

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Mart-2021

İ-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	8.607.319,99
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.935.900,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,787070
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,845795
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,94
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,04
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,93
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
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	:	1,97
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 598,84

I-JKatılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.843.163,87
--	---	--------------

İ- Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 1.308.260,56
Çıktıları (TL)

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																			
TRT220921T18	TL	HAZİNE	22/09/21	174	TRT220921T18	18,47	2	1.000.000,00	95,850500	26/03/21	19,136848		74062306		96,223149	962.231,49	12,28	10,07	11,18
TRT201021T25	TL	HAZİNE	20/10/21	202	TRT201021T25	9,82	2	1.000.000,00	109,865400	09/11/20	19,152513		72395887		103,853851	1.038.538,51	13,26	10,87	12,07
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	335	TRT020322T17	20,88	2	100.000,00	80,227500	09/04/19	18,935640		71228150		95,091172	95.091,17	1,21	1,00	1,10
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	398	TRT040522T13	33,35	6	500.000,00	95,999700	04/03/21	18,819361		73864394		95,079903	475.399,51	6,07	4,98	5,52
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	531	TRT140922T17	15,34	2	300.000,00	81,102900	05/02/19	18,611114		70978781		88,868554	266.605,66	3,40	2,79	3,10
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	706	TRT080323T10	9,54	2	1.000.000,00	91,752800	23/02/21	19,264779		72969777		82,699904	826.999,04	10,56	8,66	9,61
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	909	TRT270923T11	9,73	2	1.600.000,00	99,374600	19/01/21	19,093976		72953971		81,791268	1.308.660,29	16,71	13,69	15,20
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	930	TRT181023T19	15,00	2	500.000,00	124,553000	14/10/19	0,000000		71972300		113,922578	569.612,89	7,27	5,96	6,62
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1210	TRT240724T15	10,90	2	300.000,00	92,313200	24/02/20	19,471309		72447371		78,596300	235.788,90	3,01	2,47	2,74
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1777	TRT110226T13	10,46	2	500.000,00	96,329800	11/05/20	0,000000		72348388		76,460194	382.300,97	4,88	4,00	4,44
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2155	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	19,661767		72368646		73,882324	738.823,24	9,43	7,73	8,58
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	657	TRT180123T10	18,16	2	1.000.000,00	93,480000	01/04/21			74086111		93,419000	934.190,00	11,92	9,78	10,85
GRUP TOPLAMI								8.800.000,00							7.834.241,67	100,00	82,00	91,01	
GRUP TOPLAMI								8.800.000,00							7.834.241,67	100,00	82,00	91,01	
T.REPO																			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	01/04/21	0	TRT140623T19	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/03/21		1.028.575,00	74086111	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	100,00	10,47	11,62
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55							1.000.520,55	100,00	10,47	11,62	
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55							1.000.520,55	100,00	10,47	11,62	
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/04/21	0		18,00		25.000,00		31/03/21				25.012,33	18,000000	25.012,33	100,00	0,26	0,29
GRUP TOPLAMI								25.000,00							25.012,33	100,00	0,26	0,29	

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Mart-2021

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								25.000,00								25.012,33	100,00	0,26	0,29
TPP																			
TPP			01/04/21	0		18,90		125.064,73	18,900000	31/03/21			63923	125.064,73	18,900000	125.064,73	18,01	1,31	1,45
TPP			01/04/21	0		18,90		569.294,63	18,900000	31/03/21			63924	569.294,63	18,900000	569.294,63	81,99	5,96	6,61
GRUP TOPLAMI								694.359,36								694.359,36	100,00	7,27	8,06
GRUP TOPLAMI								694.359,36								694.359,36	100,00	7,27	8,06
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.554.133,91		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.554.133,91	111,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.027,77	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-951.841,69	-11,06 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.607.319,99	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.263,28	0,1425 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	1.817,13	0,0211 %
Kayda Alma Ücreti	159,85	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	471,61	0,0055 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	327,45	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	65,54	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,27	0,0112 %
Diğer Harcamalar	313,91	0,0036 %
BİST KYD Ücreti	477,09	0,0055 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	73,14	0,0008 %
	16.935,27	0,1967 %

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