

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Mart-2022

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	:	7.405.710,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.989.100,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,823854
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,827395
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-0,43
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,38
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,25
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	:	0,47
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	932,86
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.795.000
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.420.250

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																				
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	33	TRT040522T13	33,35	6	500.000,00	95,999700	04/03/21	0,000000		73864394		103,194311	515.971,55	8,57	6,95	6,97	
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	544	TRT270923T11	9,73	2	600.000,00	99,374600	03/02/22	0,000000		72953971		81,974784	491.848,70	8,17	6,63	6,64	
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	719	TRT200324T13	17,66	2	1.000.000,00	84,971400	27/04/21	0,000000		74192901		79,321170	793.211,70	13,18	10,69	10,71	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	845	TRT240724T15	10,90	2	300.000,00	92,313200	24/02/20	0,000000		72447371		75,729470	227.188,41	3,78	3,06	3,07	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1615	TRT020926T17	0,00	2	1.500.000,00	90,961900	03/02/22	0,000000		75305194		80,716589	1.210.748,84	20,13	16,30	16,35	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1790	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	0,000000		72368646		63,166307	631.663,07	10,50	8,51	8,53	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1958	TRT110827T16	0,00	2	1.000.000,00	65,300000	16/02/22	0,000000		75356679		61,028391	610.283,91	10,14	8,22	8,24	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	2168	TRT080328T15	19,11	2	1.000.000,00	77,230800	27/10/21	0,000000		74917259		63,507722	635.077,22	10,55	8,56	8,58	
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3148	TRT131130T14	0,00	2	1.500.000,00	64,717900	28/02/22	0,000000		75396426		60,078357	901.175,35	14,98	12,14	12,17	
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								6.017.168,75	100,00	81,06	81,26	
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								6.017.168,75	100,00	81,06	81,26	
TPP																				
TPP			01/04/22	0		14,00		315.120,82	14,000000	31/03/22			76851	315.120,82	14,000000	315.120,82	22,42	4,25	4,26	
TPP			01/04/22	0		13,75		1.090.410,62	13,750000	31/03/22			77029	1.090.410,62	13,750000	1.090.410,62	77,58	14,69	14,72	
GRUP TOPLAMI								1.405.531,44								1.405.531,44	100,00	18,94	18,98	
GRUP TOPLAMI								1.405.531,44								1.405.531,44	100,00	18,94	18,98	
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.422.700,19	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Mart-2022

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.422.700,19	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.256,73	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.246,90	-0,35 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.405.710,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.138,81	0,1639 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.771,50	0,0914 %
Kayda Alma Ücreti	90,38	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	470,52	0,0064 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	188,46	0,0025 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	88,91	0,0012 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.049,66	0,0142 %
Diğer Harcamalar	166,36	0,0022 %
BİST KYD Ücreti	477,09	0,0064 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	36,47	0,0005 %
	21.478,16	0,2899 %

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				