

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Nisan 2018

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Fon Tutarı	:	41,450,375.00
E-)Fon Pay Sayısı	:	4,145,037,500.00
F-)Fon Toplam Değeri	:	472,251,779.64
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	669,118,500.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.705782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.698653
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0.99
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.01
c-)Devlet Tahvili	:	0.13
d-) Özel Sektör Tahvili	:	56.62
e-)Devlet Tahvili Repo	:	20.27
f-) BPP	:	15.70
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.27
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	16.650
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.09
c-)Devlet Tahvili	:	0.31
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	37.21

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

Bono				
TRPAK3T51817	16/05/18	3,000,000.00	2,983,759.15	0.63
TRPAK3T81814	14/08/18	2,000,000.00	1,920,980.47	0.41
Özel Sektör				
TRFNURL51811	03/05/18	6,000,000.00	5,997,591.47	1.27
TRFTCZB51810	04/05/18	5,000,000.00	4,996,192.79	1.06
TRFVFAS51816	07/05/18	2,000,000.00	1,996,266.88	0.42
TRFGRFK51818	08/05/18	2,340,000.00	2,334,797.11	0.49
TRFCKKB51811	09/05/18	5,000,000.00	4,985,985.60	1.05
TRFGRFA51819	11/05/18	5,000,000.00	4,982,867.31	1.05
TRFTBAK51824	11/05/18	2,000,000.00	1,992,884.04	0.42
TRFTCZB51828	11/05/18	3,000,000.00	2,989,734.22	0.63
TRFTCZB51836	11/05/18	5,000,000.00	4,982,890.66	1.05
TRFYKBK51815	11/05/18	2,250,000.00	2,242,282.46	0.47
TRFAKBK51815	14/05/18	5,000,000.00	4,976,494.75	1.05
TRFISMD51821	15/05/18	3,000,000.00	2,985,459.85	0.63
TRFTHAL51845	16/05/18	5,000,000.00	4,973,216.30	1.05
TRFDZBK51825	18/05/18	460,000.00	457,135.84	0.10
TRFGRAN51839	23/05/18	5,000,000.00	4,960,651.97	1.05
TRFNURL51829	24/05/18	5,000,000.00	4,955,750.34	1.05
TRFDNFK51814	25/05/18	880,000.00	872,029.89	0.18
TRFALNF51826	28/05/18	5,000,000.00	4,949,124.28	1.05

TRFVFAS51824	28/05/18	3,000,000.00	2,970,628.28	0.63
TRFAKBK51823	30/05/18	5,000,000.00	4,947,015.36	1.05
TRFTEBK51834	31/05/18	5,000,000.00	4,944,966.45	1.05
TRFGRAN61812	01/06/18	7,000,000.00	6,920,343.59	1.46
TRFGRAN61838	01/06/18	5,000,000.00	4,942,990.38	1.05
TRFVFAS61815	06/06/18	2,000,000.00	1,973,114.00	0.42
TRFDZBK61816	08/06/18	18,000,000.00	17,743,977.22	3.69
TRFDZBK61832	08/06/18	1,240,000.00	1,222,465.73	0.26
TRFDZFK61825	13/06/18	1,880,000.00	1,849,347.87	0.39
TRFISMD61838	20/06/18	5,000,000.00	4,906,526.69	1.04
TRFAKBK61822	21/06/18	5,000,000.00	4,905,781.22	1.04
TRFDZBK61840	22/06/18	7,210,000.00	7,069,345.60	1.50
TRFTHAL61836	22/06/18	2,000,000.00	1,961,535.84	0.42
TRFALFK61813	25/06/18	1,750,000.00	1,713,249.97	0.36
TRFTHAL61877	27/06/18	7,000,000.00	6,851,964.23	1.45
TRFFIBA71817	04/07/18	2,000,000.00	1,951,034.43	0.41
TRFDZBK71831	06/07/18	300,000.00	292,460.34	0.06
TRFDZBK71849	06/07/18	2,000,000.00	1,950,368.39	0.41
TRFDZBK71864	06/07/18	1,770,000.00	1,725,762.34	0.36
TRFSKBK71815	06/07/18	3,000,000.00	2,924,297.31	0.62
TRFTCZB71818	06/07/18	10,000,000.00	9,756,654.46	2.06
TRFTCZB71826	06/07/18	10,000,000.00	9,755,476.23	2.06
TRFAKBK71813	11/07/18	5,000,000.00	4,868,691.20	1.03
TRFISFN71814	13/07/18	5,000,000.00	4,863,730.84	1.03
TRFTHAL71827	13/07/18	3,000,000.00	2,917,428.19	0.62
TRFTISB71828	17/07/18	10,000,000.00	9,717,199.28	2.06
TRFHLLK71817	18/07/18	5,000,000.00	4,851,541.07	1.03
TRFGRAN71811	19/07/18	10,000,000.00	9,700,745.20	2.05
TRFVFAS71822	19/07/18	2,000,000.00	1,939,413.90	0.41
TRFDNFK71820	20/07/18	770,000.00	746,233.46	0.16
TRFTBAK71814	20/07/18	3,000,000.00	2,909,059.32	0.62
TRFTCZB71834	20/07/18	5,000,000.00	4,850,589.86	1.03
TRFTCZB71842	20/07/18	10,000,000.00	9,702,420.61	2.05
TRFFIBA71841	25/07/18	1,500,000.00	1,452,334.87	0.31
TRFYKBK71821	25/07/18	10,000,000.00	9,683,517.02	2.05
TRFFNBK71840	27/07/18	5,000,000.00	4,834,975.16	1.02
TRFSKFK71824	27/07/18	4,000,000.00	3,865,612.85	0.82
TRFVKFB71827	27/07/18	10,000,000.00	9,677,288.60	2.05
TRFDZBK81897	03/08/18	3,230,000.00	3,115,035.55	0.66
TRFFNBK81831	10/08/18	2,000,000.00	1,923,602.20	0.41
TRFISFA81810	13/08/18	2,000,000.00	1,922,353.28	0.41
TRFAKFK81821	15/08/18	2,000,000.00	1,920,432.68	0.41
TRFTEBK81823	29/08/18	5,000,000.00	4,776,023.40	1.01
TRFDZBK81863	31/08/18	30,000.00	28,640.90	0.01
TRFISFA91819	04/09/18	5,000,000.00	4,767,333.17	1.01
TRFFIBA91815	05/09/18	3,930,000.00	3,741,814.45	0.79
TRFDZFK91814	07/09/18	310,000.00	294,921.31	0.06
TRFFFKR91816	19/09/18	2,000,000.00	1,893,673.85	0.40
TRFTEBKE1815	04/10/18	5,000,000.00	4,706,360.78	1.00
TRFDNFKE1818	05/10/18	5,160,000.00	4,847,913.07	1.03
TOPLAM:		302,010,000.00	295,334,287.38	62.44

[illegible]

TRT110320T18	02/05/18	9,974,366.00	10,006,745.21	2.12
TRT110320T18	02/05/18	9,974,366.00	10,006,745.21	2.12
TRT110320T18	02/05/18	3,491,028.00	3,502,360.82	0.74
TRT110320T18	02/05/18	158,592.00	159,107.25	0.03
TOPLAM:		143,290,744.00	143,755,901.01	30.45

MEVDUAT

Mevduat	08/05/18	5,358,220.31	5,423,101.25	1.15
Mevduat	08/05/18	5,555,514.80	5,615,032.76	1.19
Mevduat	08/05/18	2,285,689.87	2,310,430.19	0.49
Mevduat	09/05/18	4,362,171.25	4,415,159.51	0.93
Mevduat	10/05/18	2,256,244.75	2,283,091.77	0.48
Mevduat	11/05/18	3,123,532.20	3,156,745.51	0.67
Mevduat	30/05/18	2,197,546.66	2,208,143.52	0.47
Mevduat	30/05/18	5,139,174.37	5,153,727.80	1.09
TOPLAM:		30,278,094.21	30,565,432.31	6.47

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK71813	04/07/18	2,000,000.00	2,029,542.40	0.43
TRDBRKT71813	18/07/18	1,000,000.00	1,005,284.16	0.21
TOPLAM:		3,000,000.00	3,034,826.56	0.64

PORTFÖY DEĞERİ: 478,578,838.21 472,690,447.26 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	472,690,447.26	100.09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,969.55	0.00 %
C-)ALACAKLAR	4,090.90	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-453,728.07	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	472,251,779.64	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	45,428.40	0.0096 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	436,356.62	0.0924 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.80	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21,308.44	0.0045 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	369.00	0.0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	620.10	0.0001 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	-1.05	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	531.00	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8,274.20	0.0018 %
TOPLAM:	513,125.51	0.1087 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	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	563,937,800.000	395,717,861.66	543,669,200.000	381,414,020.74