

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Mart-2020****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	:	16.945.447,61
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.521.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,787369
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,775842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	37,17
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,24
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,65
f-) TPP	:	2,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,658
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	:	878,96

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Mart-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	200.000,00	215.047,38	1,27
TRT160920T25	16/09/20	200.000,00	190.894,94	1,12
TRT071020T23	07/10/20	600.000,00	569.485,25	3,35
TRT170221T12	17/02/21	200.000,00	202.118,83	1,19
TRT140421T13	14/04/21	2.000.000,00	1.793.157,80	10,56
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	594.608,86	3,50
TRT201021T25	20/10/21	1.500.000,00	1.644.494,61	9,69
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	99.024,90	0,58
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	279.026,43	1,64
TRT180123T10	18/01/23	1.500.000,00	1.529.947,78	9,01
TRT080323T10	08/03/23	3.000.000,00	2.615.139,19	15,41
TRT270923T11	27/09/23	2.100.000,00	1.966.832,11	11,59
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	649.335,56	3,83
TRT200324T13	20/03/24	500.000,00	464.013,47	2,73
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	267.790,10	1,58
TRT120325T12	12/03/25	1.000.000,00	823.145,57	4,85
TRT110226T13	11/02/26	1.000.000,00	914.906,77	5,39
TRT240227T17	24/02/27	1.500.000,00	1.377.716,70	8,11
TOPLAM:		17.000.000,00	16.196.686,25	95,40
T.REPO				
TRT050624T35	01/04/20	436.945,00	500.126,85	2,95
TOPLAM:		436.945,00	500.126,85	2,95
TPP				
TPP	01/04/20	263.065,93	263.065,93	1,55
TPP	01/04/20	17.004,28	17.004,28	0,10
TOPLAM:		280.070,21	280.070,21	1,65
PORTFÖY DEĞERİ:		17.717.015,21	16.976.883,31	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.976.883,31	100,19 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.138,18	0,02 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-34.573,88	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Mart-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	16.945.447,61	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	329,72	0,0019 %
Fon Yönetim Ücreti	29.713,40	0,1753 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	263,11	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	847,27	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.158,08	0,0068 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	60,18	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	674,70	0,0040 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	461,70	0,0027 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	32,77	0,0002 %
TOPLAM:	33.540,95	0,1979 %

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	7.867.100,000	6.270.533,23	5.069.100,000	4.042.410,10