

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Mayıs 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	:	439,952,611.43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	616,848,400.000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0.713226
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0.705782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1.05
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	12.68
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.71
c-)Devlet Tahvili	:	0.10
d-) Özel Sektör Tahvili	:	63.56
e-)Devlet Tahvili Repo	:	15.92
f-) BPP	:	13.33
g-) Opsiyon	:	0.00
h-) Varant	:	0.00
i-)Değerli Maden	:	0.00
j-) Mevduat	:	6.40
k-) Katılım Hesabı	:	0.00
l-)Diğer	:	-0.02
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	15.735
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	1.26
c-)Devlet Tahvili	:	1.10
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
BORÇLANMA SENETLERİ				
Bono				
TRPAK3T81814	14/08/18	2,000,000.00	1,943,448.60	0.44
Devlet Tahvili				
TRT110718T18	11/07/18	10,000,000.00	10,251,843.35	2.33
Özel Sektör				
TRFGRAN61812	01/06/18	7,000,000.00	7,000,000.00	1.59
TRFGRAN61838	01/06/18	5,000,000.00	5,000,000.00	1.14
TRFVFAS61815	06/06/18	2,000,000.00	1,996,136.83	0.45
TRFDZBK61816	08/06/18	18,000,000.00	17,951,281.54	4.09
TRFDZBK61832	08/06/18	1,240,000.00	1,236,664.96	0.28
TRFDZFK61825	13/06/18	1,880,000.00	1,871,190.77	0.43
TRFISMD61838	20/06/18	5,000,000.00	4,965,089.03	1.13
TRFAKBK61822	21/06/18	5,000,000.00	4,962,097.27	1.13
TRFDZBK61840	22/06/18	7,210,000.00	7,150,782.55	1.62
TRFTHAL61836	22/06/18	2,000,000.00	1,984,071.30	0.45
TRFALFK61813	25/06/18	1,750,000.00	1,733,570.33	0.39
TRFTHAL61877	27/06/18	7,000,000.00	6,930,875.50	1.57
TRFFIBA71817	04/07/18	2,000,000.00	1,974,200.03	0.45
TRFDZBK71831	06/07/18	300,000.00	295,916.34	0.07
TRFDZBK71849	06/07/18	2,000,000.00	1,972,960.58	0.45
TRFDZBK71864	06/07/18	1,770,000.00	1,746,040.63	0.40
TRFSKBK71815	06/07/18	3,000,000.00	2,958,665.04	0.67

TRFTCZB71818	06/07/18	10,000,000.00	9,868,223.10	2.24
TRFTCZB71826	06/07/18	10,000,000.00	9,867,581.39	2.24
TRFAKBK71813	11/07/18	5,000,000.00	4,924,538.78	1.12
TRFISFN71814	13/07/18	5,000,000.00	4,920,052.41	1.12
TRFTHAL71827	13/07/18	3,000,000.00	2,951,553.26	0.67
TRFTISB71828	17/07/18	10,000,000.00	9,827,862.97	2.23
TRFHLEK71817	18/07/18	5,000,000.00	4,908,850.73	1.11
TRFGRAN71811	19/07/18	10,000,000.00	9,814,768.49	2.23
TRFVFAS71822	19/07/18	2,000,000.00	1,962,495.95	0.45
TRFDNFK71820	20/07/18	1,190,000.00	1,166,920.08	0.27
TRFDNFK71838	20/07/18	2,890,000.00	2,826,554.69	0.64
TRFTBAK71814	20/07/18	3,000,000.00	2,943,264.49	0.67
TRFTCZB71834	20/07/18	5,000,000.00	4,906,794.73	1.11
TRFTCZB71842	20/07/18	10,000,000.00	9,814,368.02	2.23
TRFFIBA71841	25/07/18	1,500,000.00	1,469,181.71	0.33
TRFYKBK71821	25/07/18	10,000,000.00	9,795,380.07	2.22
TRFFNBK71840	27/07/18	5,000,000.00	4,891,914.00	1.11
TRFSKFK71824	27/07/18	4,000,000.00	3,911,971.40	0.89
TRFVKFB71827	27/07/18	10,000,000.00	9,788,662.05	2.22
TRFYKBK81846	01/08/18	3,000,000.00	2,928,828.82	0.66
TRFDZBK81897	03/08/18	3,230,000.00	3,151,666.61	0.72
TRFGRAN81828	03/08/18	5,000,000.00	4,875,658.79	1.11
TRFTCZB81841	03/08/18	5,000,000.00	4,878,379.25	1.11
TRFISMD81893	06/08/18	5,000,000.00	4,871,576.97	1.11
TRFGRFA81816	08/08/18	1,810,000.00	1,762,771.81	0.40
TRFFNBK81831	10/08/18	2,000,000.00	1,946,209.93	0.44
TRFSKBK81814	10/08/18	2,000,000.00	1,944,341.52	0.44
TRFISFA81810	13/08/18	2,000,000.00	1,944,652.37	0.44
TRFAKFK81821	15/08/18	2,000,000.00	1,942,837.55	0.44
TRFTHAL81842	15/08/18	7,000,000.00	6,794,498.60	1.54
TRFTCZB81833	17/08/18	2,000,000.00	1,941,147.27	0.44
TRFVKFB81842	17/08/18	5,000,000.00	4,852,234.74	1.10
TRFYKFK81821	27/08/18	5,000,000.00	4,808,237.62	1.09
TRFTEBK81823	29/08/18	5,000,000.00	4,831,524.09	1.10
TRFDZBK81863	31/08/18	30,000.00	28,972.02	0.01
TRFISFA91819	04/09/18	5,000,000.00	4,822,166.30	1.09
TRFCKKB91817	05/09/18	5,000,000.00	4,806,309.37	1.09
TRFFIBA91815	05/09/18	3,930,000.00	3,778,549.87	0.86
TRFDZFK91814	07/09/18	310,000.00	298,385.86	0.07
TRFFNBK91814	07/09/18	2,000,000.00	1,920,133.91	0.44
TRFAKBK91845	11/09/18	5,000,000.00	4,808,521.06	1.09
TRFFFKR91816	19/09/18	2,000,000.00	1,915,971.62	0.44
TRFTEBKE1815	04/10/18	5,000,000.00	4,761,815.83	1.08
TRFTEBKE1823	04/10/18	5,000,000.00	4,728,809.13	1.07
TRFDNFKE1818	05/10/18	5,160,000.00	4,906,427.40	1.11
TRFAKFKE1814	09/10/18	5,000,000.00	4,750,782.74	1.08
TRFNURLE1838	11/10/18	5,000,000.00	4,723,743.53	1.07
TRFDZBKE1826	19/10/18	3,120,000.00	2,946,462.57	0.67
TRFTBAKE1827	19/10/18	2,000,000.00	1,889,434.63	0.43
TRFGRFKK1813	02/11/18	3,250,000.00	3,058,039.76	0.69
TOPLAM:		308,570,000.00	302,104,864.51	68.61

T.REPO

TRT110320T18	01/06/18	9,927,726.00	10,004,257.53	2.27
TRT110320T18	01/06/18	9,927,726.00	10,004,257.53	2.27
TRT110320T18	01/06/18	9,927,726.00	10,004,257.53	2.27
TRT110320T18	01/06/18	9,927,726.00	10,004,257.53	2.27
TRT110320T18	01/06/18	9,927,726.00	10,004,257.53	2.27
TRT110320T18	01/06/18	9,927,726.00	10,004,257.53	2.27
TRT110320T18	01/06/18	9,927,726.00	10,004,257.53	2.27
TRT110320T18	01/06/18	9,927,726.00	10,004,257.53	2.27
TRT110320T18	01/06/18	4,467,477.00	4,501,915.89	1.02
TRT110320T18	01/06/18	124,097.00	125,053.22	0.03
TOPLAM:		84,013,382.00	84,661,029.35	19.21

MEVDUAT

Mevduat	11/06/18	3,000,000.00	3,028,298.24	0.69
Mevduat	12/06/18	5,436,171.41	5,488,778.36	1.25
Mevduat	12/06/18	5,628,345.32	5,682,443.52	1.29
Mevduat	12/06/18	2,290,304.77	2,310,484.09	0.53
Mevduat	12/06/18	3,167,894.91	3,194,719.21	0.72
Mevduat	13/06/18	2,315,964.30	2,338,447.64	0.53
Mevduat	03/07/18	2,233,068.65	2,235,085.19	0.51
Mevduat	03/07/18	5,212,354.81	5,217,005.44	1.19
TOPLAM:		29,284,104.17	29,495,261.69	6.71

BPP

BPP	01/06/18	10,004,465.75	10,004,465.75	2.27
BPP	01/06/18	10,004,479.45	10,004,479.45	2.27
TOPLAM:		20,008,945.20	20,008,945.20	4.54

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK61814	05/06/18	1,000,000.00	1,035,302.20	0.23
TRDZKVK71813	04/07/18	2,000,000.00	2,051,336.77	0.47
TRDBRKT71813	18/07/18	1,000,000.00	1,015,998.34	0.23
TOPLAM:		4,000,000.00	4,102,637.31	0.93

PORTFÖY DEĞERİ: 445,876,431.37 440,372,738.06 100.00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	440,372,738.06	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10,209.65	0.00 %
C-)ALACAKLAR	3,876.07	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-434,212.35	-0.10 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	439,952,611.43	
		100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden	39,049.49	0.0089 %
Satımlarda Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	417,447.76	0.0949 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu	238.80	0.0001 %
Tescil ve İlan Giderleri		
Portföydeki Varlıkların Saklanması	21,250.76	0.0048 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi	198.80	0.0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	721.52	0.0002 %
Ödenen Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	1.68	0.0000 %
BİST KYD Ücreti	531.00	0.0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7,322.61	0.0017 %
TOPLAM:	486,762.42	0.1107 %

VI-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE

Sirketin Unvanı	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	507,232,000.000	359,882,144.81	454,961,900.000	322,726,975.55