

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Temmuz 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	:	1.787.518,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.322.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,538069
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,556478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-3,31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-6,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-6,89
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	61,78
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,40
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) BPP	:	5,82
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	:	0,795
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	:	706,01

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Temmuz 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT200219T11	20/02/19	100.000,00	155.143,61	8,65
TRT170221T12	17/02/21	100.000,00	86.568,57	4,83
TRT120122T17	12/01/22	300.000,00	225.384,59	12,57
TRT080323T10	08/03/23	200.000,00	132.173,49	7,37
TRT270923T11	27/09/23	100.000,00	70.087,97	3,91
TRT200324T13	20/03/24	400.000,00	297.824,58	16,61
TRT240227T17	24/02/27	100.000,00	73.324,29	4,09
Özel Sektör				
TRFFNBK81849	17/08/18	100.000,00	99.378,78	5,54
TRFTEBKE1831	11/10/18	100.000,00	96.459,31	5,38
TRFYKFKE1816	26/10/18	80.000,00	77.353,33	4,31
TRFDNFK41914	19/04/19	100.000,00	101.639,87	5,67
TRSOPAS22012	20/02/20	100.000,00	106.615,13	5,95
TOPLAM:		1.780.000,00	1.521.953,52	84,88
BPP				
BPP	01/08/18	271.137,36	271.137,36	15,12
TOPLAM:		271.137,36	271.137,36	15,12
PORTFÖY DEĞERİ:		2.051.137,36	1.793.090,88	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.793.090,88	100,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.207,18	0,12 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.779,36	-0,44 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.787.518,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48,94	0,0027 %
Fon Yönetim Ücreti	2.843,16	0,1591 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238,80	0,0134 %

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Temmuz 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföydeki Varlıkların Saklanması	109,29	0,0061 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	38,85	0,0022 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	604,49	0,0338 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	15,15	0,0008 %
TOPLAM:	3.898,68	0,2181 %

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	207.100,000	112.802,45	277.900,000	150.562,73