

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Nisan 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	:	2,042,262.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,488,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.585461
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.580922
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.82
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	69.31
d-) Özel Sektör Tahvili	:	24.96
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	5.73
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	:	0.847
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	856.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	200,000.00	294,017.62	14.37
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	95,268.12	4.66
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	276,308.61	13.51
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	161,443.62	7.89
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	86,036.32	4.21
TRT200324T13	20/03/24	400,000.00	370,949.53	18.13
TRT240227T17	24/02/27	100,000.00	95,093.89	4.65
Özel Sektör				
TRFDZBK71831	06/07/18	100,000.00	97,486.78	4.76
TRFYKBK71821	25/07/18	100,000.00	96,835.17	4.73
TRFFNBK81849	17/08/18	100,000.00	95,918.25	4.69
TRFDNFK41914	19/04/19	100,000.00	100,512.17	4.91
TRSOPAS22012	20/02/20	100,000.00	102,837.82	5.03
TOPLAM:		1,900,000.00	1,872,707.90	91.54

BPP

BPP	02/05/18	173,129.87	173,129.87	8.46
TOPLAM:		173,129.87	173,129.87	8.46

PORTFÖY DEĞERİ:	2,073,129.87	2,045,837.77	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,045,837.77	100.18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,642.47	0.13 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,217.81	-0.30 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,042,262.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	50.78	0.0025 %
Fon Yönetim Ücreti	3,244.21	0.1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238.80	0.0117 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	121.97	0.0060 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	184.79	0.0090 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	604.49	0.0296 %
Diğer Harcamalar	-0.01	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	13.43	0.0007 %
TOPLAM:	4,458.46	0.2184 %

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	274,200.000	158,837.78	449,500.000	260,321.71