

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Mart 2018****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-)Fon Tutarı	:	4,000,000.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	400,000,000.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	1,924,593.74
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,313,000.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.580922
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.586472
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-0.90
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	71.21
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25.63
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	3.16
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	0.00
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0.827
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	867.15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
---------	------	---------------	--------------	-------

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	200,000.00	290,891.92	15.09
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	273,225.64	14.18
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	159,987.46	8.30
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	89,170.69	4.63
TRT200324T13	20/03/24	400,000.00	368,192.07	19.10
TRT240227T17	24/02/27	100,000.00	94,041.23	4.88
Özel Sektör				
TRFDNFK41815	20/04/18	100,000.00	99,304.46	5.15
TRFTBAK41817	20/04/18	100,000.00	99,320.24	5.15
TRFGRFA41810	24/04/18	100,000.00	99,182.19	5.15
TRFDZBK71831	06/07/18	100,000.00	96,348.23	5.00
TRSOPAS22012	20/02/20	100,000.00	101,604.38	5.27
TOPLAM:		1,800,000.00	1,771,268.51	91.90

BPP

BPP	02/04/18	156,197.46	156,197.46	8.10
TOPLAM:		156,197.46	156,197.46	8.10

PORTFÖY DEĞERİ:	1,956,197.46	1,927,465.97	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,927,465.97	100.15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,919.80	0.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-5,792.03	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,924,593.74	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	31.06	0.0016 %
Fon Yönetim Ücreti	3,366.97	0.1749 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254.72	0.0132 %
Kayda Alma Ücreti	96.23	0.0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	142.58	0.0074 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	38.86	0.0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	747.52	0.0388 %
Diğer Harcamalar	72.67	0.0038 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.72	0.0003 %
TOPLAM:	4,756.33	0.2470 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	169,000.000	97,779.16	126,200.000	72,982.78