

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**March 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	:	2.168.593.022,82
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.582.558.300,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 June 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,839707
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,824851
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	20,19
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	15,28
e-)Devlet Tahvili Repo	:	52,87
f-) TPP	:	1,06
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	28,65
k-) Katılım Hesabı	:	2,14
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	51,539
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	:	16,86

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFFFKR41910	02/04/19	2.000.000,00	1.998.769,60	0,09
TRFAKFK41916	03/04/19	2.200.000,00	2.197.503,84	0,10
TRFISFN41924	03/04/19	3.000.000,00	2.996.422,54	0,14
TRFTISB41920	03/04/19	7.000.000,00	6.991.996,37	0,32
TRFYKYM41913	03/04/19	2.000.000,00	1.997.595,67	0,09
TRFDNFK41922	05/04/19	3.000.000,00	2.992.791,34	0,14
TRFISFA41913	05/04/19	2.000.000,00	1.995.047,90	0,09
TRFVKFB41945	05/04/19	7.000.000,00	6.983.556,06	0,32
TRFFFKR41936	09/04/19	3.000.000,00	2.985.114,67	0,14
TRFYKFK41916	10/04/19	1.320.000,00	1.313.399,86	0,06
TRFFNBK41926	12/04/19	4.000.000,00	3.973.528,74	0,18
TRFTCZB41928	12/04/19	2.000.000,00	1.987.532,49	0,09
TRFVKFB41952	12/04/19	3.000.000,00	2.981.085,75	0,14
TRFYKBK41915	12/04/19	3.000.000,00	2.981.133,48	0,14
TRFFNYM41916	16/04/19	1.000.000,00	991.383,01	0,05
TRFISFN41957	17/04/19	2.000.000,00	1.982.017,32	0,09
TRFYKYM41921	17/04/19	3.500.000,00	3.468.492,47	0,16
TRFYKFK41924	18/04/19	4.300.000,00	4.258.878,38	0,20
TRFDNFK41930	19/04/19	2.883.000,00	2.851.409,27	0,13
TRFFNBK41934	19/04/19	5.000.000,00	4.948.062,88	0,23
TRFGRFA41927	19/04/19	3.000.000,00	2.969.652,16	0,14
TRFISFA41921	22/04/19	1.490.000,00	1.472.469,39	0,07
TRFFNYM41924	24/04/19	2.000.000,00	1.972.492,70	0,09
TRFDZBK41933	26/04/19	7.810.000,00	7.698.772,17	0,36
TRFDZBK41941	26/04/19	660.000,00	650.592,25	0,03
TRFTHAL41929	26/04/19	5.000.000,00	4.930.392,67	0,23
TRFGRFA41919	30/04/19	380.000,00	373.719,27	0,02
TRFDZFK51925	03/05/19	40.000,00	39.227,15	0,00
TRFGRFK51917	03/05/19	3.000.000,00	2.944.575,65	0,14
TRFISMD519B2	06/05/19	5.000.000,00	4.902.537,07	0,23
TRFFFKR51919	07/05/19	2.000.000,00	1.957.098,15	0,09
TRFDZBK51965	10/05/19	13.220.000,00	12.936.920,51	0,60
TRFISFN51915	10/05/19	1.950.000,00	1.907.814,30	0,09
TRFDZBK519B2	24/05/19	1.643.319,00	1.595.380,04	0,07
TRFGRFA51926	27/05/19	2.000.000,00	1.931.553,67	0,09
TRFISFN51923	27/05/19	2.000.000,00	1.935.304,42	0,09
TRFDZBK519A4	31/05/19	780.000,00	754.689,75	0,03
TRFDZBK61923	12/06/19	19.800.000,00	19.012.978,87	0,88
TRFDZBK61931	12/06/19	24.580.000,00	23.605.058,81	1,09
TRFDZBK61949	12/06/19	650.000,00	624.191,81	0,03
TRFYAKF61915	17/06/19	3.000.000,00	2.872.373,83	0,13

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFHALK61918	19/06/19	2.500.000,00	2.392.660,62	0,11
TRFFNBK61940	21/06/19	5.000.000,00	4.777.932,55	0,22
TRFISMD61911	25/06/19	3.000.000,00	2.857.792,05	0,13
TRFDNFK61920	28/06/19	40.000.000,00	37.986.815,64	1,75
TRFDNFK71929	05/07/19	9.450.000,00	8.971.387,21	0,41
TRFDZBK71922	12/07/19	117.180.000,00	110.658.538,48	5,15
TOPLAM:		340.336.319,00	327.608.642,83	15,17

T.REPO

TRT010420T19	01/04/19	4.520.765,00	10.020.950,68	0,46
TRT010420T19	01/04/19	1.582.270,00	3.507.332,74	0,16
TRT010420T19	01/04/19	2.938.500,00	6.513.617,95	0,30
TRT010420T19	01/04/19	4.520.765,00	10.020.950,68	0,46
TRT010420T19	01/04/19	1.582.270,00	3.507.332,74	0,16
TRT010420T19	01/04/19	2.938.500,00	6.513.617,95	0,30
TRT010420T19	01/04/19	4.520.765,00	10.020.950,68	0,46
TRT010420T19	01/04/19	1.582.270,00	3.507.332,74	0,16
TRT010420T19	01/04/19	2.938.500,00	6.513.617,95	0,30
TRT010420T19	01/04/19	4.520.765,00	10.020.950,68	0,46
TRT010420T19	01/04/19	1.582.270,00	3.507.332,74	0,16
TRT010420T19	01/04/19	2.938.500,00	6.513.617,95	0,30
TRT010420T19	01/04/19	4.520.765,00	10.020.950,68	0,46
TRT010420T19	01/04/19	1.582.270,00	3.507.332,74	0,16
TRT010420T19	01/04/19	2.938.500,00	6.513.617,95	0,30
TRT010420T19	01/04/19	4.520.765,00	10.020.950,68	0,46
TRT010420T19	01/04/19	1.582.270,00	3.507.332,74	0,16
TRT010420T19	01/04/19	2.938.500,00	6.513.617,95	0,30
TRT010420T19	01/04/19	4.520.765,00	10.020.950,68	0,46
TRT010420T19	01/04/19	1.582.270,00	3.507.332,74	0,16
TRT020725T10	01/04/19	3.174.875,00	3.006.285,21	0,14
TRT020725T10	01/04/19	3.174.875,00	3.006.285,21	0,14
TRT020823T11	01/04/19	4.918.020,00	8.517.808,08	0,39
TRT050624T19	01/04/19	17.038.345,00	17.035.616,16	0,79
TRT050624T19	01/04/19	17.038.345,00	17.035.616,16	0,78
TRT060121T16	01/04/19	5.332.385,00	11.023.045,75	0,51
TRT060121T16	01/04/19	2.181.435,00	4.509.427,81	0,21
TRT060121T16	01/04/19	2.423.815,00	5.010.475,34	0,23
TRT060121T16	01/04/19	2.423.815,00	5.010.475,34	0,23
TRT060121T16	01/04/19	1.939.055,00	4.008.380,27	0,19
TRT060121T16	01/04/19	2.423.815,00	5.010.475,34	0,23
TRT060121T16	01/04/19	1.939.055,00	4.008.380,27	0,18
TRT070727T13	01/04/19	9.945.455,00	11.524.093,29	0,53
TRT080323T10	01/04/19	12.548.940,00	8.016.760,55	0,37
TRT080323T10	01/04/19	18.823.405,00	12.025.140,82	0,55
TRT080323T10	01/04/19	12.548.940,00	8.016.760,55	0,37
TRT080323T10	01/04/19	18.823.405,00	12.025.140,82	0,55

March 2019

[illegible]

Mevduat	01/04/19	100.788.987,89	100.958.810,43	4,65
---------	----------	----------------	----------------	------

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON**March 2019****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	01/04/19	100.788.987,89	100.958.810,43	4,65
Mevduat	01/04/19	15.000.000,00	15.025.273,97	0,69
Mevduat	01/04/19	50.507.502,68	50.592.604,36	2,33
Mevduat	01/04/19	15.000.000,00	15.025.273,97	0,69
Mevduat	01/04/19	38.980.000,00	39.045.358,25	1,80
Mevduat	16/04/19	5.000.000,00	5.048.117,70	0,23
Mevduat	16/04/19	40.000.000,00	40.380.323,05	1,86
Mevduat	16/04/19	30.000.000,00	30.285.242,28	1,40
Mevduat	16/04/19	30.000.000,00	30.285.242,28	1,40
Mevduat	16/04/19	30.000.000,00	30.285.242,28	1,39
Mevduat	16/04/19	30.000.000,00	30.285.242,28	1,40
Mevduat	17/04/19	50.000.000,00	50.475.271,70	2,33
Mevduat	17/04/19	30.000.000,00	30.285.163,02	1,39
Mevduat	17/04/19	30.000.000,00	30.285.163,02	1,39
Mevduat	17/04/19	40.000.000,00	40.380.217,35	1,86
Mevduat	17/04/19	30.000.000,00	30.285.163,02	1,39
Mevduat	18/04/19	20.000.000,00	20.190.055,87	0,93
Mevduat	18/04/19	50.000.000,00	50.480.906,47	2,33
Mevduat	18/04/19	30.000.000,00	30.285.083,81	1,40
Mevduat	18/04/19	25.000.000,00	25.237.569,84	1,16
Mevduat	18/04/19	50.000.000,00	50.475.139,68	2,33
Mevduat	24/04/19	50.000.000,00	50.362.736,25	2,32
Mevduat	24/04/19	50.000.000,00	50.334.833,07	2,32
Mevduat	30/04/19	30.065.780,45	30.166.282,65	1,39
Mevduat	30/04/19	15.000.000,00	15.041.784,24	0,69
	TOPLAM:	986.131.258,91	992.460.911,27	45,72

TPP

TPP	01/04/19	865.842,81	865.842,81	0,04
	TOPLAM:	865.842,81	865.842,81	0,04

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	25/04/19	50.000.000,00	50.474.218,31	2,33
Katılım Hesabi	26/04/19	20.000.000,00	20.111.548,90	0,93
Katılım Hesabi	30/04/19	30.000.000,00	30.100.282,31	1,39
	TOPLAM:	100.000.000,00	100.686.049,52	4,65

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDKTSK61920	14/06/19	1.000.000,00	1.027.412,15	0,05
TRDZKVK41915	19/04/19	1.000.000,00	1.048.610,58	0,05
	TOPLAM:	2.000.000,00	2.076.022,73	0,10

PORTFÖY DEĞERİ:		2.152.595.342,72	2.170.258.295,18	100,00
-----------------	--	------------------	------------------	--------

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.170.258.295,18	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.150,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.668.422,79	-0,08 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.168.593.022,82	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	157.001,35	0,0072 %
Fon Yönetim Ücreti	1.508.900,66	0,0696 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	322,71	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	108.429,65	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	56.103,41	0,0026 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	96,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	473,69	0,0000 %
Diğer Harcamalar	346,21	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	706,49	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.820,86	0,0002 %
TOPLAM:	1.836.201,03	0,0846 %

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	2.097.208.900,000	1.747.320.132,90	3.207.393.400,000	2.669.922.645,75