

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Ağustos 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	:	362.443.012,87
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	489.170.700,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,740934
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,730375
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,57
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,88
e-)Devlet Tahvili Repo	:	14,69
f-) BPP	:	13,21
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,92
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	12,347
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,54
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	32,09

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Ağustos 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFISFA91819	04/09/18	5.000.000,00	4.997.433,93	1,38
TRFCKKB91817	05/09/18	5.000.000,00	4.995.877,45	1,38
TRFFIBA91815	05/09/18	3.930.000,00	3.925.288,84	1,08
TRFGRAN91827	05/09/18	10.000.000,00	9.992.375,44	2,75
TRFDZFK91814	07/09/18	310.000,00	309.506,40	0,08
TRFFNBK91814	07/09/18	2.000.000,00	1.996.676,05	0,55
TRFAKBK91845	11/09/18	5.000.000,00	4.984.710,35	1,37
TRFGRAN91884	14/09/18	5.000.000,00	4.971.862,11	1,37
TRFFFFK91816	19/09/18	2.000.000,00	1.987.552,41	0,55
TRFDZBK91839	21/09/18	60.000,00	59.518,69	0,02
TRFGRANE1821	01/10/18	5.000.000,00	4.910.094,75	1,35
TRFFIBAE1835	03/10/18	2.800.000,00	2.757.045,44	0,76
TRFTEBKE1815	04/10/18	5.000.000,00	4.921.260,10	1,36
TRFTEBKE1823	04/10/18	5.000.000,00	4.900.644,53	1,35
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.160.000,00	5.058.586,36	1,39
TRFDNFKE1826	05/10/18	12.070.000,00	11.870.965,87	3,27
TRFTCZBE1810	05/10/18	5.000.000,00	4.919.391,28	1,36
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.920.289,91	1,36
TRFSKBKE1818	08/10/18	2.000.000,00	1.964.201,50	0,54
TRFAKFKE1814	09/10/18	5.000.000,00	4.906.156,38	1,35
TRFTISBE1821	09/10/18	10.000.000,00	9.760.702,58	2,69
TRFNURLE1838	11/10/18	5.000.000,00	4.918.844,07	1,36
TRFTEBKE1831	11/10/18	100.000,00	98.089,12	0,03
TRFYKFKE1832	16/10/18	4.700.000,00	4.571.522,64	1,26
TRFDZBKE1826	19/10/18	3.120.000,00	3.061.881,58	0,84
TRFDZBKE1834	19/10/18	18.680.000,00	18.244.096,60	5,03
TRFTBAKE1827	19/10/18	2.000.000,00	1.962.975,58	0,54
TRFTCZBE1828	19/10/18	10.000.000,00	9.696.217,06	2,67
TRFVKFBE1869	19/10/18	10.000.000,00	9.744.546,36	2,69
TRFYKBKE1836	24/10/18	3.000.000,00	2.922.708,09	0,81
TRFTHALE1838	26/10/18	5.000.000,00	4.825.199,61	1,33
TRFYKBKE1844	31/10/18	3.000.000,00	2.912.364,24	0,80
TRFNURLK1814	01/11/18	3.000.000,00	2.908.533,43	0,80
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.250.000,00	3.173.817,65	0,88
TRFAKBKK1828	08/11/18	5.000.000,00	4.834.508,96	1,33
TRFFNBKK1820	09/11/18	5.000.000,00	4.831.813,03	1,33
TRFSKBKK1810	09/11/18	6.000.000,00	5.791.373,80	1,60
TRFTCZBK1820	09/11/18	2.000.000,00	1.932.142,85	0,53
TRFTEBKK1825	09/11/18	5.000.000,00	4.818.059,17	1,33
TRFVKFBK1838	09/11/18	8.000.000,00	7.730.224,20	2,13
TRFISFAK1812	12/11/18	2.500.000,00	2.408.590,47	0,66

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKBKK1836	20/11/18	2.000.000,00	1.922.229,30	0,53
TRFDZBKK1810	23/11/18	3.340.000,00	3.220.044,28	0,89
TRFDZBKK1828	23/11/18	11.000.000,00	10.566.972,64	2,91
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.296.733,97	2,56
TRFDZBK11910	25/01/19	1.400.000,00	1.300.497,77	0,36
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	4.615.115,74	1,27
TOPLAM:		237.420.000,00	231.419.242,58	63,78

T.REPO

TRT110320T18	03/09/18	9.725.640,00	10.015.180,82	2,76
TRT110320T18	03/09/18	1.458.846,00	1.502.277,12	0,41
TRT110320T18	03/09/18	328.727,00	338.513,11	0,09
TRT230222T13	03/09/18	5.246.970,00	9.013.500,00	2,49
TRT230222T13	03/09/18	583.000,00	1.001.500,00	0,28
TRT230222T13	03/09/18	5.246.970,00	9.013.500,00	2,48
TRT230222T13	03/09/18	583.000,00	1.001.500,00	0,28
TRT230222T13	03/09/18	2.623.485,00	4.506.750,00	1,24
TRT230222T13	03/09/18	3.206.480,00	5.508.250,00	1,52
TRT230222T13	03/09/18	3.789.480,00	6.509.750,00	1,79
TRT230222T13	03/09/18	2.040.490,00	3.505.250,00	0,97
TRT230222T13	03/09/18	4.663.975,00	8.012.006,58	2,21
TRT230222T13	03/09/18	1.165.995,00	2.003.001,64	0,55
TRT230222T13	03/09/18	291.500,00	500.750,41	0,14
TRT230222T13	03/09/18	2.623.485,00	4.506.753,70	1,24
TOPLAM:		43.578.043,00	66.938.483,38	18,45

MEVDUAT

Mevduat	03/09/18	3.263.938,67	3.346.565,50	0,92
Mevduat	04/09/18	3.000.000,00	3.053.825,18	0,84
Mevduat	12/09/18	2.309.347,29	2.343.004,41	0,65
Mevduat	12/09/18	5.391.674,70	5.466.388,62	1,51
Mevduat	19/09/18	2.070.500,58	2.093.654,76	0,58
Mevduat	19/09/18	3.142.286,66	3.176.402,45	0,88
Mevduat	01/10/18	5.735.005,63	5.759.541,73	1,59
Mevduat	04/10/18	2.444.960,39	2.453.918,18	0,68
Mevduat	04/10/18	2.414.123,51	2.421.896,21	0,67
TOPLAM:		29.771.837,43	30.115.197,04	8,32

BPP

BPP	03/09/18	10.014.958,90	10.014.958,90	2,76
BPP	03/09/18	10.014.917,81	10.014.917,81	2,76
BPP	03/09/18	10.014.917,81	10.014.917,81	2,76
TOPLAM:		30.044.794,52	30.044.794,52	8,28

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ağustos 2018****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDZKVK91811	07/09/18	920.000,00	954.225,48	0,26
TRDKTVK91814	13/09/18	1.200.000,00	1.268.359,33	0,35
TRDZKVKE1817	12/10/18	1.000.000,00	1.028.299,78	0,28
TRDZKVKK1819	16/11/18	1.000.000,00	1.011.103,92	0,28
TOPLAM:		4.120.000,00	4.261.988,51	1,17
PORTFÖY DEĞERİ:		344.934.674,95	362.779.706,03	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	362.779.706,03	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.918,41	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-387.611,57	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	362.443.012,87	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	371.187,33	0,1024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	262,68	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	27.018,27	0,0075 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	27.630,20	0,0076 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	198,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	662,64	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-0,88	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	584,10	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	8.461,71	0,0023 %
TOPLAM:	436.004,85	0,1204 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Ağustos 2018

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	439.679.300,000	323.054.040,35	402.479.200,000	295.682.873,21