

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Aralık 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	:	292.046.400,70
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	366.813.600,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,796171
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,781535
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	17,49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	17,49
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66,24
e-)Devlet Tahvili Repo	:	17,05
f-) TPP	:	10,40
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	6,18
k-) Katılım Hesabı	:	0,13
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,769
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	330,39
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,98

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Aralık 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFDZBK11936	11/01/19	2.310.000,00	2.294.080,13	0,79
TRFVKFB11922	11/01/19	5.000.000,00	4.968.822,36	1,70
TRFYKFK11919	11/01/19	2.000.000,00	1.987.572,34	0,68
TRFGRAN11916	14/01/19	6.000.000,00	5.953.694,50	2,04
TRFAKFK11927	15/01/19	2.000.000,00	1.982.984,51	0,68
TRFISMD11940	17/01/19	3.890.000,00	3.849.247,98	1,32
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.909.945,90	3,39
TRFDNFK11925	18/01/19	10.590.000,00	10.449.467,35	3,58
TRFFNBK11945	18/01/19	2.000.000,00	1.979.646,74	0,68
TRFTCZB11921	18/01/19	2.000.000,00	1.977.599,41	0,68
TRFVKFB11948	18/01/19	2.000.000,00	1.977.513,88	0,68
TRFYKKB11918	18/01/19	3.000.000,00	2.969.634,09	1,02
TRFAKBK11918	21/01/19	4.000.000,00	3.947.215,70	1,35
TRFAKBK11926	21/01/19	4.050.000,00	3.998.718,26	1,37
TRFGRFA11912	21/01/19	1.720.000,00	1.698.302,35	0,58
TRFYKFK11927	21/01/19	1.180.000,00	1.165.975,15	0,40
TRFISFA11924	22/01/19	3.020.000,00	2.977.733,11	1,02
TRFYKYM11916	23/01/19	1.700.000,00	1.677.991,71	0,57
TRFISMD11965	24/01/19	4.000.000,00	3.945.145,08	1,35
TRFDZBK11910	25/01/19	1.400.000,00	1.378.704,34	0,47
TRFDZBK11944	25/01/19	5.070.000,00	4.992.200,89	1,71
TRFFNBK11952	25/01/19	5.000.000,00	4.928.347,81	1,69
TRFGRFK11911	25/01/19	1.000.000,00	985.565,42	0,34
TRFISMD11999	25/01/19	2.000.000,00	1.969.260,54	0,67
TRFTHAL11922	25/01/19	5.000.000,00	4.929.791,23	1,69
TRFTISB11923	25/01/19	5.000.000,00	4.923.753,80	1,68
TRFYKKB11926	25/01/19	3.000.000,00	2.957.282,61	1,01
TRFISFN11943	28/01/19	1.110.000,00	1.092.121,64	0,37
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	4.899.932,05	1,68
TRFYKKB21925	06/02/19	3.000.000,00	2.934.651,52	1,00
TRFAKFK21918	11/02/19	1.000.000,00	973.782,72	0,33
TRFYKYM21915	13/02/19	1.700.000,00	1.657.324,12	0,57
TRFAKBK21917	15/02/19	2.000.000,00	1.943.835,92	0,67
TRFFNBK21944	15/02/19	2.000.000,00	1.942.822,63	0,67
TRFTHAL21939	15/02/19	2.000.000,00	1.942.779,94	0,66
TRFISFA21923	18/02/19	5.000.000,00	4.850.739,11	1,66
TRFGRAN21923	19/02/19	4.000.000,00	3.879.734,14	1,33
TRFTCZB21920	22/02/19	5.000.000,00	4.841.049,86	1,66
TRFTEBK21910	22/02/19	5.000.000,00	4.842.203,51	1,66
TRFFFKR21938	26/02/19	500.000,00	480.825,86	0,17
TRFAKFK31917	05/03/19	2.500.000,00	2.408.694,86	0,82

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKFK31925	05/03/19	1.320.000,00	1.269.046,66	0,43
TRFFFKR31911	05/03/19	2.000.000,00	1.920.493,49	0,66
TRFYKFK31917	05/03/19	1.500.000,00	1.441.970,49	0,49
TRFDZBK31942	08/03/19	1.000.000,00	958.792,15	0,33
TRFFNBK31935	08/03/19	5.000.000,00	4.808.131,84	1,64
TRFDZFK31927	15/03/19	2.350.000,00	2.238.598,94	0,77
TRFFNYM31917	19/03/19	600.000,00	571.272,63	0,19
TRFISFN31925	19/03/19	3.420.000,00	3.267.874,97	1,12
TRFYKYM31914	20/03/19	1.350.000,00	1.284.946,83	0,44
TRFDZBK31926	22/03/19	100.000,00	96.909,97	0,03
TRFDZBK31934	22/03/19	16.845.000,00	16.020.045,40	5,47
TRFTCZB31911	22/03/19	5.000.000,00	4.757.845,06	1,63
TRFTHAL31920	22/03/19	2.000.000,00	1.908.499,27	0,65
TRFGRFK31919	28/03/19	2.730.000,00	2.585.126,08	0,88
TRFISFN31933	28/03/19	3.640.000,00	3.439.991,94	1,18
TRFFFKR41910	02/04/19	2.000.000,00	1.886.978,25	0,65
TRFISFN41924	03/04/19	3.000.000,00	2.828.658,62	0,97
TRFDNFK41922	05/04/19	3.000.000,00	2.824.972,22	0,97
TRFGRFA41919	30/04/19	380.000,00	354.494,17	0,12
TRFFFKR51919	07/05/19	2.000.000,00	1.833.292,16	0,63
TRFGRFA51926	27/05/19	2.000.000,00	1.826.424,02	0,62
TOPLAM:		198.975.000,00	193.591.060,23	66,26

T.REPO

TRT110320T18	02/01/19	348.030,00	362.248,16	0,12
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	3,42
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	3,42
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	3,42
TRT110320T18	02/01/19	9.614.090,00	10.006.855,18	3,42
TRT110320T18	02/01/19	1.442.114,00	1.501.028,28	0,51
TRT120619T17	02/01/19	11.292.965,00	10.006.956,49	3,42
TRT120619T17	02/01/19	11.292.965,00	10.006.956,49	3,42
TRT120619T17	02/01/19	11.292.965,00	10.006.956,49	3,42
TOPLAM:		74.125.399,00	71.911.566,63	24,57

MEVDUAT

Mevduat	03/01/19	2.859.165,94	2.922.379,26	1,00
Mevduat	03/01/19	3.105.687,60	3.175.073,59	1,09
Mevduat	22/01/19	2.000.000,00	2.013.921,02	0,69
Mevduat	24/01/19	1.000.000,00	1.007.030,39	0,35
Mevduat	24/01/19	1.000.000,00	1.007.030,39	0,34
Mevduat	25/01/19	3.139.434,56	3.155.481,34	1,08
Mevduat	29/01/19	3.801.457,39	3.818.079,46	1,31
Mevduat	29/01/19	2.000.000,00	2.007.495,80	0,69

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	30/01/19	3.068.321,92	3.079.941,93	1,05
	TOPLAM:	21.974.067,41	22.186.433,18	7,60

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	29/01/19	2.000.000,00	2.007.495,79	0,69
	TOPLAM:	2.000.000,00	2.007.495,79	0,69

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK21917	15/02/19	1.000.000,00	1.032.814,94	0,35
TRDZKVK31924	25/03/19	1.000.000,00	995.741,24	0,34
TRDKTLM31916	27/03/19	500.000,00	555.088,04	0,19
	TOPLAM:	2.500.000,00	2.583.644,22	0,88
PORTFÖY DEĞERİ:		299.574.466,41	292.280.200,05	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	292.280.200,05	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.489,95	0,01 %
C-)ALACAKLAR	26.346,72	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-280.636,02	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	292.046.400,70	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.906,14	0,0065 %
Fon Yönetim Ücreti	250.447,59	0,0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	347,72	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	14.611,24	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.780,78	0,0057 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	607,86	0,0002 %
Diğer Harcamalar	61,52	0,0000 %

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Aralık 2018****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
BİST KYD Ücreti	513,30	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.647,35	0,0019 %
TOPLAM:	308.001,10	0,1054 %

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	261.231.500,000	206.024.604,43	270.575.900,000	213.367.231,28