

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Eylül-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	:	11.049.069,23
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.912.300,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0,855701
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0,852940
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,32
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,84
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	3,67
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	88,33
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	6,83
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,26
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	:	4,58
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 : 576,49

I-JKatılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1.511.780,86
--	---	--------------

İ-Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit : 489.297,53
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	152	TRT020322T17	20,88	2	100.000,00	80,227500	09/04/19	18,265109		71228150		98,381210	98.381,21	1,02	0,85	0,89			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	04/05/22	215	TRT040522T13	33,35	6	500.000,00	95,999700	04/03/21	18,167048		73864394		99,146325	495.731,63	5,15	4,29	4,49			
TRT140922T17	TL	HAZİNE	14/09/22	348	TRT140922T17	15,34	2	300.000,00	81,102900	05/02/19	18,382568		70978781		92,692842	278.078,52	2,89	2,41	2,52			
TRT080323T10	TL	HAZİNE	08/03/23	523	TRT080323T10	9,54	2	1.000.000,00	91,752800	23/02/21	18,312348		72969777		87,711143	877.111,43	9,11	7,59	7,94			
TRT140623T19	TL	HAZİNE	14/06/23	621	TRT140623T19	17,53	2	1.000.000,00	103,524700	27/04/21	18,177497		74188915		103,015128	1.030.151,28	10,70	8,92	9,32			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	726	TRT270923T11	9,73	2	1.600.000,00	99,374600	19/01/21	18,205446		72953971		86,063428	1.377.014,84	14,29	11,93	12,46			
TRT181023T19	TL	HAZİNE	18/10/23	747	TRT181023T19	15,00	2	500.000,00	124,553000	14/10/19	0,000000		71972300		113,497947	567.489,74	5,89	4,91	5,14			
TRT200324T13	TL	HAZİNE	20/03/24	901	TRT200324T13	17,66	2	1.000.000,00	84,971400	27/04/21	18,283552		74192901		86,518795	865.187,95	8,98	7,49	7,83			
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	1027	TRT240724T15	10,90	2	300.000,00	92,313200	24/02/20	18,257223		72447371		83,358282	250.074,84	2,60	2,16	2,26			
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1461	TRT011025T16	18,09	2	1.500.000,00	85,150000	27/05/21	18,770003		74307690		91,360046	1.370.400,69	14,23	11,86	12,40			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1594	TRT110226T13	10,46	2	500.000,00	96,329800	11/05/20	18,743122		72348388		79,739512	398.697,56	4,14	3,45	3,61			
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1972	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	18,940999		72368646		77,079227	770.792,27	8,00	6,67	6,98			
TRT131130T14	TL	HAZİNE	13/11/30	3330	TRT131130T14	17,47	2	1.000.000,00	77,775000	07/04/21	0,000000		74113819		76,871069	768.710,69	7,98	6,65	6,96			
TRT180123T10	TL	HAZİNE	18/01/23	474	TRT180123T10	17,36	2	500.000,00	96,563000	01/10/21			74810359		96,613000	483.065,00	5,02	4,18	4,37			
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00										9.630.887,65		100,00	83,36	87,17
GRUP TOPLAMI								10.800.000,00										9.630.887,65		100,00	83,36	87,17
T.REPO																						
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/10/21	0	TRT030523T13	18,32	2	1.000.501,92	18,320000	30/09/21		413.210,00	74810359	1.000.501,92	18,320000	1.000.501,92	100,00	8,66	9,06			
GRUP TOPLAMI								1.000.501,92										1.000.501,92		100,00	8,66	9,06
GRUP TOPLAMI								1.000.501,92										1.000.501,92		100,00	8,66	9,06
TPP																						

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Eylül-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)
TPP			01/10/21	0		18,50		535.271,16	18,500000	30/09/21			181729	535.271,16	18,500000	535.271,16	58,03	4,63	4,84
TPP			01/10/21	0		18,45		387.195,62	18,450000	30/09/21			181730	387.195,62	18,450000	387.195,62	41,97	3,35	3,50
GRUP TOPLAMI								922.466,78								922.466,78	100,00	7,98	8,34
GRUP TOPLAMI								922.466,78								922.466,78	100,00	7,98	8,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																11.553.856,35		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.553.856,35	104,57 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.099,24	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-513.886,36	-4,65 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.049.069,23	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	439,05	0,0040 %
Fon Yönetim Ücreti	17.332,48	0,1569 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0024 %
Kayda Alma Ücreti	198,37	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	650,32	0,0059 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	66,00	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	935,10	0,0085 %
BİST KYD Ücreti	461,70	0,0042 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	108,97	0,0010 %
	20.453,89	0,1853 %

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