

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Kasım-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	:	16.597.857,48
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	21.535.100,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,770735
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,756297
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,91
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,13
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	27,37
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	13,23
c-)Devlet Tahvili	:	69,55
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,70
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,34
f-) TPP	:	3,05
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	:	4,815
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	662,66

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRB220120T17	22/01/20	2.000.000,00	1.970.142,80	11,85
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	200.000,00	229.071,99	1,38
TRT160920T25	16/09/20	3.000.000,00	2.744.772,21	16,52
TRT071020T23	07/10/20	1.600.000,00	1.454.842,39	8,75
TRT170221T12	17/02/21	200.000,00	204.204,85	1,23
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	568.844,20	3,42
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	101.244,06	0,61
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	283.574,85	1,71
TRT180123T10	18/01/23	1.000.000,00	1.050.207,52	6,32
TRT270923T11	27/09/23	100.000,00	91.790,25	0,55
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	630.758,64	3,79
TRT200324T13	20/03/24	500.000,00	482.514,72	2,90
TRT240724T15	24/07/24	1.800.000,00	1.662.859,62	10,00
TRT110226T13	11/02/26	1.000.000,00	963.285,98	5,79
TRT240227T17	24/02/27	1.500.000,00	1.455.173,75	8,75
Özel Sektör				
TRSOPAS22012	20/02/20	100.000,00	103.780,16	0,62
TOPLAM:		14.400.000,00	13.997.067,99	84,19
T.REPO				
TRT120122T17	02/12/19	2.597.455,00	2.502.825,34	15,06
TOPLAM:		2.597.455,00	2.502.825,34	15,06
TPP				
TPP	02/12/19	93.101,28	93.101,28	0,56
TPP	02/12/19	32.034,85	32.034,85	0,19
TOPLAM:		125.136,13	125.136,13	0,75
PORTFÖY DEĞERİ:		17.122.591,13	16.625.029,46	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Kasım-2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	16.625.029,46	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.310,46	0,03 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.482,44	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	16.597.857,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	722,53	0,0044 %
Fon Yönetim Ücreti	24.906,58	0,1501 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	860,50	0,0052 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	125,10	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	734,63	0,0044 %
Diğer Harcamalar	0,05	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	52,73	0,0003 %
TOPLAM:	27.724,83	0,1671 %

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	12.555.800,000	9.574.725,33	20.228.800,000	15.468.600,52