

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Temmuz-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	:	18.655.113,67
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	22.482.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,829762
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,852050
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2,62
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,03
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,51
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	91,11
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	7,44
f-) TPP	:	1,43
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	:	5,994
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	:	799,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	500.000,00	556.675,99	2,98
TRT160920T25	16/09/20	200.000,00	198.045,97	1,06
TRT071020T23	07/10/20	100.000,00	98.515,08	0,53
TRT170221T12	17/02/21	1.700.000,00	1.794.277,77	9,60
TRT140421T13	14/04/21	500.000,00	468.825,23	2,51
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	566.293,71	3,03
TRT201021T25	20/10/21	1.500.000,00	1.618.256,49	8,66
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	104.202,01	0,56
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	295.987,70	1,58
TRT180123T10	18/01/23	2.500.000,00	2.534.419,69	13,56
TRT080323T10	08/03/23	3.500.000,00	3.236.348,73	17,30
TRT270923T11	27/09/23	2.600.000,00	2.481.859,25	13,28
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	638.255,18	3,42
TRT200324T13	20/03/24	500.000,00	497.694,00	2,66
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	273.807,99	1,47
TRT120325T12	12/03/25	1.000.000,00	893.187,23	4,78
TRT110226T13	11/02/26	500.000,00	492.665,87	2,64
TRT240227T17	24/02/27	1.500.000,00	1.471.717,54	7,87
TOPLAM:		18.300.000,00	18.221.035,43	97,49
MEVDUAT				
Mevduat	04/08/20	33.000,00	33.031,11	0,18
TOPLAM:		33.000,00	33.031,11	0,18
TPP				
TPP	04/08/20	435.518,42	435.518,42	2,33
TOPLAM:		435.518,42	435.518,42	2,33
PORTFÖY DEĞERİ:		18.768.518,42	18.689.584,96	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	18.689.584,96	100,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.654,16	0,06 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.125,45	-0,24 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	18.655.113,67	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	389,89	0,0021 %
Fon Yönetim Ücreti	37.252,81	0,1997 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,82	0,0016 %
Kayda Alma Ücreti	313,38	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.341,64	0,0072 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	60,28	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	989,69	0,0053 %
Diğer Harcamalar	0,04	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	523,26	0,0028 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	19,42	0,0001 %
TOPLAM:	41.187,23	0,2208 %

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	7.725.900,000	6.519.594,14	3.705.700,000	3.117.519,55