# DZT-DENIZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.

## Ekim-2020

### I-FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Fonun Adı | : | DZT-DENIZ 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 | : | 12.632.733,06 |
| G-)Tedavüldeki Pay Sayısı | : | 15.638.700,000 |
| H-)Fonun Kuruluş Tarihi | : | 21 Nisan 1998 |
| I-)Fonun Süresi | : | Süresizdir. |

### II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı | : | 0,807787 |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı | : | 0,825413 |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | -2,14 |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı | : | 3,22 |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı | : | 6,81 |
| F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 97,70 |
| d-) Özel Sektör Tahvili | : | 0,00 |
| e-)Devlet Tahvili Repo | : | 0,00 |
| f-) TPP | : | 2,20 |
| g-) Opsiyon | : | 0,00 |
| h-) Varant | : | 0,00 |
| i-)Değerli Maden | : | 0,00 |
| j-) Mevduat | : | 0,10 |
| k-) Katilim Hesabı | : | 0,00 |
| l-)Diğer | : | 0,00 |
| G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı | : | 4,084 |
| H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı | | |
| a-)Hisse Senedi | : | 0,00 |
| b-)Hazine Bonosu | : | 0,00 |
| c-)Devlet Tahvili | : | 0,00 |
| d-)Opsiyon | : | 0,00 |
| e-)Varant | : | 0,00 |
| f-)Diğer | : | 0,00 |
| I-)Portföyün Ortalama Vadesi | : | 875,95 |

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---|---|---|---|---|
| **BORÇLANMA SENETLERİ** | | | | |

# DZT-DENIZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.

## Ekim-2020

### III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MK KODU | VADE | NOMİNAL DEĞER | RAYİÇ DEĞERİ | ORAN% |
|---|---|---|---|---|
| **Devlet Tahvili** | | | | |
| TRT170221T12 | 17/02/21 | 200.000,00 | 202.567,44 | 1,60 |
| TRT210421T14 | 21/04/21 | 500.000,00 | 518.073,74 | 4,09 |
| TRT201021T25 | 20/10/21 | 1.500.000,00 | 1.500.264,94 | 11,85 |
| TRT020322T17 | 02/03/22 | 100.000,00 | 97.964,17 | 0,77 |
| TRT140922T17 | 14/09/22 | 300.000,00 | 275.778,46 | 2,18 |
| TRT180123T10 | 18/01/23 | 2.000.000,00 | 1.986.736,33 | 15,69 |
| TRT080323T10 | 08/03/23 | 2.500.000,00 | 2.166.951,78 | 17,12 |
| TRT270923T11 | 27/09/23 | 2.600.000,00 | 2.284.763,64 | 18,06 |
| TRT181023T19 | 18/10/23 | 500.000,00 | 569.389,65 | 4,50 |
| TRT240724T15 | 24/07/24 | 300.000,00 | 263.378,48 | 2,08 |
| TRT120325T12 | 12/03/25 | 1.000.000,00 | 810.591,72 | 6,40 |
| TRT110226T13 | 11/02/26 | 500.000,00 | 451.017,74 | 3,56 |
| TRT240227T17 | 24/02/27 | 1.500.000,00 | 1.336.754,68 | 10,56 |
| | TOPLAM: | 13.500.000,00 | 12.464.232,77 | 98,46 |
| **MEVDUAT** | | | | |
| Mevduat | 02/11/20 | 8.000,00 | 8.007,70 | 0,06 |
| | TOPLAM: | 8.000,00 | 8.007,70 | 0,06 |
| **TPP** | | | | |
| TPP | 02/11/20 | 123.146,08 | 123.146,08 | 0,97 |
| TPP | 02/11/20 | 64.074,43 | 64.074,43 | 0,51 |
| | TOPLAM: | 187.220,51 | 187.220,51 | 1,48 |
| PORTFÖY DEĞERİ: | | 13.695.220,51 | 12.659.460,98 | 100,00 |

### IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ | 12.659.460,98 | 100,21 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER | 5.409,38 | 0,04 % |
| C-)ALACAKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| D-)DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | 0,00 % |
| E-)BORÇLAR | -32.137,30 | -0,25 % |
| F-)İHTİYAT | 0,00 | 0,00 % |
| G-)VERGİ | 0,00 | 0,00 % |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 12.632.733,06 | 100,00 % |

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|

# DZT-DENIZ PORTFÖY UZUN VADEL BORÇLANM ARAÇ.

## Ekim-2020

### V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| AÇIKLAMA | TUTAR | ORAN% |
|---|---|---|
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar | 152,92 | 0,0012 % |
| Fon Yönetim Ücreti | 23.481,64 | 0,1859 % |
| Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri | 279,36 | 0,0022 % |
| Kayda Alma Ücreti | 234,16 | 0,0019 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 891,39 | 0,0071 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri | 60,38 | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti | 997,44 | 0,0079 % |
| Diğer Harcamalar | 0,02 | 0,0000 % |
| BİST KYD Ücreti | 492,48 | 0,0039 % |
| Otomatik BPP Faiz BSMV | 30,76 | 0,0002 % |
| TOPLAM: | 26.620,55 | 0,2108 % |

### VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 | 2.546.400,000 | 2.098.580,13 | 682.400,000 | 561.460,63 |