

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Ocak-2021****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	:	7.814.792,96
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	9.246.000,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Nisan 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,845208
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,840249
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,11
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	95,28
d-) Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Devlet Tahvili Repo	:	0,00
f-) TPP	:	4,55
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	0,17
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	2,410
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	:	803,93

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Devlet Tahvili				
TRT201021T25	20/10/21	1.000.000,00	1.029.219,54	13,14
TRT020322T17	02/03/22	100.000,00	100.633,57	1,28
TRT140922T17	14/09/22	300.000,00	286.412,33	3,66
TRT080323T10	08/03/23	1.500.000,00	1.363.052,44	17,40
TRT270923T11	27/09/23	1.600.000,00	1.480.405,62	18,91
TRT181023T19	18/10/23	500.000,00	600.906,33	7,67
TRT240724T15	24/07/24	300.000,00	265.649,27	3,39
TRT120325T12	12/03/25	500.000,00	436.539,46	5,57
TRT110226T13	11/02/26	500.000,00	482.107,10	6,16
TRT240227T17	24/02/27	1.000.000,00	967.525,91	12,35
TOPLAM:		7.300.000,00	7.012.451,57	89,53
TPP				
TPP	01/02/21	820.147,72	820.147,72	10,47
TOPLAM:		820.147,72	820.147,72	10,47
PORTFÖY DEĞERİ:		8.120.147,72	7.832.599,29	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.832.599,29	100,23 %
B-)HAZIR DEĞERLER	5.220,59	0,07 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.026,92	-0,29 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.814.792,96	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	12.417,88	0,1589 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0031 %
Kayda Alma Ücreti	130,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	509,37	0,0065 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187,68	0,0024 %

DZT-DENİZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.**Ocak-2021****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	65,69	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	878,54	0,0112 %
Diğer Harcamalar	-0,01	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	430,92	0,0055 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44,31	0,0006 %
TOPLAM:	14.909,40	0,1907 %

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	2.588.200,000	2.172.155,05	1.171.100,000	985.633,92