

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ. TEMMUZ 2022

I-FONUN 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	: 23.138.127.58
E-) Katılma Payı Sayısı	: 22.529.300.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 21 Nisan 1998
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1.027024
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 0.950923
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 8.00
D-)Yıllığına Göre Fiyat Artış Oranı	: 27.63
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 22.30
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kymeter Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0.00
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 80.65
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0.00
e-)Kira Sertifikaları	: 0.00
f-)Finansman Bonusu	: 0.00
g-)TTPP-TPP Borçlanma	: 8.82
h-)Opsiyon	: 0.00
i-) Varant	: 0.00
j-)Değerli Maden	: 0.00
k-)Mevduat	: 0.74
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	: 9.79
s-)Taahhüdü Alış-Satış İşlemleri	: 0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 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	: 596.55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 10,731,982.55
J-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	: 2,567,030.04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																	13/08/2022 12:28		
MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNA L FAZ ORANI	FAZ ÖDEME SAĞIŞI	NOMİNAL DEĞER	BİRLİMLİŞ 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																			
TRT200324T13	TL	HAZINE	27/09/23		TRT270923T11	9.73		600,000.00	99.374600	03/02/22	22.717404		729539717515T04268		90.349689	542,098.13	3.22	2.24	2.34
TRT240724T15	TL	HAZINE	24/07/24		TRT200324T13	17.66		1,000,000.00	84.971400	27/04/21	22.278745		741829014536841268		89.326770	893,267.70	5.31	3.70	3.86
TRT110226T13	TL	HAZINE	11/02/26		TRT240724T15	10.91		300,000.00	92.313200	24/02/20	20.472202		724473717690364848		83.404148	250,212.44	1.49	1.04	1.08
TRT010205T16	TL	HAZINE	01/02/05		TRT110226T13	0.00		2,000,000.00	72.244000	17/06/22	18.995378		758396125308784406		82.484244	1,649,684.88	9.80	6.83	7.13
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26		TRT010205T16	0.00		3,000,000.00	85.167300	28/07/22	19.736311		759976872397284087		89.514851	2,685,445.53	15.96	11.12	11.61
TRT240227T17	TL	HAZINE	24/02/27		TRT110226T13	0.00		3,000,000.00	76.100500	06/05/22	18.882210		756695180820421740		85.869343	2,576,080.28	15.31	10.66	11.13
TRT110827T16	TL	HAZINE	11/08/27		TRT020926T17	0.00		3,500,000.00	91.948200	22/07/22	20.813304		759741652663381262		98.687687	3,454,069.03	20.53	14.30	14.93
TRT080328T15	TL	HAZINE	08/03/28		TRT240227T17	10.52		1,000,000.00	103.110100	24/12/20	18.692122		723686467364519622		83.621980	836,219.80	4.97	3.46	3.61
TRT131130T14	TL	HAZINE	13/11/30		TRT110827T16	0.00		1,000,000.00	65.300000	16/02/22	17.477065		753566795362048902		83.992462	839,924.62	4.99	3.48	3.63
TRT020926T17	TL	HAZINE	02/09/26		TRT080328T15	19.11		1,000,000.00	77.230800	27/10/21	17.159460		749172597140877020		90.096561	900,945.61	5.35	3.73	3.89
					TRT131130T14	0.00		1,500,000.00	64.717900	28/02/22	17.132171		753964368815521722		80.927514	1,211,912.71	7.21	5.03	5.25
					TRT020926T17	0.00		1,000,000.00	98.607143	01/08/22			760058312012581273		98.514000	986,140.00	5.86	4.08	4.26
GRUP TOPLAMI								18,900,000.00								16,828,020.73	100.00	69.67	72.72
GRUP TOPLAMI								18,900,000.00								16,828,020.73	100.00	69.67	72.72
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/08/22		TRT070727T13	14.15		3,003,489.04	14.150000	29/07/22		799.810.00	760058312012532967	3,003,489.04	14.150000	3,003,489.04	100.00	12.43	12.98
GRUP TOPLAMI								3,003,489.04								3,003,489.04	100.00	12.43	12.98
GRUP TOPLAMI								3,003,489.04								3,003,489.04	100.00	12.43	12.98
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/08/22			17.00		670,000.00		29/07/22				670,936.16	17.000000	670,936.16	100.00	2.78	2.90
GRUP TOPLAMI								670,000.00								670,936.16	100.00	2.78	2.90
GRUP TOPLAMI								670,000.00								670,936.16	100.00	2.78	2.90
TPP																			
TPP			01/08/22			18.75		3,655,625.00	18.750000	29/07/22			183673	3,655,625.00	18.750000	3,655,625.00	100.00	15.12	15.80
GRUP TOPLAMI								3,655,625.00								3,655,625.00	100.00	15.12	15.80
GRUP TOPLAMI								3,655,625.00								3,655,625.00	100.00	15.12	15.80
FON PORTFÖY DEĞERİ																24,158,070.93		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA								TUTAR		ORAN%									

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	24,158,070.93	104.41 %
B-)HAZİR DEĞERLER	15,603.80	0.07 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,035,547.15	-4.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	23,138,127.58	100.00 %

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				