

**DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.****Haziran 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      | : | 1.809.277,47                                |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 3.251.300,000                               |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi   | : | 21 Nisan 1998                               |
| I-)Fonun Süresi           | : | Süresizdir.                                 |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                      |   |          |
|--------------------------------------|---|----------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı                | : | 0,556478 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı              | : | 0,570729 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı      | : | -2,50    |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı  | : | -3,78    |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı     | : | -3,47    |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi    |   |          |
| a-)Hisse Senedi                      | : | 0,00     |
| b-)Hazine Bonosu                     | : | 0,00     |
| c-)Devlet Tahvili                    | : | 61,70    |
| d-) Özel Sektör Tahvili              | : | 31,16    |
| e-)Devlet Tahvili Repo               | : | 0,00     |
| f-) BPP                              | : | 7,14     |
| 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      | : | 0,833    |
| 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         | : | 781,19   |

**III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

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

**BORÇLANMA SENETLERİ**

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

| MK KODU               | VADE     | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN%  |
|-----------------------|----------|---------------|--------------|--------|
| <b>Devlet Tahvili</b> |          |               |              |        |
| TRT200219T11          | 20/02/19 | 100.000,00    | 151.866,30   | 8,37   |
| TRT170221T12          | 17/02/21 | 100.000,00    | 89.198,44    | 4,92   |
| TRT120122T17          | 12/01/22 | 300.000,00    | 254.006,06   | 14,00  |
| TRT080323T10          | 08/03/23 | 200.000,00    | 144.190,89   | 7,95   |
| TRT270923T11          | 27/09/23 | 100.000,00    | 75.603,10    | 4,17   |
| TRT200324T13          | 20/03/24 | 400.000,00    | 324.624,16   | 17,89  |
| TRT240227T17          | 24/02/27 | 100.000,00    | 80.462,05    | 4,44   |
| <b>Özel Sektör</b>    |          |               |              |        |
| TRFDZBK71831          | 06/07/18 | 100.000,00    | 99.840,79    | 5,50   |
| TRFYKBK71821          | 25/07/18 | 100.000,00    | 99.123,30    | 5,46   |
| TRFFNBK81849          | 17/08/18 | 100.000,00    | 98.224,36    | 5,41   |
| TRFYKFKE1816          | 26/10/18 | 80.000,00     | 76.450,82    | 4,21   |
| TRFDNFK41914          | 19/04/19 | 100.000,00    | 103.156,50   | 5,69   |
| TRSOPAS22012          | 20/02/20 | 100.000,00    | 105.354,78   | 5,81   |
| TOPLAM:               |          | 1.880.000,00  | 1.702.101,55 | 93,82  |
| <b>BPP</b>            |          |               |              |        |
| BPP                   | 02/07/18 | 112.179,05    | 112.179,05   | 6,18   |
| TOPLAM:               |          | 112.179,05    | 112.179,05   | 6,18   |
| PORTFÖY DEĞERİ:       |          | 1.992.179,05  | 1.814.280,60 | 100,00 |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA              | TUTAR        | ORAN%    |
|-----------------------|--------------|----------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 1.814.280,60 | 100,28 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER     | 2.533,78     | 0,14 %   |
| C-)ALACAKLAR          | 0,00         | 0,00 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR    | 0,00         | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR            | -7.536,91    | -0,42 %  |
| F-)İHTİYAT            | 0,00         | 0,00 %   |
| G-)VERGİ              | 0,00         | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1.809.277,47 | 100,00 % |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA                                                       | TUTAR    | ORAN%    |
|----------------------------------------------------------------|----------|----------|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 60,13    | 0,0033 % |
| Fon Yönetim Ücreti                                             | 3.152,33 | 0,1742 % |

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

| AÇIKLAMA                                                  | TUTAR    | ORAN%    |
|-----------------------------------------------------------|----------|----------|
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 246,76   | 0,0136 % |
| Kayda Alma Ücreti                                         | 90,46    | 0,0050 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması                        | 118,24   | 0,0065 % |
| Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler                           |          |          |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                    | 38,86    | 0,0021 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti      | 624,34   | 0,0345 % |
| Diğer Harcamalar                                          | -0,03    | 0,0000 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV                                    | 18,04    | 0,0010 % |
| TOPLAM:                                                   | 4.349,13 | 0,2402 % |

**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          | 344.200,000  | 191.307,81  | 201.200,000   | 112.413,82   |