

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON**Temmuz-2020****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI 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	:	3.056.125.967,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.043.276.105,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,004222
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,997595
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,66
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,91
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	11,16
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	30,08
e-)Devlet Tahvili Repo	:	59,85
f-) TPP	:	0,45
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,62
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	75,606
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	:	18,19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRFA82012	04/08/20	7.730.000,00	7.730.000,00	0,25
TRFYKBK82042	04/08/20	20.000.000,00	20.000.000,00	0,65
TRFTHAL82048	07/08/20	5.000.000,00	4.996.397,59	0,16
TRFDZBK82028	12/08/20	53.000.000,00	54.030.455,35	1,77
TRFDZBK82085	12/08/20	550.000,00	548.993,56	0,02
TRFDZBK82093	12/08/20	840.000,00	838.462,32	0,03
TRFDZBK82051	14/08/20	430.000,00	428.764,74	0,01
TRFTHAL82030	14/08/20	3.000.000,00	3.050.743,89	0,10
TRFYKBK82067	14/08/20	40.000.000,00	39.909.462,43	1,30
TRFAKYM82016	24/08/20	10.000.000,00	9.954.602,79	0,32
TRFYKYM82016	26/08/20	9.000.000,00	8.954.411,77	0,29
TRFOYMD82012	27/08/20	5.000.000,00	4.972.918,00	0,16
TRFFNBK82052	28/08/20	20.000.000,00	19.883.067,17	0,65
TRFISFA82024	28/08/20	8.290.000,00	8.239.135,37	0,27
TRFISGY82014	28/08/20	6.790.000,00	6.752.554,24	0,22
TRFTHAL82055	28/08/20	14.500.000,00	14.419.445,62	0,47
TRFVFAS82019	28/08/20	7.140.000,00	7.096.203,43	0,23
TRFAKBK82018	31/08/20	20.000.000,00	20.074.137,81	0,66
TRFAKYM92023	01/09/20	12.300.000,00	12.220.552,25	0,40
TRFTHAL92021	04/09/20	22.000.000,00	21.843.195,69	0,71
TRFYKYM92015	09/09/20	12.000.000,00	11.900.273,42	0,39
TRFFNBK92051	11/09/20	20.000.000,00	19.824.629,97	0,65
TRFGRAN92015	15/09/20	8.450.000,00	8.494.159,32	0,28
TRFDNZY92015	16/09/20	5.330.000,00	5.276.693,07	0,17
TRFYKYM92023	16/09/20	13.500.000,00	13.369.809,06	0,44
TRFTHAL92039	18/09/20	39.730.000,00	39.320.170,33	1,29
TRFGRAN92023	22/09/20	10.000.000,00	10.037.114,62	0,33
TRFDZYO92013	23/09/20	31.500.000,00	31.133.159,21	1,02
TRFDZBK92027	25/09/20	200.000,00	197.026,62	0,01
TRFAKYM92015	28/09/20	20.000.000,00	19.751.048,93	0,65
TRFHLEKE2012	01/10/20	10.000.000,00	9.861.481,18	0,32
TRFOYMDE2018	01/10/20	2.720.000,00	2.684.092,51	0,09
TRFDZFKE2010	02/10/20	800.000,00	786.261,41	0,03
TRFTISBE2027	06/10/20	11.690.000,00	11.521.527,66	0,38
TRFYKYME2017	07/10/20	20.000.000,00	19.707.225,26	0,64
TRFDNFKE2022	09/10/20	3.090.000,00	3.042.508,32	0,10
TRFFNBKE2024	09/10/20	40.000.000,00	39.402.908,22	1,29
TRFDZBKE2014	16/10/20	7.000.000,00	6.883.405,68	0,22
TRFDZBKE2022	16/10/20	27.230.000,00	26.785.444,83	0,88
TRFFNBKE2032	16/10/20	20.000.000,00	19.662.775,81	0,64
TRFTISBE2035	22/10/20	20.000.000,00	19.639.228,47	0,64

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZFKE2028	23/10/20	26.000.000,00	25.528.824,34	0,83
TRFFNBKE2040	23/10/20	20.000.000,00	19.630.739,53	0,64
TRFGRANE2027	27/10/20	25.000.000,00	25.074.213,32	0,82
TRFTHALE2026	27/10/20	4.900.000,00	4.804.441,84	0,16
TRFDNFKE2014	28/10/20	20.000.000,00	19.606.154,12	0,64
TRFDZBKE2030	28/10/20	30.000,00	29.412,21	0,00
TRFDZBKK2024	06/11/20	5.180.000,00	5.067.869,20	0,17
TRFTHALK2010	06/11/20	600.000,00	587.164,67	0,02
TRFOYMDK2010	27/11/20	4.000.000,00	3.893.358,64	0,13
TRFAKBKA2026	04/12/20	115.000.000,00	111.786.951,27	3,60
TRFDZBKA2018	04/12/20	17.030.000,00	16.549.467,18	0,54
TRFGRANA2013	04/12/20	20.000.000,00	19.451.150,48	0,64
TRFGRANA2021	04/12/20	20.000.000,00	20.140.139,93	0,66
TRFDNZYA2018	18/12/20	5.000.000,00	4.844.470,50	0,16
TOPLAM:		871.550.000,00	862.218.805,15	28,14

T.REPO

TRT020322T17	04/08/20	14.742.555,00	15.022.808,22	0,49
TRT020322T17	04/08/20	14.742.555,00	15.022.808,22	0,49
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	12.776.880,00	13.019.767,12	0,43
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020322T17	04/08/20	13.759.720,00	14.021.287,67	0,46
TRT020823T11	04/08/20	8.077.970,00	17.519.178,08	0,57
TRT060825T15	04/08/20	19.805.815,00	20.030.410,96	0,66
TRT060825T15	04/08/20	19.805.980,00	20.030.575,34	0,65
TRT060825T15	04/08/20	19.805.980,00	20.030.575,34	0,66
TRT060825T15	04/08/20	19.805.980,00	20.030.575,34	0,65

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT060825T15	04/08/20	19.805.980,00	20.030.575,34	0,66
TRT070727T13	04/08/20	6.822.410,00	10.512.513,70	0,34
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,66
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,65
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,66
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,65
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,66
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,65
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,66
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,65
TRT071020T23	04/08/20	20.977.760,00	20.028.931,51	0,66
TRT080328T15	04/08/20	3.483.005,00	3.504.075,34	0,11
TRT080328T15	04/08/20	14.428.600,00	14.515.890,41	0,47
TRT080530T19	04/08/20	19.608.570,00	16.018.630,14	0,52
TRT080530T19	04/08/20	19.608.570,00	16.018.630,14	0,52
TRT080530T19	04/08/20	19.608.570,00	16.018.630,14	0,52
TRT080530T19	04/08/20	19.608.570,00	16.018.630,14	0,52
TRT080530T19	04/08/20	19.608.570,00	16.018.630,14	0,52
TRT090621T18	04/08/20	10.097.520,00	9.012.945,21	0,29
TRT100124T17	04/08/20	16.361.490,00	20.023.835,62	0,65
TRT100124T17	04/08/20	16.361.490,00	20.023.835,62	0,65
TRT100124T17	04/08/20	16.361.490,00	20.023.835,62	0,65
TRT100124T17	04/08/20	16.361.490,00	20.023.835,62	0,65
TRT100124T17	04/08/20	16.361.490,00	20.023.835,62	0,65
TRT100124T17	04/08/20	16.361.490,00	20.023.835,62	0,65
TRT100124T17	04/08/20	16.361.490,00	20.023.835,62	0,65
TRT100124T17	04/08/20	16.361.490,00	20.023.835,62	0,65
TRT100124T17	04/08/20	8.180.745,00	10.011.917,81	0,33
TRT100124T17	04/08/20	6.544.595,00	8.009.534,25	0,26
TRT110827T16	04/08/20	2.699.075,00	2.502.739,73	0,08
TRT110827T16	04/08/20	5.937.955,00	5.506.027,40	0,18
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120325T12	04/08/20	10.434.015,00	9.010.602,74	0,29
TRT120820T12	04/08/20	464.450,00	500.595,89	0,02
TRT120820T12	04/08/20	464.440,00	500.582,19	0,02

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

[illegible]

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT220921T18	04/08/20	7.073.745,00	7.010.643,84	0,23
TRT220921T18	04/08/20	7.073.745,00	7.010.643,84	0,23
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT220921T18	04/08/20	6.063.210,00	6.009.123,29	0,20
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT240227T17	04/08/20	17.611.980,00	17.025.849,32	0,56
TRT261022T10	04/08/20	4.232.485,00	9.511.321,92	0,31
TRT270923T11	04/08/20	1.623.435,00	1.501.787,67	0,05
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TRT280628T18	04/08/20	7.716.480,00	11.012.958,90	0,36
TOPLAM:		1.774.387.925,00	1.822.533.698,82	59,61

MEVDUAT

Mevduat	04/08/20	21.597.371,25	21.772.923,65	0,71
Mevduat	04/08/20	42.468.000,00	42.508.031,31	1,39
Mevduat	05/08/20	10.105.737,70	10.204.781,46	0,33
Mevduat	06/08/20	10.100.819,67	10.207.597,26	0,33
Mevduat	10/08/20	20.211.475,41	20.405.164,37	0,67
Mevduat	17/08/20	30.285.655,74	30.419.092,23	0,99
Mevduat	18/08/20	51.676.251,37	51.898.257,89	1,70
Mevduat	28/08/20	10.209.016,39	10.245.522,09	0,33
Mevduat	31/08/20	46.137.376,00	46.302.296,59	1,51

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Temmuz-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	02/09/20	20.859.783,78	20.915.385,20	0,68
Mevduat	04/09/20	5.155.127,65	5.169.862,46	0,17
Mevduat	10/09/20	15.147.540,98	15.169.788,80	0,50
Mevduat	11/09/20	20.379.929,23	20.414.460,45	0,67
TOPLAM:		304.334.085,17	305.633.163,76	9,98

TPP

TPP	04/08/20	12.066.786,65	12.066.786,65	0,39
TPP	04/08/20	7.956.090,06	7.956.090,06	0,26
TPP	25/12/20	5.208.424,66	5.041.236,80	0,17
TPP	25/12/20	6.218.859,04	6.019.236,74	0,20
TOPLAM:		31.450.160,41	31.083.350,25	1,02

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVK82010	07/08/20	1.000.000,00	1.035.959,07	0,03
TRDZKVK82026	25/08/20	5.000.000,00	5.088.348,43	0,17
TRDHVKA92016	01/09/20	10.000.000,00	10.353.912,19	0,34
TRDHVKA92057	29/09/20	1.600.000,00	1.623.595,32	0,05
TRDZKVK92025	29/09/20	13.000.000,00	13.135.276,05	0,43
TRDZKVKE2013	14/10/20	3.000.000,00	3.017.987,95	0,10
TRDABVKK2015	13/11/20	4.000.000,00	4.030.833,74	0,13
TOPLAM:		37.600.000,00	38.285.912,75	1,25

PORTFÖY DEĞERİ:	3.019.322.170,58	3.059.754.930,73	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.059.754.930,73	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	24.686,60	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.653.649,55	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.056.125.967,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.497.267,64	0,1144 %

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Temmuz-2020****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	296,82	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	49.064,05	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	138.755,28	0,0045 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	334.746,15	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.168,55	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-3,92	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	771,46	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	262,27	0,0000 %
TOPLAM:	4.023.445,90	0,1316 %

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	7.903.319.962,000	7.906.012.533,15	7.651.748.928,000	7.654.548.715,94