

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Şubat-2023

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	:	21.914.426,13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	16.314.200,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,343273
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,316207
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	62,35
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,13
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,42
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,37
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	:	0,08
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	823,69
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	669.432,53
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	9.659.021,70

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	210	TRT270923T11	9,73	2	100.000,00	99,374600	29/09/22	8,388257		72953971		104,022067	104.022,07	0,49	0,47	0,47
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	511	TRT240724T15	10,90	2	200.000,00	92,313200	01/02/23	10,251623		72447371		99,575308	199.150,62	0,94	0,91	0,91
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	742	TRT120325T12	0,00	2	3.000.000,00	83,323900	20/02/23	10,370279		76219686		99,899144	2.996.974,33	14,17	13,67	13,68
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	945	TRT011025T16	0,00	2	6.000.000,00	100,090800	02/12/22	7,803205		76500886		116,541018	6.992.461,11	33,06	31,88	31,91
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1078	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	79,003700	20/02/23	10,102037		76017623		102,306000	1.023.060,00	4,84	4,67	4,67
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1281	TRT020926T17	0,00	2	4.500.000,00	107,052200	16/02/23	8,993186		76211577		132,238227	5.950.720,24	28,13	27,14	27,15
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1456	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	10,185086		72368646		108,998985	1.089.989,85	5,15	4,97	4,97
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1624	TRT110827T16	0,00	2	1.000.000,00	65,300000	16/02/22	8,711325		75356679		107,649651	1.076.496,51	5,09	4,91	4,91
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1659	TRT150927T11	0,00	2	1.000.000,00	105,285700	24/02/23	9,232785		76746159		109,195437	1.091.954,37	5,16	4,98	4,98
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1834	TRT080328T15	19,11	2	500.000,00	77,230800	20/02/23	7,714521		74917259		125,706215	628.531,08	2,97	2,87	2,87
GRUP TOPLAMI								18.300.000,00											
GRUP TOPLAMI								18.300.000,00											
TPP																			
TPP			01/03/23	0		12,00		775.254,79	12,000000	28/02/23			77801	775.254,79	12,000000	775.254,79	100,00	3,53	3,54
GRUP TOPLAMI								775.254,79											
GRUP TOPLAMI								775.254,79											
FON PORTFÖY DEĞERİ																21.928.614,97		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Şubat-2023

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	21.928.614,97	100,06 %
B-)HAZIR DEĞERLER	35.418,79	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.607,63	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	21.914.426,13	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	40.073,29	0,1829 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.398,08	0,0109 %
Kayda Alma Ücreti	411,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.609,44	0,0073 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	533,41	0,0024 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	207,51	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	948,08	0,0043 %
Diğer Harcamalar	1.308,24	0,0060 %
BİST KYD Ücreti	430,92	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	48,06	0,0002 %
	47.968,74	0,2188 %

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				