

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Kasım-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	:	30.876.910,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	23.109.800,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,336096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,191450
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	12,14
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	66,04
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	60,10
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,69
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,84
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	:	0,00
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	:	679,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.383.788,60
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	7.250.192,49

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																			
TRT270923T11	TL	HAZİNE	27/09/23	300	TRT270923T11	9,73	2	100.000,00	99,374600	29/09/22	8,959080		72953971		101,546833	101.546,83	0,41	0,33	0,33
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	601	TRT240724T15	10,90	2	300.000,00	92,313200	24/02/20	10,369542		72447371		101,475476	304.426,43	1,23	0,99	0,99
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	832	TRT120325T12	0,00	2	4.000.000,00	83,323900	21/09/22	8,798513		76219686		100,471359	4.018.854,34	16,30	13,00	13,02
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	1035	TRT011025T16	0,00	2	5.000.000,00	97,237400	30/11/22	7,677814		76492942		114,729276	5.736.463,82	23,26	18,56	18,58
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1168	TRT110226T13	0,00	2	4.000.000,00	79,003700	02/08/22	9,165956		76017623		107,576593	4.303.063,74	17,45	13,92	13,94
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1371	TRT020926T17	0,00	2	5.000.000,00	107,052200	16/11/22	6,824194		76211577		137,378865	6.868.943,27	27,87	22,22	22,25
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1546	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	8,821588		72368646		111,075743	1.110.757,43	4,50	3,59	3,60
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1714	TRT110827T16	0,00	2	1.000.000,00	65,300000	16/02/22	9,940862		75356679		106,050209	1.060.502,09	4,30	3,43	3,43
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1924	TRT080328T15	19,11	2	1.000.000,00	77,230800	27/10/21	9,541348		74917259		115,320512	1.153.205,12	4,68	3,73	3,73
GRUP TOPLAMI								21.400.000,00											
GRUP TOPLAMI								21.400.000,00		24.657.763,07 100,00 79,77 79,87									
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		1.462.000,00		30/11/22				1.462.606,83	15,150000	1.462.606,83	100,00	4,73	4,74
GRUP TOPLAMI								1.462.000,00		1.462.606,83 100,00 4,73 4,74									
GRUP TOPLAMI								1.462.000,00		1.462.606,83 100,00 4,73 4,74									
TPP																			
TPP			01/12/22	0		15,10		4.791.981,62	15,100000	30/11/22			312591	4.791.981,62	15,100000	4.791.981,62	100,00	15,50	15,52
GRUP TOPLAMI								4.791.981,62		4.791.981,62 100,00 15,50 15,52									
GRUP TOPLAMI								4.791.981,62		4.791.981,62 100,00 15,50 15,52									
FON PORTFÖY DEĞERİ																30.912.351,52		100,00	

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	30.912.351,52	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.885,81	0,10 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-66.326,91	-0,21 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	30.876.910,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.296,75	0,0042 %
Fon Yönetim Ücreti	42.837,00	0,1387 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	427,63	0,0014 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.609,72	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	237,17	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.035,27	0,0034 %
BİST KYD Ücreti	461,70	0,0015 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	218,42	0,0007 %
	48.504,06	0,1571 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--