

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Şubat 2018****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	:	1,968,082.77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,355,800.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.586472
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.583244
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0.55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	74.01
d-) Özel Sektör Tahvili	:	23.34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	2.65
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	:	0.850
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	:	935.01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	300,000.00	431,731.57	21.85
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	279,678.72	14.15
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	171,407.97	8.67
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	91,887.06	4.65
TRT200324T13	20/03/24	400,000.00	397,135.70	20.09
TRT240227T17	24/02/27	100,000.00	102,065.04	5.16
Özel Sektör				
TRFDNFK41815	20/04/18	100,000.00	98,092.66	4.96
TRFTBAK41817	20/04/18	100,000.00	98,123.18	4.96

TRFGRFA41810	24/04/18	100,000.00	98,001.40	4.96
TRFDZBK71831	06/07/18	100,000.00	95,185.19	4.82
TRSOPAS22012	20/02/20	100,000.00	100,278.53	5.07
TOPLAM:		1,900,000.00	1,963,587.02	99.34

BPP

BPP	01/03/18	13,004.72	13,004.72	0.66
TOPLAM:		13,004.72	13,004.72	0.66
PORTFÖY DEĞERİ:		1,913,004.72	1,976,591.74	100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,976,591.74	100.43 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,787.56	0.14 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-11,296.53	-0.57 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,968,082.77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.54	0.0012 %
Fon Yönetim Ücreti	3,050.56	0.1550 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	550.22	0.0280 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	114.98	0.0058 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	99.58	0.0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.58	0.0051 %
Ödemeleri	662.48	0.0337 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	0.02	0.0000 %
Diğer Harcamalar	0.02	0.0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.67	0.0003 %
TOPLAM:	4,507.05	0.2291 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RUÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HISSE SENEDİ ALIM, TEMMETTU VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvanı	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	330,500.000	193,077.75	220,800.000	128,867.75