

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Aralık-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	:	8.959.658,93
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	10.663.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,840249
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,848080
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0,92
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	7,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	97,96
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	1,99
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,05
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	3,008
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	:	903,37

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Aralık-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	1.000.000,00	1.014.596,82	11,31
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	99.510,82	1,11
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	282.277,35	3,15
TRT180123T10	18/01/23	500.000,00	513.072,00	5,72
TRT080323T10	08/03/23	2.000.000,00	1.798.385,03	20,04
TRT270923T11	27/09/23	2.600.000,00	2.375.286,26	26,47
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	596.702,94	6,65
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	278.131,55	3,10
TRT120325T12	12/03/25	500.000,00	434.246,62	4,84
TRT110226T13	11/02/26	500.000,00	486.173,43	5,42
TRT240227T17	24/02/27	1.000.000,00	971.130,25	10,82
TOPLAM:		9.300.000,00	8.849.513,07	98,63
TPP				
TPP	04/01/21	123.239,26	123.239,26	1,37
TOPLAM:		123.239,26	123.239,26	1,37
PORTFÖY DEĞERİ:		9.423.239,26	8.972.752,33	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.972.752,33	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.337,07	0,17 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-28.430,47	-0,32 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	8.959.658,93	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	134,52	0,0015 %
Fon Yönetim Ücreti	18.623,65	0,2079 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	270,63	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	28,30	0,0003 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	704,53	0,0079 %

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	60,31	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	966,27	0,0108 %
Diğer Harcamalar	0,02	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	477,09	0,0053 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	26,07	0,0003 %
TOPLAM:	21.291,39	0,2377 %

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	3.642.000,000	3.048.868,83	811.600,000	679.257,83