

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
HAZİRAN 2022

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	:	13,759,092.10		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	14,469,200.000		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.		

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A-)Jay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.950923		
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	0.899897		
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5.67		
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	18.17		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14.65		
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:			
a-)Hisse Senedi	:	0.00		
b-)Hazine Bonosu	:	0.00		
c-)Devlet Tahvili	:	88.70		
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0.00		
e-)Kira Sertifikaları	:	0.00		
f-)Finansman Bonusu	:	0.00		
g-)TPP-TPP Borçlanma	g-):	7.76		
h-)Opsiyon	:	0.00		
i-) Varant	:	0.00		
j-)Değerli Maden	:	0.00		
k-)Mevduat	:	0.65		
l-) Katılım Hesabı	:	0.00		
m-)Diğer	m-):	0.00		
n-)Teminat	:	0.00		
o-)Yatırım Fonu	:	0.00		
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0.00		
r-)Repo-Trepo	r-):	2.89		
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	s-):	0.00		
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	t-):	0		
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:			
a-)Hisse Senedi	:	0.00		
b-)Hazine Bonosu	:	0.00		
c-)Devlet Tahvili	:	0.02		
d-)Opsiyon	:	0.00		
e-)Varant	:	0.00		
f-)Diğer	:	0.00		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	759.74		
İ-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9,834,975.48		
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	8,140,642.12		

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	31/07/2022 21:20		
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEY E KALAN	ISIN KODU	NOMİN AL 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)	TOPLA M (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT270923T11	TL	HAZINE	27/09/23		TRT270923T11	9.73		600,000.00	99.374600	03/02/22	23.977034		729539717515704268		87.831381	526,988.29	4.43	3.83	3.83
TRT200324T13	TL	HAZINE	20/03/24		TRT200324T13	17.66		1,000,000.00	84.971400	27/04/21	23.504418		741929014536841268		86.600117	866,001.17	7.27	6.29	6.29
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24		TRT240724T15	10.91		300,000.00	92.313200	24/02/20	23.409779		724473717690364848		82.879819	248,639.46	2.09	1.81	1.81
TRT120325T12	TL	HAZINE	12/03/25		TRT120325T12	0.00		2,000,000.00	72.244000	17/06/22	22.984735		758396125308784406		75.266277	1,505,325.55	12.64	10.93	10.94
TRT011025T16	TL	HAZINE	01/10/25		TRT011025T16	0.00		1,000,000.00	80.350000	23/06/22	23.767210		758593762523487626		80.906301	809,063.01	6.80	5.88	5.88
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26		TRT110226T13	0.00		3,000,000.00	76.100500	06/05/22	23.747340		756695180820421740		75.496101	2,264,883.03	19.02	16.43	16.46
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26		TRT020926T17	0.00		2,500,000.00	88.800300	01/06/22	24.016559		756417004378596772		90.062260	2,251,556.50	18.91	16.35	16.36
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27		TRT240227T17	10.52		1,000,000.00	103.110100	24/12/20	21.236074		723686467364519622		76.666470	766,664.70	6.44	5.57	5.57
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27		TRT110827T16	0.00		1,000,000.00	65.300000	16/02/22	19.879257		753566795362048902		76.903220	769,032.20	6.46	5.58	5.59
TRT080326T15	TL	HAZINE	08/03/28		TRT080326T15	19.11		1,000,000.00	77.230800	27/10/21	19.760875		749172597140877020		81.657703	816,577.03	6.86	5.93	5.93
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30		TRT131130T14	0.00		1,500,000.00	64.717900	28/02/22	19.577460		753964268815521722		72.042379	1,080,635.69	9.08	7.85	7.85
GRUP TOPLAMI								14,900,000.00								11,905,366.63	100.00	86.45	86.51
GRUP TOPLAMI								14,900,000.00								11,905,366.63	100.00	86.45	86.51
T.REPO																			
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/07/22		TRT110232T15	14.05		1,000,384.93	14.050000	30/06/22		658,705.00	758910696751074211	1,000,384.93	14.050000	1,000,384.93	100.00	7.26	7.27
GRUP TOPLAMI								1,000,384.93								1,000,384.93	100.00	7.26	7.27
GRUP TOPLAMI								1,000,384.93								1,000,384.93	100.00	7.26	7.27
TPP																			
TPP			01/07/22			18.55		798,405.56	18.550000	30/06/22			157946	798,405.56	18.550000	798,405.56	92.25	5.80	5.80
TPP			01/07/22			18.55		67,034.05	18.550000	30/06/22			157947	67,034.05	18.550000	67,034.05	7.75	0.49	0.49
GRUP TOPLAMI								865,439.61								865,439.61	100.00	6.29	6.29
GRUP TOPLAMI								865,439.61								865,439.61	100.00	6.29	6.29
FON PORTFÖY DEĞERİ																13,771,191.17	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13,771,191.17	100.09 %
B-)HAZİR DEĞERLER	26,540.50	0.19 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-38,639.57	-0.28 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13,759,092.10	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	625.71	0.0045 %
Fon Yönetim Ücreti	19,879.29	0.1445 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380.40	0.0028 %
Kayda Alma Ücreti	336.08	0.0024 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	767.83	0.0056 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	89.49	0.0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,379.04	0.0100 %
Diğer Harcamalar	0.11	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	461.70	0.0034 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	134.63	0.0010 %
	24,054.28	0.1749 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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				