

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Şubat 2019****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	:	1.923.048,03
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.993.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,642515
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,646554
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,15
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,56
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,67
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,15
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	8,15
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,03
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	0,875
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.235,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Şubat 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	94.805,37	4,92
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	254.103,58	13,17
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	156.371,12	8,11
TRT270923T11	27/09/23	100.000,00	82.411,59	4,27
TRT200324T13	20/03/24	400.000,00	350.908,74	18,18
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	235.514,96	12,21
TRT240227T17	24/02/27	200.000,00	176.803,39	9,17
TRT080328T15	08/03/28	300.000,00	286.674,02	14,86
Özel Sektör				
TRFDNFK41914	19/04/19	100.000,00	101.991,07	5,29
TRSOPAS22012	20/02/20	100.000,00	100.351,75	5,20
TOPLAM:		2.100.000,00	1.839.935,59	95,38
TPP				
TPP	01/03/19	89.057,30	89.057,30	4,62
TOPLAM:		89.057,30	89.057,30	4,62
PORTFÖY DEĞERİ:		2.189.057,30	1.928.992,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.928.992,89	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.063,12	0,11 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.007,98	-0,42 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.923.048,03	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94,82	0,0049 %
Fon Yönetim Ücreti	3.368,41	0,1752 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	165,90	0,0086 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	140,05	0,0073 %

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Şubat 2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	166,73	0,0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	597,24	0,0311 %
Diğer Harcamalar	0,03	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	35,51	0,0018 %
TOPLAM:	4.568,69	0,2376 %

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	1.597.300,000	1.025.932,44	1.100.900,000	711.340,01