

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

I-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	:	9.517.565,52
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.836.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,804113
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,787070
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,17
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4,30
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,81
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,57
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
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	:	9,33
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	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	753,93
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.386.561,93
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	677.455,69

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																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	303	TRT020322T17	20,88	2	100.000,00	80,227500	09/04/19	17,918181		71228150		97,216611	97.216,61	1,14	1,02	1,02
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	366	TRT040522T13	33,35	6	500.000,00	95,999700	04/03/21	17,857993		73864394		97,264355	486.321,78	5,71	5,11	5,11
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	499	TRT140922T17	15,34	2	300.000,00	81,102900	05/02/19	17,617817		70978781		91,202253	273.606,76	3,21	2,88	2,87
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	674	TRT080323T10	9,54	2	1.000.000,00	91,752800	23/02/21	18,228577		72969777		85,268213	852.682,13	10,01	8,96	8,96
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	772	TRT140623T19	17,53	2	1.000.000,00	103,524700	27/04/21	18,239639		74188915		103,979733	1.039.797,33	12,21	10,93	10,93
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	877	TRT270923T11	9,73	2	1.600.000,00	99,374600	19/01/21	18,461930		72953971		84,021778	1.344.348,45	15,80	14,13	14,12
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	898	TRT181023T19	15,00	2	500.000,00	124,553000	14/10/19	0,000000		71972300		105,516506	527.582,53	6,20	5,54	5,54
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1052	TRT200324T13	17,66	2	1.000.000,00	84,971400	27/04/21	18,491874		74192901		85,208337	852.083,37	10,01	8,95	8,95
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1178	TRT240724T15	10,90	2	300.000,00	92,313200	24/02/20	18,557620		72447371		81,527826	244.583,48	2,87	2,57	2,57
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1612	TRT011025T16	17,60	2	1.000.000,00	84,934600	08/04/21	18,716300		74113819		85,215077	852.150,77	10,01	8,95	8,95
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1745	TRT110226T13	10,46	2	500.000,00	96,329800	11/05/20	18,904542		72348388		78,919233	394.596,16	4,63	4,15	4,15
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2123	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	18,773876		72368646		77,380544	773.805,44	9,09	8,13	8,13
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3481	TRT131130T14	17,47	2	1.000.000,00	77,775000	07/04/21	0,000000		74113819		77,572860	775.728,60	9,11	8,15	8,15
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00											
GRUP TOPLAMI								9.800.000,00											
T.REPO																			
TRT140126T11	TL	HAZİNE	03/05/21	0	TRT140126T11	19,40	2	1.001.594,52	19,400000	30/04/21		533.280,00	74204776	1.001.594,52	19,400000	1.001.594,52	100,00	10,53	10,52
GRUP TOPLAMI								1.001.594,52											
GRUP TOPLAMI								1.001.594,52											
FON PORTFÖY DEĞERİ																9.516.097,93		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	9.516.097,93	99,98 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.859,75	0,26 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.392,16	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.517.565,52	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.980,14	0,1784 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	279,36	0,0029 %
Kayda Alma Ücreti	177,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	610,74	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	404,25	0,0042 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	314,54	0,0033 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	997,44	0,0105 %
Diğer Harcamalar	-0,05	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	492,48	0,0052 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	51,38	0,0005 %
	20.307,99	0,2133 %

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				