

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Mart-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	:	19.663.909,73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	15.697.600,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,252670
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,343273
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,74
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,97
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	52,05
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	5,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,31
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	841,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.797.667,30
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.578.301,55

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	177	TRT270923T11	9,73	2	100.000,00	99,374600	29/09/22	13,112137		72953971		98,245438	98.245,44	0,52	0,50	0,50	
TRT240724T15	TL	HAZİNE	24/07/24	478	TRT240724T15	10,90	2	200.000,00	92,313200	01/02/23	13,234383		72447371		97,100798	194.201,60	1,02	0,99	0,99	
TRT120325T12	TL	HAZİNE	12/03/25	709	TRT120325T12	0,00	2	3.000.000,00	83,323900	20/02/23	14,454334		76219686		90,487497	2.714.624,92	14,24	13,79	13,81	
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/10/25	912	TRT011025T16	0,00	2	6.000.000,00	100,090800	02/12/22	12,085035		76500886		108,018639	6.481.118,36	33,96	32,92	32,96	
TRT110226T13	TL	HAZİNE	11/02/26	1045	TRT110226T13	0,00	2	1.000.000,00	79,003700	20/02/23	13,462258		76017623		95,634712	956.347,12	5,02	4,86	4,86	
TRT020926T17	TL	HAZİNE	02/09/26	1248	TRT020926T17	0,00	2	4.500.000,00	107,052200	16/02/23	12,266773		76211577		114,881015	5.169.645,69	27,11	26,26	26,29	
TRT240227T17	TL	HAZİNE	24/02/27	1423	TRT240227T17	10,52	2	1.000.000,00	103,110100	24/12/20	12,972279		72368646		96,225052	962.250,52	5,05	4,89	4,89	
TRT110827T16	TL	HAZİNE	11/08/27	1591	TRT110827T16	0,00	2	1.000.000,00	65,300000	16/02/22	11,299234		75356679		99,656849	996.568,49	5,23	5,06	5,07	
TRT150927T11	TL	HAZİNE	15/09/27	1626	TRT150927T11	0,00	2	1.000.000,00	105,285700	24/02/23	11,619819		76746159		96,845416	968.454,16	5,08	4,92	4,93	
TRT080328T15	TL	HAZİNE	08/03/28	1801	TRT080328T15	19,11	2	500.000,00	77,230800	20/02/23	11,372785		74917259		105,635888	528.179,44	2,77	2,68	2,69	
GRUP TOPLAMI								18.300.000,00							19.069.635,74	100,00	96,87	96,99		
GRUP TOPLAMI								18.300.000,00							19.069.635,74	100,00	96,87	96,99		
TPP																				
TPP			03/04/23	0		20,10		616.016,01	20,100000	31/03/23			122817	616.016,01	20,100000	616.016,01	100,00	3,13	3,13	
GRUP TOPLAMI								616.016,01							616.016,01	100,00	3,13	3,13		
GRUP TOPLAMI								616.016,01							616.016,01	100,00	3,13	3,13		
FON PORTFÖY DEĞERİ																19.685.651,75	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	19.685.651,75	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.046,53	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-49.788,55	-0,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	19.663.909,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	718,67	0,0037 %
Fon Yönetim Ücreti	38.302,31	0,1948 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	418,44	0,0021 %
Kayda Alma Ücreti	9,04	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.457,49	0,0074 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	207,51	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,38	0,0057 %
BİST KYD Ücreti	507,87	0,0026 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	128,42	0,0007 %
	42.867,13	0,2181 %

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				
---	--	--	--	--