

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ocak 2019****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	:	402.501.634,05
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	496.195.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,811176
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,796171
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,88
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,88
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,46
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63,83
e-)Devlet Tahvili Repo	:	26,05
f-) TPP	:	4,01
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,52
k-) Katılım Hesabı	:	0,59
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,341
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	:	36,80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Ocak 2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	5.000.000,00	1,24
TRFYKKBK21925	06/02/19	3.000.000,00	2.990.837,53	0,74
TRFAKFK21918	11/02/19	1.000.000,00	993.541,17	0,25
TRFYKYM21915	13/02/19	1.700.000,00	1.687.981,11	0,42
TRFAKKBK21917	15/02/19	2.000.000,00	1.982.354,99	0,49
TRFFNBK21944	15/02/19	2.000.000,00	1.982.107,07	0,49
TRFTHAL21939	15/02/19	2.000.000,00	1.982.019,89	0,49
TRFISFA21923	18/02/19	5.000.000,00	4.946.618,66	1,23
TRFGRAN21923	19/02/19	4.000.000,00	3.955.393,51	0,98
TRFTCZB21920	22/02/19	5.000.000,00	4.935.189,82	1,23
TRFTEBK21910	22/02/19	5.000.000,00	4.935.664,74	1,22
TRFFFKR21938	26/02/19	500.000,00	491.335,79	0,12
TRFAKFK31917	05/03/19	2.500.000,00	2.453.198,31	0,61
TRFAKFK31925	05/03/19	1.320.000,00	1.293.868,31	0,32
TRFFFKR31911	05/03/19	2.000.000,00	1.959.212,75	0,49
TRFYKFK31917	05/03/19	1.500.000,00	1.470.238,61	0,36
TRFISMD31948	07/03/19	2.000.000,00	1.958.008,88	0,49
TRFDZBK31967	08/03/19	980.000,00	959.300,72	0,24
TRFFNBK31935	08/03/19	5.000.000,00	4.897.317,12	1,22
TRFGRFK31935	11/03/19	5.000.000,00	4.892.058,87	1,21
TRFFFKR31929	12/03/19	2.000.000,00	1.953.770,15	0,49
TRFISMD31997	14/03/19	5.000.000,00	4.876.770,98	1,21
TRFDZFK31927	15/03/19	2.350.000,00	2.285.265,14	0,57
TRFFNYM31917	19/03/19	600.000,00	582.668,98	0,15
TRFISFN31925	19/03/19	3.420.000,00	3.328.288,99	0,83
TRFYKYM31914	20/03/19	1.350.000,00	1.312.194,64	0,33
TRFAKKBK31981	22/03/19	5.000.000,00	4.863.316,77	1,21
TRFAKKBK319A9	22/03/19	3.000.000,00	2.916.444,14	0,72
TRFAKKBK319B7	22/03/19	2.000.000,00	1.944.255,62	0,48
TRFDZBK31926	22/03/19	100.000,00	98.095,86	0,02
TRFDZBK31934	22/03/19	16.845.000,00	16.351.401,15	4,06
TRFISMD319G6	22/03/19	4.000.000,00	3.885.016,41	0,96
TRFTCZB31911	22/03/19	5.000.000,00	4.850.256,23	1,20
TRFTHAL31920	22/03/19	2.000.000,00	1.943.448,21	0,48
TRFYKKBK31924	22/03/19	3.700.000,00	3.596.617,67	0,89
TRFHALK31929	25/03/19	1.000.000,00	969.288,83	0,24
TRFISMD319H4	25/03/19	1.730.000,00	1.677.532,18	0,42
TRFGRAN31914	26/03/19	5.000.000,00	4.848.689,73	1,20
TRFAKYM31914	28/03/19	5.000.000,00	4.831.121,27	1,20
TRFGRFK31919	28/03/19	2.730.000,00	2.636.439,89	0,65
TRFISFN31933	28/03/19	3.640.000,00	3.510.788,49	0,87

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKYM31922	29/03/19	4.500.000,00	4.350.217,75	1,08
TRFFFKR41910	02/04/19	2.000.000,00	1.927.499,73	0,48
TRFAKFK41916	03/04/19	2.200.000,00	2.120.313,01	0,53
TRFISFN41924	03/04/19	3.000.000,00	2.885.271,25	0,72
TRFTISB41920	03/04/19	7.000.000,00	6.759.961,77	1,68
TRFYKYM41913	03/04/19	2.000.000,00	1.925.301,94	0,48
TRFDNFK41922	05/04/19	3.000.000,00	2.878.251,78	0,72
TRFISFA41913	05/04/19	2.000.000,00	1.923.412,63	0,48
TRFVKFB41945	05/04/19	7.000.000,00	6.745.447,05	1,67
TRFFFKR41936	09/04/19	3.000.000,00	2.877.547,44	0,71
TRFYKFK41916	10/04/19	1.320.000,00	1.265.429,19	0,31
TRFFNBK41926	12/04/19	4.000.000,00	3.834.507,61	0,95
TRFTCZB41928	12/04/19	2.000.000,00	1.921.975,72	0,48
TRFVKFB41952	12/04/19	3.000.000,00	2.881.653,13	0,72
TRFYKBK41915	12/04/19	3.000.000,00	2.881.946,75	0,72
TRFFNYM41916	16/04/19	1.000.000,00	955.302,78	0,24
TRFISFN41957	17/04/19	2.000.000,00	1.911.500,22	0,47
TRFYKYM41921	17/04/19	3.500.000,00	3.345.742,95	0,83
TRFYKFK41924	18/04/19	4.300.000,00	4.107.344,02	1,02
TRFDNFK41930	19/04/19	2.883.000,00	2.750.685,58	0,68
TRFFNBK41934	19/04/19	5.000.000,00	4.781.577,09	1,19
TRFGRFA41927	19/04/19	3.000.000,00	2.864.421,47	0,71
TRFISFA41921	22/04/19	1.490.000,00	1.419.433,68	0,35
TRFFNYM41924	24/04/19	2.000.000,00	1.903.648,09	0,47
TRFDZBK41933	26/04/19	7.810.000,00	7.442.463,06	1,85
TRFDZBK41941	26/04/19	660.000,00	628.918,22	0,16
TRFTHAL41929	26/04/19	5.000.000,00	4.769.937,20	1,18
TRFGRFA41919	30/04/19	380.000,00	360.968,81	0,09
TRFGRFK51917	03/05/19	3.000.000,00	2.845.057,44	0,71
TRFFFKR51919	07/05/19	2.000.000,00	1.888.767,73	0,47
TRFDZBK51940	10/05/19	8.770.000,00	8.262.979,22	2,05
TRFISFN51915	10/05/19	1.950.000,00	1.835.238,91	0,46
TRFGRFA51926	27/05/19	2.000.000,00	1.861.973,05	0,46
TRFISFN51923	27/05/19	2.000.000,00	1.869.405,62	0,46
TRFDNFK71929	05/07/19	9.450.000,00	8.640.986,82	2,14
TOPLAM:		249.178.000,00	240.653.007,89	59,74

T.REPO

TRT110320T18	01/02/19	18.889.665,00	20.013.013,70	4,97
TRT110320T18	01/02/19	18.889.665,00	20.013.013,70	4,97
TRT110320T18	01/02/19	18.889.665,00	20.013.013,70	4,97
TRT110320T18	01/02/19	18.889.665,00	20.013.013,70	4,97
TRT110320T18	01/02/19	17.945.182,00	19.012.363,01	4,72

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ocak 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT110320T18	01/02/19	444.852,00	471.306,47	0,12
TRT120619T17	01/02/19	4.434.755,00	4.002.580,82	0,99
TRT120619T17	01/02/19	17.738.995,00	16.010.323,29	3,97
TRT120619T17	01/02/19	4.434.755,00	4.002.580,82	0,99
TRT120619T17	01/02/19	6.652.130,00	6.003.871,23	1,49
TRT270923T11	01/02/19	10.214.970,00	8.005.260,27	1,99
TOPLAM:		137.424.299,00	137.560.340,71	34,15

MEVDUAT

Mevduat	21/02/19	1.000.000,00	1.008.103,72	0,25
Mevduat	21/02/19	2.000.000,00	2.016.397,01	0,50
Mevduat	25/02/19	2.040.767,12	2.052.566,22	0,51
Mevduat	25/02/19	2.000.000,00	2.011.563,39	0,50
Mevduat	26/02/19	2.000.000,00	2.011.560,07	0,50
Mevduat	27/02/19	1.021.890,41	1.026.614,29	0,25
Mevduat	27/02/19	1.021.890,41	1.026.647,39	0,26
Mevduat	28/02/19	3.204.115,51	3.217.102,19	0,80
Mevduat	04/03/19	2.042.849,32	2.046.319,53	0,51
Mevduat	05/03/19	2.500.000,00	2.504.316,20	0,62
TOPLAM:		18.831.512,77	18.921.190,01	4,70

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	06/03/19	2.042.849,32	2.046.342,30	0,51
TOPLAM:		2.042.849,32	2.046.342,30	0,51

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK21917	15/02/19	1.000.000,00	1.051.371,08	0,26
TRDZKVK31924	25/03/19	1.000.000,00	1.023.923,61	0,25
TRDKTLM31916	27/03/19	500.000,00	561.305,10	0,14
TRDZKVK41915	19/04/19	1.000.000,00	1.012.519,20	0,25
TOPLAM:		3.500.000,00	3.649.118,99	0,90

PORTFÖY DEĞERİ:	410.976.661,09	402.829.999,90	100,00
-----------------	----------------	----------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ocak 2019****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	402.829.999,90	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.108,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-338.474,75	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	402.501.634,05	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	18.827,65	0,0047 %
Fon Yönetim Ücreti	319.434,63	0,0794 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	355,50	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	0,06	0,0000 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.456,01	0,0036 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	642,00	0,0002 %
Diğer Harcamalar	-1,73	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	673,52	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.479,14	0,0006 %
TOPLAM:	356.962,78	0,0888 %

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	276.992.900,000	222.800.701,54	406.374.600,000	326.854.568,52