
USD	USD	FED		USD		0.11	6.181818	29/07/22		17.893900		1.97	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						0.11						1.97	0.00	0.00	0.00		
GRUP TOPLAMI						0.11						1.97	0.00	0.00	0.00		
KİRA SERTİFİKALARI																	
Özel Sektör Kira Sertifikaları																	
TRDEMVKK2216	TL	EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	11/11/22	TRDEMVKK2216	18.54	1,000,000.00	100.000000	05/11/21	18.150911	104.193182	1,041,931.82	2.14	2.00	2.00			
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00						1,041,931.82	2.14	2.00	2.00		
GRUP TOPLAMI						1,000,000.00						1,041,931.82	2.14	2.00	2.00		
FON PORTFÖY DEĞERİ											52,085,373.24				100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	52,085,373.24	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15,146.46	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-106,344.42	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51,994,175.28	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	92,345.33	0.1776 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	393.08	0.0008 %
Kayda Alma Ücreti	941.67	0.0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	8,020.72	0.0154 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	453.41	0.0009 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	99.76	0.0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,049.66	0.0020 %
BİST KYD Ücreti	420.98	0.0008 %

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 içinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar