

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Ekim-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	:	10.772.676,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.583.400,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,856102
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,855701
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,98
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,02
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,64
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
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	:	8,28
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	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 808,35

I-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	559.158,15
---	---	------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 841.716,96
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																			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	02/03/22	121	TRT020322T17	20,88	2	100.000,00	80,227500	09/04/19	17,010994		71228150		100,146287	100.146,29	0,98	0,93	0,93
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	184	TRT040522T13	33,35	6	500.000,00	95,999700	04/03/21	0,000000		73864394		100,951512	504.757,56	4,92	4,68	4,69
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	317	TRT140922T17	15,34	2	300.000,00	81,102900	05/02/19	0,000000		70978781		94,713641	284.140,92	2,77	2,63	2,64
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	443	TRT180123T10	17,36	2	500.000,00	96,563200	01/10/21	0,000000		74810359		97,958507	489.792,53	4,77	4,54	4,55
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	492	TRT080323T10	9,54	2	1.000.000,00	91,752800	23/02/21	0,000000		72969777		89,117571	891.175,71	8,68	8,26	8,27
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	590	TRT140623T19	17,53	2	1.000.000,00	103,524700	27/04/21	18,200768		74188915		104,457998	1.044.579,98	10,17	9,68	9,70
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	695	TRT270923T11	9,73	2	1.600.000,00	99,374600	19/01/21	0,000000		72953971		86,729342	1.387.669,48	13,51	12,83	12,88
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	716	TRT181023T19	15,00	2	500.000,00	124,553000	14/10/19	0,000000		71972300		104,191664	520.958,32	5,07	4,83	4,84
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	870	TRT200324T13	17,66	2	1.000.000,00	84,971400	27/04/21	0,000000		74192901		86,459280	864.592,80	8,42	8,01	8,03
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	996	TRT240724T15	10,90	2	300.000,00	92,313200	24/02/20	0,000000		72447371		83,113619	249.340,86	2,43	2,31	2,31
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1430	TRT011025T16	18,09	2	1.500.000,00	85,150000	27/05/21	0,000000		74307690		84,498510	1.267.477,65	12,34	11,74	11,77
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1563	TRT110226T13	10,46	2	500.000,00	96,329800	11/05/20	0,000000		72348388		79,122601	395.613,00	3,85	3,66	3,67
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1941	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	0,000000		72368646		75,230917	752.309,17	7,33	6,97	6,98
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2319	TRT080328T15	19,11	2	1.000.000,00	77,230800	27/10/21	0,000000		74917259		77,619978	776.199,78	7,56	7,19	7,21
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3299	TRT131130T14	17,47	2	1.000.000,00	77,775000	07/04/21	0,000000		74113819		73,929647	739.296,47	7,20	6,85	6,86
GRUP TOPLAMI								11.800.000,00								10.268.050,52	100,00	95,11	95,33
GRUP TOPLAMI								11.800.000,00								10.268.050,52	100,00	95,11	95,33
TPP																			
TPP			01/11/21	0		13,20		527.762,35	13,200000	28/10/21			201829	527.762,35	13,200000	527.762,35	100,00	4,89	4,90
GRUP TOPLAMI								527.762,35								527.762,35	100,00	4,89	4,90
GRUP TOPLAMI								527.762,35								527.762,35	100,00	4,89	4,90

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

FON PORTFÖY DEĞERİ10.795.812,87100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.795.812,87	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.390,95	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-33.526,94	-0,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.772.676,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	319,07	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	18.411,80	0,1709 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	193,60	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	692,64	0,0064 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	66,08	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,27	0,0090 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	477,09	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	50,41	0,0005 %
	21.447,65	0,1991 %

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