

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Haziran-2020****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	:	22.581.619,33
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	26.502.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,852050
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,834100
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,15
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,91
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	82,57
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,90
f-) TPP	:	3,17
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,36
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	5,562
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	:	680,21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Haziran-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT120820T12	12/08/20	200.000,00	220.946,67	0,98
TRT160920T25	16/09/20	200.000,00	196.660,99	0,87
TRT071020T23	07/10/20	100.000,00	97.880,40	0,43
TRT170221T12	17/02/21	1.700.000,00	1.787.776,10	7,90
TRT140421T13	14/04/21	500.000,00	468.348,29	2,07
TRT210421T14	21/04/21	500.000,00	568.062,04	2,51
TRT201021T25	20/10/21	1.500.000,00	1.625.135,54	7,18
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	106.292,28	0,47
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	302.949,15	1,34
TRT180123T10	18/01/23	2.500.000,00	2.782.287,23	12,30
TRT080323T10	08/03/23	3.500.000,00	3.361.158,59	14,86
TRT270923T11	27/09/23	2.600.000,00	2.581.858,24	11,42
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	662.397,52	2,93
TRT200324T13	20/03/24	500.000,00	520.729,05	2,30
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	300.630,34	1,33
TRT120325T12	12/03/25	1.000.000,00	935.120,45	4,13
TRT110226T13	11/02/26	500.000,00	512.169,83	2,26
TRT240227T17	24/02/27	1.500.000,00	1.519.456,39	6,72
TOPLAM:		18.000.000,00	18.549.859,10	82,00
T.REPO				
TRT261022T10	01/07/20	1.589.700,00	3.500.752,74	15,49
TOPLAM:		1.589.700,00	3.500.752,74	15,49
TPP				
TPP	01/07/20	102.024,31	102.024,31	0,45
TPP	01/07/20	465.101,92	465.101,92	2,06
TOPLAM:		567.126,23	567.126,23	2,51
PORTFÖY DEĞERİ:		20.156.826,23	22.617.738,07	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.617.738,07	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.262,99	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-39.381,73	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Haziran-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	22.581.619,33	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	796,72	0,0035 %
Fon Yönetim Ücreti	31.171,87	0,1380 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0012 %
Kayda Alma Ücreti	593,26	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.125,78	0,0050 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	59,99	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	684,00	0,0030 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	461,70	0,0020 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	41,82	0,0002 %
TOPLAM:	35.197,03	0,1558 %

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	10.884.300,000	9.213.706,17	16.614.900,000	14.121.596,59