

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.  
Ağustos-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 | : | 10.000.300,35                               |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 11.724.500,000                              |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 21 Nisan 1998                               |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.                                 |

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                             | : | 0,852940 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                           | : | 0,839777 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                   | : | 1,57     |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                    | : | 1,51     |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                       | : | 5,21     |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi |   |          |
| a-)Hisse Senedi                                        | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                                       | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                                      | : | 92,11    |
| d-)Özel Sektör Tahvili                                 | : | 0,00     |
| e-)Kira Sertifikaları                                  | : | 0,00     |
| f-)Finansman Bonusu                                    | : | 0,00     |
| g-)TPP-TPP Borçlanma                                   | : | 6,96     |
| 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                                          | : | 0,93     |
| 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         | : | 721,51 |

|                                                                |   |            |
|----------------------------------------------------------------|---|------------|
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 418.646,07 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)  | : | 541.183,98 |

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    | 182              | TRT020322T17 | 20,88              | 2                 | 100.000,00    | 80,227500         | 09/04/19          | 18,966646            |                     | 71228150          |                  | 102,245646      | 102.245,65    | 1,09     | 1,02              | 1,02              |
| TRT040522T13        | TL          | HAZİNE        | 04/05/22    | 245              | TRT040522T13 | 33,35              | 6                 | 500.000,00    | 95,999700         | 04/03/21          | 18,826442            |                     | 73864394          |                  | 97,442807       | 487.214,04    | 5,21     | 4,86              | 4,87              |
| TRT140922T17        | TL          | HAZİNE        | 14/09/22    | 378              | TRT140922T17 | 15,34              | 2                 | 300.000,00    | 81,102900         | 05/02/19          | 18,622723            |                     | 70978781          |                  | 95,450579       | 286.351,74    | 3,06     | 2,86              | 2,86              |
| TRT080323T10        | TL          | HAZİNE        | 08/03/23    | 553              | TRT080323T10 | 9,54               | 2                 | 1.000.000,00  | 91,752800         | 23/02/21          | 0,000000             |                     | 72969777          |                  | 89,935647       | 899.356,47    | 9,62     | 8,97              | 8,99              |
| TRT140623T19        | TL          | HAZİNE        | 14/06/23    | 651              | TRT140623T19 | 17,53              | 2                 | 1.000.000,00  | 103,524700        | 27/04/21          | 18,461500            |                     | 74188915          |                  | 101,228973      | 1.012.289,73  | 10,83    | 10,10             | 10,12             |
| TRT270923T11        | TL          | HAZİNE        | 27/09/23    | 756              | TRT270923T11 | 9,73               | 2                 | 1.600.000,00  | 99,374600         | 19/01/21          | 18,713338            |                     | 72953971          |                  | 88,528666       | 1.416.458,65  | 15,15    | 14,13             | 14,16             |
| TRT181023T19        | TL          | HAZİNE        | 18/10/23    | 777              | TRT181023T19 | 15,00              | 2                 | 500.000,00    | 124,553000        | 14/10/19          | 0,000000             |                     | 71972300          |                  | 111,403855      | 557.019,28    | 5,96     | 5,56              | 5,57              |
| TRT200324T13        | TL          | HAZİNE        | 20/03/24    | 931              | TRT200324T13 | 17,66              | 2                 | 1.000.000,00  | 84,971400         | 27/04/21          | 18,641498            |                     | 74192901          |                  | 89,892401       | 898.924,01    | 9,61     | 8,97              | 8,99              |
| TRT240724T15        | TL          | HAZİNE        | 24/07/24    | 1057             | TRT240724T15 | 10,90              | 2                 | 300.000,00    | 92,313200         | 24/02/20          | 18,097911            |                     | 72447371          |                  | 82,500600       | 247.501,80    | 2,65     | 2,47              | 2,47              |
| TRT011025T16        | TL          | HAZİNE        | 01/10/25    | 1491             | TRT011025T16 | 18,09              | 2                 | 1.500.000,00  | 85,150000         | 27/05/21          | 17,820367            |                     | 74307690          |                  | 92,323473       | 1.384.852,09  | 14,81    | 13,82             | 13,85             |
| TRT110226T13        | TL          | HAZİNE        | 11/02/26    | 1624             | TRT110226T13 | 10,46              | 2                 | 500.000,00    | 96,329800         | 11/05/20          | 0,000000             |                     | 72348388          |                  | 81,198176       | 405.990,88    | 4,34     | 4,05              | 4,06              |
| TRT240227T17        | TL          | HAZİNE        | 24/02/27    | 2002             | TRT240227T17 | 10,52              | 2                 | 1.000.000,00  | 103,110100        | 24/12/20          | 17,714355            |                     | 72368646          |                  | 84,757866       | 847.578,66    | 9,06     | 8,46              | 8,48              |
| TRT131130T14        | TL          | HAZİNE        | 13/11/30    | 3360             | TRT131130T14 | 17,47              | 2                 | 1.000.000,00  | 77,775000         | 07/04/21          | 0,000000             |                     | 74113819          |                  | 80,556173       | 805.561,73    | 8,61     | 8,04              | 8,06              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 10.300.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| TPP                 |             |               | 01/09/21    | 0                |              | 18,95              |                   | 670.347,85    | 18,950000         | 31/08/21          |                      |                     | 160971            | 670.347,85       | 18,950000       | 670.347,85    | 100,00   | 6,69              | 6,70              |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 670.347,85    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| GRUP TOPLAMI        |             |               |             |                  |              |                    |                   | 670.347,85    |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| FON PORTFÖY DEĞERİ  |             |               |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 10.021.692,58 |          | 100,00            |                   |

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |               |          |
|------------------------------|---------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR         | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 10.021.692,58 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 6.944,26      | 0,07 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 0,00          | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00          | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -28.336,49    | -0,28 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00          | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00          | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 10.000.300,35 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |           |          |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR     | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 334,76    | 0,0033 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                                 | 16.496,46 | 0,1650 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri          | 261,90    | 0,0026 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 173,52    | 0,0017 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 1.002,08  | 0,0100 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 168,57    | 0,0017 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 935,10    | 0,0094 % |
| BİST KYD Ücreti                                                    | 461,70    | 0,0046 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                             | 119,40    | 0,0012 % |
|                                                                    | 19.953,49 | 0,1995 % |

| 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 |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|