

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ekim 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	:	270.359.961,91
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	353.190.900,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,765478
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,751780
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	12,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	15,22
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	65,16
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15,02
f-) TPP	:	13,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,59
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	9,178
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	:	26,36

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRANK1815	01/11/18	10.000.000,00	10.000.000,00	3,70
TRFNURLK1814	01/11/18	3.000.000,00	3.000.000,00	1,11
TRFFNBKK1853	02/11/18	2.000.000,00	1.998.709,14	0,74
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.250.000,00	3.247.614,72	1,20
TRFAKBKK1828	08/11/18	5.000.000,00	4.982.182,70	1,84
TRFFNBKK1820	09/11/18	5.000.000,00	4.979.671,06	1,84
TRFSKBKK1810	09/11/18	6.000.000,00	5.969.822,37	2,21
TRFTCZBK1820	09/11/18	2.000.000,00	1.991.773,98	0,74
TRFTEBKK1825	09/11/18	5.000.000,00	4.977.919,51	1,84
TRFVKFBK1838	09/11/18	8.000.000,00	7.953.323,49	2,94
TRFISFAK1812	12/11/18	2.500.000,00	2.485.409,20	0,92
TRFGRANK1823	13/11/18	5.000.000,00	4.961.601,59	1,83
TRFAKBKK1844	16/11/18	5.000.000,00	4.952.441,36	1,83
TRFAKBKK1851	16/11/18	2.000.000,00	1.978.770,74	0,73
TRFAKBKK1836	20/11/18	2.000.000,00	1.975.968,20	0,73
TRFDZBKK1810	23/11/18	3.340.000,00	3.306.984,24	1,22
TRFDZBKK1828	23/11/18	5.000.000,00	4.925.064,91	1,82
TRFAKFKA1818	05/12/18	2.000.000,00	1.957.022,53	0,72
TRFAKFKA1826	05/12/18	10.000,00	9.736,00	0,00
TRFDNFKA1812	07/12/18	200.000,00	194.495,05	0,07
TRFTCZBA1814	07/12/18	5.000.000,00	4.870.422,21	1,80
TRFFNBKA1822	14/12/18	5.000.000,00	4.842.776,35	1,79
TRFAKFKA1842	17/12/18	3.000.000,00	2.894.496,35	1,07
TRFYKYMA1815	19/12/18	2.000.000,00	1.928.388,40	0,71
TRFTHALA1824	20/12/18	4.000.000,00	3.859.183,23	1,43
TRFDZBKA1861	21/12/18	15.300.000,00	14.749.025,92	5,44
TRFTCZBA1822	21/12/18	5.000.000,00	4.822.466,89	1,78
TRFDZBK11936	11/01/19	2.310.000,00	2.194.562,04	0,81
TRFVKFB11922	11/01/19	5.000.000,00	4.751.622,66	1,76
TRFYKFK11919	11/01/19	2.000.000,00	1.894.512,86	0,70
TRFAKFK11927	15/01/19	2.000.000,00	1.893.397,57	0,70
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.593.434,72	3,55
TRFDNFK11925	18/01/19	10.590.000,00	9.960.379,94	3,68
TRFYKBK11918	18/01/19	3.000.000,00	2.838.221,25	1,05
TRFYKFK11927	21/01/19	1.180.000,00	1.112.277,26	0,41
TRFDZBK11910	25/01/19	1.400.000,00	1.326.024,48	0,49
TRFTHAL11922	25/01/19	5.000.000,00	4.705.847,55	1,74
TRFYKBK11926	25/01/19	3.000.000,00	2.824.759,52	1,04
TRFISFN11943	28/01/19	1.110.000,00	1.041.031,62	0,39
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	4.662.700,56	1,72
TRFDZBK31926	22/03/19	100.000,00	94.618,15	0,03

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Ekim 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFERTTK1810	12/11/18	1.000.000,00	1.014.289,54	0,37
TRSNTHLA1816	05/12/18	8.000.000,00	8.089.190,33	2,99
TOPLAM:		176.290.000,00	171.812.140,19	63,48

T.REPO

TRT110320T18	01/11/18	9.954.310,00	10.006.268,49	3,70
TRT110320T18	01/11/18	9.954.310,00	10.006.268,49	3,70
TRT110320T18	01/11/18	9.954.310,00	10.006.268,49	3,70
TRT110320T18	01/11/18	9.954.310,00	10.006.268,49	3,70
TRT110320T18	01/11/18	9.954.310,00	10.006.268,49	3,70
TRT110320T18	01/11/18	9.456.594,00	9.505.955,07	3,51
TRT110320T18	01/11/18	390.209,00	392.245,72	0,14
TOPLAM:		59.618.353,00	59.929.543,24	22,15

MEVDUAT

Mevduat	07/11/18	3.000.000,00	3.060.281,85	1,13
Mevduat	13/11/18	3.124.323,97	3.175.295,15	1,17
Mevduat	21/11/18	3.632.061,11	3.669.860,56	1,36
Mevduat	21/11/18	3.000.000,00	3.031.221,48	1,12
Mevduat	28/11/18	2.789.020,17	2.806.393,60	1,04
Mevduat	28/11/18	2.054.027,40	2.066.822,40	0,76
TOPLAM:		17.599.432,65	17.809.875,04	6,58

TPP

TPP	01/11/18	9.915.618,33	9.915.618,33	3,66
TPP	01/11/18	6.660.516,16	6.660.516,16	2,46
TPP	01/11/18	3.516.109,59	3.516.109,59	1,30
TOPLAM:		20.092.244,08	20.092.244,08	7,42

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVKK1819	16/11/18	950.000,00	989.237,02	0,37
TOPLAM:		950.000,00	989.237,02	0,37

PORTFÖY DEĞERİ: 274.550.029,73 270.633.039,57 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON**Ekim 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	270.633.039,57	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.509,17	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-283.586,83	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	270.359.961,91	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	20.204,79	0,0075 %
Fon Yönetim Ücreti	268.002,74	0,0991 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	246,76	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	13.773,70	0,0051 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	634,28	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-0,13	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	548,70	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.393,33	0,0027 %
TOPLAM:	310.881,77	0,1149 %

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	312.331.900,000	236.569.069,84	257.309.000,000	194.872.906,50