

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Aralık 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	:	1.636.152,49
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.677.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,611052
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,605097
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,98
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,66
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	5,66
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	79,69
d-) Özel Sektör Tahvili	:	13,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	6,91
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	:	0,975
H-)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
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.037,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	100.000,00	169.869,17	10,33
TRT140922T17	14/09/22	100.000,00	79.773,65	4,85
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	146.357,75	8,90
TRT270923T11	27/09/23	100.000,00	76.186,09	4,63
TRT200324T13	20/03/24	400.000,00	326.114,95	19,82
TRT240227T17	24/02/27	200.000,00	162.340,59	9,87
TRT080328T15	08/03/28	300.000,00	261.769,33	15,92
Özel Sektör				
TRFDZBK11910	25/01/19	100.000,00	98.478,88	5,99
TRFDNFK41914	19/04/19	100.000,00	106.526,07	6,48
TRSOPAS22012	20/02/20	100.000,00	105.215,31	6,40
TOPLAM:		1.700.000,00	1.532.631,79	93,19
TPP				
TPP	02/01/19	112.152,50	112.077,72	6,81
TOPLAM:		112.152,50	112.077,72	6,81
PORTFÖY DEĞERİ:		1.812.152,50	1.644.709,51	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.644.709,51	100,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.228,14	0,14 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.785,16	-0,66 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.636.152,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	83,09	0,0051 %
Fon Yönetim Ücreti	3.656,86	0,2235 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	347,72	0,0213 %
Kayda Alma Ücreti	81,84	0,0050 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	139,21	0,0085 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,90	0,0024 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	588,14	0,0359 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	64,90	0,0040 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	30,00	0,0018 %
TOPLAM:	5.030,66	0,3075 %

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	1.882.600,000	1.129.865,78	276.100,000	163.962,18