

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Eylül 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	:	306.886.945,22
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	408.213.800,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,751780
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,740934
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,25
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	66,49
e-)Devlet Tahvili Repo	:	13,38
f-) TPP	:	12,18
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	7,97
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	10,928
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	262,61
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	22,38

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFGRANE1821	01/10/18	5.000.000,00	5.000.000,00	1,63
TRFFIBAE1835	03/10/18	2.800.000,00	2.797.115,66	0,91
TRFTEBKE1815	04/10/18	5.000.000,00	4.992.325,27	1,62
TRFTEBKE1823	04/10/18	5.000.000,00	4.990.297,56	1,63
TRFDNFKE1818	05/10/18	5.160.000,00	5.147.212,94	1,68
TRFDNFKE1826	05/10/18	12.370.000,00	12.344.314,21	4,02
TRFTCZBE1810	05/10/18	5.000.000,00	4.989.852,12	1,62
TRFTHALE1812	05/10/18	5.000.000,00	4.989.966,04	1,62
TRFSKBKE1818	08/10/18	2.000.000,00	1.991.102,54	0,65
TRFAKFKE1814	09/10/18	5.000.000,00	4.978.991,93	1,62
TRFTISBE1821	09/10/18	10.000.000,00	9.946.320,79	3,24
TRFNURLE1838	11/10/18	5.000.000,00	4.978.514,25	1,62
TRFTEBKE1831	11/10/18	100.000,00	99.493,56	0,03
TRFYKFKE1832	16/10/18	4.700.000,00	4.654.777,33	1,51
TRFDZBKE1826	19/10/18	3.120.000,00	3.097.127,77	1,01
TRFDZBKE1834	19/10/18	18.680.000,00	18.508.202,31	6,03
TRFTBAKE1827	19/10/18	2.000.000,00	1.985.429,74	0,65
TRFTCZBE1828	19/10/18	10.000.000,00	9.879.827,01	3,22
TRFVKFBE1869	19/10/18	10.000.000,00	9.899.251,90	3,22
TRFYKBKE1836	24/10/18	3.000.000,00	2.964.893,01	0,97
TRFTHALE1838	26/10/18	5.000.000,00	4.916.771,69	1,60
TRFYKBKE1844	31/10/18	3.000.000,00	2.954.346,84	0,96
TRFGRANK1815	01/11/18	10.000.000,00	9.805.891,98	3,19
TRFNURLK1814	01/11/18	3.000.000,00	2.930.759,66	0,95
TRFFNBKK1853	02/11/18	2.000.000,00	1.959.103,00	0,64
TRFGRFKK1813	02/11/18	3.250.000,00	3.209.144,60	1,05
TRFAKBKK1828	08/11/18	5.000.000,00	4.904.037,59	1,60
TRFFNBKK1820	09/11/18	5.000.000,00	4.901.674,05	1,60
TRFSKBKK1810	09/11/18	6.000.000,00	5.854.310,77	1,91
TRFTCZBK1820	09/11/18	2.000.000,00	1.960.216,45	0,64
TRFTEBKK1825	09/11/18	5.000.000,00	4.893.274,73	1,59
TRFVKFBK1838	09/11/18	8.000.000,00	7.841.841,80	2,55
TRFISFAK1812	12/11/18	2.500.000,00	2.444.746,21	0,80
TRFGRANK1823	13/11/18	5.000.000,00	4.863.765,06	1,58
TRFAKBKK1844	16/11/18	5.000.000,00	4.855.582,14	1,58
TRFAKBKK1851	16/11/18	2.000.000,00	1.935.608,32	0,63
TRFAKBKK1836	20/11/18	2.000.000,00	1.937.376,77	0,63
TRFDZBKK1810	23/11/18	3.340.000,00	3.261.015,21	1,06
TRFDZBKK1828	23/11/18	5.000.000,00	4.818.339,33	1,57
TRFAKFKA1818	05/12/18	2.000.000,00	1.918.642,60	0,63
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.436.327,86	3,07

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Eylül 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBK11910	25/01/19	1.400.000,00	1.300.029,05	0,42
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	4.684.176,41	1,52
TRFERTTK1810	12/11/18	1.000.000,00	1.017.977,66	0,33
TRSNTHLA1816	05/12/18	8.000.000,00	8.098.605,65	2,64
TRSZFKL21916	14/02/19	3.000.000,00	3.066.528,02	1,00
TOPLAM:		231.420.000,00	228.005.109,39	74,24

T.REPO

TRT110320T18	01/10/18	10.185.374,00	10.019.068,49	3,26
TRT110320T18	01/10/18	10.185.374,00	10.019.068,49	3,26
TRT110320T18	01/10/18	10.185.374,00	10.019.068,49	3,26
TRT110320T18	01/10/18	10.185.374,00	10.019.068,49	3,26
TRT110320T18	01/10/18	10.185.374,00	10.019.068,49	3,26
TRT110320T18	01/10/18	509.269,00	500.953,42	0,16
TRT110320T18	01/10/18	4.074,00	4.007,63	0,00
TOPLAM:		51.440.213,00	50.600.303,50	16,46

MEVDUAT

Mevduat	01/10/18	5.735.005,63	5.858.740,34	1,91
Mevduat	04/10/18	2.444.960,39	2.496.157,08	0,81
Mevduat	04/10/18	2.414.123,51	2.458.500,98	0,80
Mevduat	09/10/18	3.055.471,23	3.108.450,66	1,01
Mevduat	17/10/18	5.492.491,63	5.567.823,20	1,81
Mevduat	17/10/18	2.354.332,11	2.386.925,53	0,78
Mevduat	23/10/18	2.000.000,00	2.018.904,27	0,66
Mevduat	23/10/18	3.203.961,57	3.233.728,10	1,05
TOPLAM:		26.700.346,07	27.129.230,16	8,83

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVKE1817	12/10/18	400.000,00	416.549,91	0,14
TRDZKVKK1819	16/11/18	1.000.000,00	1.025.854,72	0,33
TOPLAM:		1.400.000,00	1.442.404,63	0,47

PORTFÖY DEĞERİ: 310.960.559,07 307.177.047,68 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON**Eylül 2018****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	307.177.047,68	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.968,43	0,00 %
C-)ALACAKLAR	11.032,07	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-312.102,96	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	306.886.945,22	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	22.597,44	0,0074 %
Fon Yönetim Ücreti	282.432,75	0,0920 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	222,88	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	15.344,35	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	16.293,20	0,0053 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	77,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	591,74	0,0002 %
Diğer Harcamalar	0,08	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	495,60	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	7.115,81	0,0023 %
TOPLAM:	345.171,45	0,1125 %

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	376.248.400,000	280.448.614,56	295.291.500,000	220.042.798,71