

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Temmuz-2019****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	:	2.805.175,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	4.107.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,682890
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,641085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	6,52
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	87,05
d-) Özel Sektör Tahvili	:	3,33
e-)Devlet Tahvili Repo	:	1,43
f-) TPP	:	8,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,13
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	1,213
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,04
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1.030,15

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Temmuz-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT131119T19	13/11/19	100.000,00	101.645,58	3,61
TRT120820T12	12/08/20	200.000,00	234.927,07	8,35
TRT170221T12	17/02/21	200.000,00	196.343,13	6,98
TRT210421T14	21/04/21	100.000,00	113.673,31	4,04
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	95.443,73	3,39
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	262.171,91	9,31
TRT080323T10	08/03/23	400.000,00	322.654,44	11,46
TRT270923T11	27/09/23	100.000,00	83.210,81	2,96
TRT200324T13	20/03/24	400.000,00	352.141,54	12,51
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	238.012,75	8,46
TRT240227T17	24/02/27	500.000,00	432.777,28	15,37
Özel Sektör				
TRSOPAS22012	20/02/20	100.000,00	106.626,14	3,79
TOPLAM:		2.800.000,00	2.539.627,69	90,23
TPP				
TPP	01/08/19	235.116,53	235.116,53	8,35
TPP	01/08/19	40.021,32	40.021,32	1,42
TOPLAM:		275.137,85	275.137,85	9,77
PORTFÖY DEĞERİ:		3.075.137,85	2.814.765,54	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.814.765,54	100,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.272,20	0,05 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-10.861,92	-0,39 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.805.175,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	158,15	0,0056 %
Fon Yönetim Ücreti	5.596,63	0,1995 %

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Temmuz-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0115 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	196,48	0,0070 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	48,22	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	731,91	0,0261 %
Diğer Harcamalar	0,06	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	56,10	0,0020 %
TOPLAM:	7.110,26	0,2534 %

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	3.812.300,000	2.542.969,36	4.348.800,000	2.830.844,00