

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Mayıs 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	:	1,937,225.31
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3,394,300.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.570729
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.585461
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-2.52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1.32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-0.38
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	65.52
d-) Özel Sektör Tahvili	:	28.39
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0.00
f-) BPP	:	6.09
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	:	0.883
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	:	828.20

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	200,000.00	298,492.97	15.37
TRT170221T12	17/02/21	100,000.00	91,390.97	4.71
TRT120122T17	12/01/22	300,000.00	263,027.56	13.55
TRT080323T10	08/03/23	200,000.00	152,521.96	7.86
TRT270923T11	27/09/23	100,000.00	81,088.93	4.18
TRT200324T13	20/03/24	400,000.00	349,049.39	17.96
TRT240227T17	24/02/27	100,000.00	87,917.23	4.53
Özel Sektör				
TRFDZBK71831	06/07/18	100,000.00	98,638.78	5.08
TRFYKBK71821	25/07/18	100,000.00	97,953.80	5.05
TRFFNBK81849	17/08/18	100,000.00	97,045.56	5.00
TRFYKKE1816	26/10/18	80,000.00	75,529.30	3.89
TRFDNFK41914	19/04/19	100,000.00	101,804.08	5.24
TRSOPAS22012	20/02/20	100,000.00	104,068.06	5.36
TOPLAM:		1,980,000.00	1,898,528.59	97.78

BPP

BPP	01/06/18	43,019.14	43,019.14	2.22
TOPLAM:		43,019.14	43,019.14	2.22

PORTFÖY DEĞERİ:	2,023,019.14	1,941,547.73	100.00
-----------------	--------------	--------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1,941,547.73	100.22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2,403.28	0.12 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-6,725.70	-0.35 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1,937,225.31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	59.50	0.0031 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	3,299.58	0.1703 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.80	0.0123 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	153.52	0.0079 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	99.55	0.0051 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	604.83	0.0312 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Otomatik BPP Faiz BSMV	15.17	0.0008 %
TOPLAM:	4,470.95	0.2307 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

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	572,800.000	330,568.65	478,800.000	277,422.81