

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Temmuz 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	:	384.448.284,88
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	526.370.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,730375
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,721579
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,22
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,78
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,21
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,50
c-)Devlet Tahvili	:	0,84
d-) Özel Sektör Tahvili	:	69,57
e-)Devlet Tahvili Repo	:	11,23
f-) BPP	:	10,28
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,58
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	13,137
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,98
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	41,84

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Bono				
TRPAK3T81814	14/08/18	2.000.000,00	1.989.947,48	0,52
Özel Sektör				
TRFYKBK81846	01/08/18	3.000.000,00	3.000.000,00	0,78
TRFGRAN81828	03/08/18	5.000.000,00	4.996.004,35	1,30
TRFTCZB81841	03/08/18	5.000.000,00	4.996.092,82	1,30
TRFISMD81893	06/08/18	5.000.000,00	4.990.153,57	1,30
TRFGRFA81816	08/08/18	1.810.000,00	1.805.080,42	0,47
TRFFNBK81831	10/08/18	2.000.000,00	1.993.001,70	0,52
TRFSKBK81814	10/08/18	2.000.000,00	1.990.709,07	0,52
TRFISFA81810	13/08/18	2.000.000,00	1.990.794,75	0,52
TRFSKFK81815	14/08/18	3.000.000,00	2.984.026,43	0,78
TRFAKFK81821	15/08/18	2.000.000,00	1.989.203,47	0,52
TRFTHAL81842	15/08/18	7.000.000,00	6.961.173,47	1,81
TRFTCZB81833	17/08/18	2.000.000,00	1.987.625,76	0,52
TRFVKFB81842	17/08/18	5.500.000,00	5.465.635,08	1,42
TRFYKFK81821	27/08/18	5.000.000,00	4.941.903,96	1,28
TRFTEBK81823	29/08/18	5.000.000,00	4.946.372,44	1,28
TRFDZBK81863	31/08/18	30.000,00	29.567,20	0,01
TRFISFA91819	04/09/18	5.000.000,00	4.913.488,33	1,28
TRFCKKB91817	05/09/18	5.000.000,00	4.928.495,68	1,28
TRFFIBA91815	05/09/18	3.930.000,00	3.859.119,47	1,00
TRFGRAN91827	05/09/18	10.000.000,00	9.867.406,26	2,56
TRFDZFK91814	07/09/18	310.000,00	305.464,10	0,08
TRFFNBK91814	07/09/18	2.000.000,00	1.969.463,41	0,51
TRFAKBK91845	11/09/18	5.000.000,00	4.922.133,17	1,28
TRFGRAN91884	14/09/18	5.000.000,00	4.888.394,96	1,27
TRFFFKR91816	19/09/18	2.000.000,00	1.962.123,37	0,51
TRFDZBK91839	21/09/18	60.000,00	58.646,29	0,01
TRFDZBK91854	21/09/18	640.000,00	623.980,17	0,16
TRFGRANE1821	01/10/18	5.000.000,00	4.845.533,25	1,26
TRFFIBAE1835	03/10/18	2.800.000,00	2.710.556,14	0,70
TRFTBAKE1835	04/10/18	1.000.000,00	967.802,28	0,25
TRFTEBKE1815	04/10/18	5.000.000,00	4.838.802,31	1,26
TRFTEBKE1823	04/10/18	5.000.000,00	4.859.261,55	1,26
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.160.000,00	5.027.593,65	1,31
TRFDNFKE1826	05/10/18	12.070.000,00	11.669.148,84	3,03
TRFTCZBE1810	05/10/18	5.000.000,00	4.837.624,41	1,26
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.839.419,58	1,26
TRFSKBKE1818	08/10/18	2.000.000,00	1.931.035,72	0,50
TRFAKFKE1814	09/10/18	5.000.000,00	4.821.681,15	1,25
TRFTISBE1821	09/10/18	10.000.000,00	9.654.594,91	2,51

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFNURLE1838	11/10/18	5.000.000,00	4.849.436,00	1,26
TRFDZBKE1826	19/10/18	3.120.000,00	3.020.856,01	0,79
TRFDZBKE1834	19/10/18	18.680.000,00	17.937.663,30	4,66
TRFTBAKE1827	19/10/18	2.000.000,00	1.936.837,55	0,50
TRFTCZBE1828	19/10/18	10.000.000,00	9.603.237,62	2,50
TRFYKBKE1836	24/10/18	3.000.000,00	2.873.760,06	0,75
TRFTHALE1838	26/10/18	5.000.000,00	4.785.693,82	1,24
TRFNURLK1814	01/11/18	3.000.000,00	2.858.595,78	0,74
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.250.000,00	3.132.681,25	0,81
TRFAKBKK1828	08/11/18	5.000.000,00	4.753.845,87	1,24
TRFFNBKK1820	09/11/18	5.000.000,00	4.751.066,10	1,23
TRFVKFBK1838	09/11/18	8.000.000,00	7.600.712,76	1,98
TRFAKBKK1836	20/11/18	2.000.000,00	1.890.257,34	0,49
TRFDZBKK1810	23/11/18	3.340.000,00	3.172.417,46	0,82
TRFDZBKK1828	23/11/18	11.000.000,00	10.395.479,85	2,70
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.134.861,37	2,37
TOPLAM:		256.700.000,00	249.056.463,11	64,72

T.REPO

TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	9.739.564,00	10.004.860,27	2,60
TRT110320T18	01/08/18	973.956,00	1.000.486,03	0,26
TRT110320T18	01/08/18	200.635,00	206.100,12	0,05
TOPLAM:		98.570.231,00	101.255.188,85	26,31

MEVDUAT

Mevduat	01/08/18	3.000.000,00	3.052.483,56	0,79
Mevduat	07/08/18	2.267.598,62	2.302.136,18	0,60
Mevduat	08/08/18	5.291.982,45	5.372.144,10	1,40
Mevduat	14/08/18	2.034.027,40	2.056.478,36	0,53
Mevduat	14/08/18	3.089.735,76	3.120.830,91	0,81
Mevduat	27/08/18	5.615.013,56	5.656.722,49	1,47
Mevduat	28/08/18	2.361.807,85	2.380.360,58	0,62
Mevduat	28/08/18	2.393.805,10	2.410.312,07	0,63
Mevduat	03/09/18	3.263.938,67	3.289.538,01	0,86

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Temmuz 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	29.317.909,41	29.641.006,26	7,71
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDZKVK81812	10/08/18	400.000,00	412.186,69	0,11
TRDKTVK81823	27/08/18	1.200.000,00	1.233.729,73	0,32
TRDZKVK91811	07/09/18	920.000,00	941.788,28	0,24
TRDKTVK91814	13/09/18	1.200.000,00	1.254.719,47	0,33
TRDZKVKE1817	12/10/18	1.000.000,00	1.012.871,10	0,26
	TOPLAM:	4.720.000,00	4.855.295,27	1,26
PORTFÖY DEĞERİ:		389.308.140,41	384.807.953,49	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	384.807.953,49	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.090,51	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-369.759,12	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	384.448.284,88	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	354.434,74	0,0922 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	238,80	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18.443,45	0,0048 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.191,72	0,0066 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	620,10	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,24	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	531,00	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.217,24	0,0016 %
TOPLAM:	405.754,89	0,1056 %

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Temmuz 2018

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	487.663.800,000	353.467.533,17	371.651.400,000	269.626.759,08