

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Mayıs-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	: 10.202.876,54
E-) Katılma Payı Sayısı	: 12.600.000,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 0,809752
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0,804113
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,70
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: -3,63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: -2,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 89,39
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 6,09
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,05
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	: 4,47
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	: 704,22
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.503.077,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 881.602,59

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	274	TRT020322T17	20,88	2	100.000,00	80,227500	09/04/19	18,937078		71228150		97,886498	97.886,50	1,10	0,96	0,96
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	337	TRT040522T13	33,35	6	500.000,00	95,999700	04/03/21	18,637121		73864394		93,431104	467.155,52	5,23	4,57	4,58
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	470	TRT140922T17	15,34	2	300.000,00	81,102900	05/02/19	18,677611		70978781		91,377322	274.131,97	3,07	2,68	2,69
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	645	TRT080323T10	9,54	2	1.000.000,00	91,752800	23/02/21	18,817945		72969777		85,701791	857.017,91	9,60	8,39	8,40
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	743	TRT140623T19	17,53	2	1.000.000,00	103,524700	27/04/21	18,791713		74188915		104,550112	1.045.501,12	11,71	10,23	10,25
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	848	TRT270923T11	9,73	2	1.600.000,00	99,374600	19/01/21	18,760738		72953971		84,711475	1.355.383,60	15,19	13,27	13,28
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	869	TRT181023T19	15,00	2	500.000,00	124,553000	14/10/19	0,000000		71972300		107,226731	536.133,65	6,00	5,25	5,25
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	1023	TRT200324T13	17,66	2	1.000.000,00	84,971400	27/04/21	18,794641		74192901		85,833484	858.334,84	9,61	8,40	8,41
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1149	TRT240724T15	10,90	2	300.000,00	92,313200	24/02/20	18,769128		72447371		82,246897	246.740,69	2,76	2,42	2,42
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1583	TRT011025T16	18,09	2	1.500.000,00	85,150000	27/05/21	19,069278		74307690		85,539901	1.283.098,52	14,37	12,56	12,58
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1716	TRT110226T13	10,46	2	500.000,00	96,329800	11/05/20	19,074771		72348388		79,608061	398.040,30	4,46	3,90	3,90
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	2094	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	18,848570		72368646		78,246934	782.469,34	8,76	7,66	7,67
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3452	TRT131130T14	17,47	2	1.000.000,00	77,775000	07/04/21	0,000000		74113819		72,665058	726.650,58	8,14	7,11	7,12
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00											
GRUP TOPLAMI								10.300.000,00											
T.REPO																			
TRT230222T13	TL	HAZİNE	01/06/21	0	TRT230222T13	19,00	2	1.000.520,55	19,000000	31/05/21		390.365,00	74327454	1.000.520,55	19,000000	1.000.520,55	100,00	9,79	9,81
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55											
GRUP TOPLAMI								1.000.520,55											
TPP																			
TPP			01/06/21	0		19,60		287.154,12	19,600000	31/05/21			102661	287.154,12	19,600000	287.154,12	100,00	2,81	2,81

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Mayıs-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								287.154,12								287.154,12	100,00	2,81	2,81
GRUP TOPLAMI								287.154,12								287.154,12	100,00	2,81	2,81
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.216.219,21		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.216.219,21	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.127,78	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.470,45	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.202.876,54	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	305,81	0,0030 %
Fon Yönetim Ücreti	15.337,67	0,1503 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	160,58	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	597,54	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	168,96	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	903,93	0,0089 %
BİST KYD Ücreti	446,31	0,0044 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	84,89	0,0008 %
	18.258,86	0,1791 %

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