

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Kasım-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	:	11.443.564,34
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	13.493.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,848080
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,807787
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	4,99
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,04
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	94,27
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	3,89
f-) TPP	:	1,57
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,27
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,518
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	:	872,51

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	102.266,93	0,89
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	523.415,63	4,57
TRT201021T25	20/10/21	1.000.000,00	1.010.080,79	8,81
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	99.348,12	0,87
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	283.152,76	2,47
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	514.674,65	4,49
TRT080323T10	08/03/23	2.500.000,00	2.258.393,62	19,71
TRT270923T11	27/09/23	2.600.000,00	2.398.016,73	20,92
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	600.485,93	5,24
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	282.042,13	2,46
TRT120325T12	12/03/25	1.000.000,00	876.535,02	7,65
TRT110226T13	11/02/26	500.000,00	495.159,92	4,32
TRT240227T17	24/02/27	1.500.000,00	1.485.362,11	12,96
TOPLAM:		11.400.000,00	10.928.934,34	95,36

T.REPO

TRT180924T11	01/12/20	261.890,00	500.216,58	4,36
TOPLAM:		261.890,00	500.216,58	4,36

TPP

TPP	01/12/20	32.014,03	32.014,03	0,28
TOPLAM:		32.014,03	32.014,03	0,28

PORTFÖY DEĞERİ: 11.693.904,03 11.461.164,95 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	11.461.164,95	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.945,68	0,08 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-26.546,29	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	11.443.564,34	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187,67	0,0016 %

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Kasım-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	18.493,11	0,1616 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	253,17	0,0022 %
Kayda Alma Ücreti	185,52	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	722,04	0,0063 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	154,01	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	929,43	0,0081 %
Diğer Harcamalar	-10,91	-0,0001 %
BİST KYD Ücreti	446,31	0,0039 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	20,94	0,0002 %
TOPLAM:	21.381,29	0,1867 %

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	6.356.700,000	5.268.816,40	4.211.500,000	3.548.484,67