

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Ekim 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	:	1.648.966,19
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.906.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,567279
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,555188
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,15
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	67,26
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,06
f-) TPP	:	7,34
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	:	0,727
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	:	867,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Ekim 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	100.000,00	165.189,37	9,99
TRT120122T17	12/01/22	300.000,00	229.614,73	13,88
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	131.315,00	7,94
TRT270923T11	27/09/23	100.000,00	69.514,27	4,20
TRT200324T13	20/03/24	400.000,00	296.143,96	17,91
TRT240227T17	24/02/27	100.000,00	72.164,08	4,36
TRT080328T15	08/03/28	200.000,00	157.560,11	9,53
Özel Sektör				
TRFDZBK11910	25/01/19	100.000,00	94.716,03	5,73
TRFDNFK41914	19/04/19	100.000,00	102.733,56	6,21
TRSOPAS22012	20/02/20	100.000,00	102.701,69	6,21
TOPLAM:		1.700.000,00	1.421.652,80	85,96
TPP				
TPP	01/11/18	232.151,91	232.151,91	14,04
TOPLAM:		232.151,91	232.151,91	14,04
PORTFÖY DEĞERİ:		1.932.151,91	1.653.804,71	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.653.804,71	100,29 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.449,18	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.287,70	-0,50 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.648.966,19	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	56,94	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	2.712,62	0,1645 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246,76	0,0150 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	102,16	0,0062 %

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Ekim 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,87	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	624,68	0,0379 %
Diğer Harcamalar	-0,04	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	23,98	0,0015 %
TOPLAM:	3.805,97	0,2310 %

VI-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

VII-KATILIMCIYA YAPILAN FON PAY SATIM VE GERİ ALIM İŞLEMLERİ

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	393.500,000	216.105,17	402.100,000	219.933,37