

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**March 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	:	1.390.475,44
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.422.400,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 April 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,574007
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,642515
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-10,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-1,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	80,25
d-) Özel Sektör Tahvili	:	12,22
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,33
f-) TPP	:	7,20
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	:	0,675
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	:	993,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.

March 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT150120T16	15/01/20	100.000,00	93.582,53	6,72
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	210.166,51	15,09
TRT080323T10	08/03/23	100.000,00	63.668,14	4,57
TRT270923T11	27/09/23	100.000,00	68.894,67	4,95
TRT200324T13	20/03/24	400.000,00	286.704,47	20,58
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	202.612,72	14,55
TRT240227T17	24/02/27	200.000,00	137.595,12	9,88
Özel Sektör				
TRFDNFK41914	19/04/19	100.000,00	103.746,73	7,45
TRSOPAS22012	20/02/20	100.000,00	101.592,52	7,29
TOPLAM:		1.700.000,00	1.268.563,41	91,08
TPP				
TPP	01/04/19	124.264,99	124.264,99	8,92
TOPLAM:		124.264,99	124.264,99	8,92
PORTFÖY DEĞERİ:		1.824.264,99	1.392.828,40	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.392.828,40	100,17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.949,78	0,21 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.302,74	-0,38 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.390.475,44	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	60,09	0,0043 %
Fon Yönetim Ücreti	2.853,49	0,2052 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0232 %
Kayda Alma Ücreti	69,52	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	114,76	0,0083 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,06	0,0035 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	729,13	0,0524 %
Diğer Harcamalar	86,94	0,0063 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	21,38	0,0015 %
TOPLAM:	4.306,08	0,3097 %

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	1.044.300,000	656.448,35	473.700,000	299.726,67