

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Kasım 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	:	279.374.859,78
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	357.469.200,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,781535
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,765478
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,33
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,50
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	57,82
e-)Devlet Tahvili Repo	:	18,63
f-) TPP	:	18,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	5,32
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	8,606
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	:	36,40

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKFA1818	05/12/18	2.000.000,00	1.997.445,99	0,71
TRFAKFA1826	05/12/18	10.000,00	9.984,27	0,00
TRFDNFKA1812	07/12/18	200.000,00	199.380,63	0,07
TRFTCZBA1814	07/12/18	5.000.000,00	4.985.436,49	1,78
TRFFNBKA1822	14/12/18	5.000.000,00	4.960.724,48	1,77
TRFAKFA1842	17/12/18	3.000.000,00	2.971.670,59	1,06
TRFYKYMA1815	19/12/18	2.000.000,00	1.975.838,76	0,71
TRFTHALA1824	20/12/18	4.000.000,00	3.950.572,45	1,41
TRFTCZBA1822	21/12/18	5.000.000,00	4.935.347,47	1,77
TRFDZBK11936	11/01/19	2.310.000,00	2.245.858,52	0,80
TRFVKFB11922	11/01/19	5.000.000,00	4.862.002,24	1,74
TRFYKFK11919	11/01/19	2.000.000,00	1.941.349,49	0,69
TRFGRAN11916	14/01/19	6.000.000,00	5.842.154,40	2,09
TRFAKFK11927	15/01/19	2.000.000,00	1.942.128,88	0,70
TRFISMD11940	17/01/19	3.890.000,00	3.776.469,99	1,35
TRFDNFK11917	18/01/19	10.000.000,00	9.758.191,92	3,49
TRFDNFK11925	18/01/19	10.590.000,00	10.214.025,87	3,65
TRFFNBK11945	18/01/19	2.000.000,00	1.936.275,53	0,69
TRFTCZB11921	18/01/19	2.000.000,00	1.939.964,17	0,69
TRFVKFB11948	18/01/19	2.000.000,00	1.939.737,15	0,69
TRFYKBK11918	18/01/19	3.000.000,00	2.903.508,98	1,04
TRFAKBK11918	21/01/19	4.000.000,00	3.871.925,24	1,38
TRFAKBK11926	21/01/19	4.050.000,00	3.925.510,94	1,40
TRFGRFA11912	21/01/19	1.720.000,00	1.662.406,11	0,59
TRFYKFK11927	21/01/19	1.180.000,00	1.138.554,64	0,41
TRFISFA11924	22/01/19	3.020.000,00	2.920.335,32	1,04
TRFYKYM11916	23/01/19	1.700.000,00	1.639.148,84	0,59
TRFISMD11965	24/01/19	4.000.000,00	3.868.152,40	1,38
TRFDZBK11910	25/01/19	1.400.000,00	1.353.403,82	0,48
TRFDZBK11944	25/01/19	5.070.000,00	4.899.784,74	1,75
TRFFNBK11952	25/01/19	5.000.000,00	4.821.549,11	1,72
TRFGRFK11911	25/01/19	1.000.000,00	963.938,27	0,35
TRFISMD11999	25/01/19	2.000.000,00	1.932.746,71	0,69
TRFTHAL11922	25/01/19	5.000.000,00	4.814.499,37	1,72
TRFTISB11923	25/01/19	5.000.000,00	4.833.172,60	1,73
TRFYKBK11926	25/01/19	3.000.000,00	2.889.497,59	1,03
TRFISFN11943	28/01/19	1.110.000,00	1.072.121,14	0,38
TRFGRFA21911	01/02/19	5.000.000,00	4.777.359,82	1,71
TRFYKBK21925	06/02/19	3.000.000,00	2.869.337,44	1,03
TRFAKFK21918	11/02/19	1.000.000,00	955.654,88	0,34
TRFYKYM21915	13/02/19	1.700.000,00	1.623.222,73	0,58

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFAKBK21917	15/02/19	2.000.000,00	1.908.479,83	0,68
TRFFNBK21944	15/02/19	2.000.000,00	1.907.286,62	0,68
TRFTHAL21939	15/02/19	2.000.000,00	1.906.775,20	0,68
TRFFFKR21938	26/02/19	500.000,00	471.187,19	0,17
TRFYKFK31917	05/03/19	1.500.000,00	1.407.820,07	0,50
TRFDZFK31927	15/03/19	2.350.000,00	2.195.823,61	0,78
TRFISFN31925	19/03/19	3.420.000,00	3.186.093,48	1,14
TRFDZBK31926	22/03/19	100.000,00	95.813,57	0,03
TRFDZBK31934	22/03/19	16.845.000,00	15.704.385,65	5,71
TRFGRFK31919	28/03/19	2.730.000,00	2.532.810,16	0,91
TRFISFN31933	28/03/19	3.640.000,00	3.375.055,93	1,21
TRFFFKR51919	07/05/19	2.000.000,00	1.796.933,76	0,64
TRFGRFA51926	27/05/19	2.000.000,00	1.793.783,17	0,64
TRSNTHLA1816	05/12/18	7.900.000,00	8.056.613,76	2,88
TOPLAM:		184.935.000,00	178.459.251,98	63,85

T.REPO

TRT110320T18	03/12/18	9.750.295,00	10.019.536,99	3,58
TRT110320T18	03/12/18	9.750.295,00	10.019.536,99	3,58
TRT110320T18	03/12/18	9.750.295,00	10.019.536,99	3,58
TRT110320T18	03/12/18	9.750.295,00	10.019.536,99	3,58
TRT110320T18	03/12/18	9.750.295,00	10.019.536,99	3,58
TRT110320T18	03/12/18	9.750.295,00	10.019.536,99	3,58
TRT110320T18	03/12/18	9.750.295,00	10.019.536,99	3,58
TRT110320T18	03/12/18	8.775.265,00	9.017.583,29	3,22
TRT110320T18	03/12/18	137.479,00	141.275,47	0,05
TOPLAM:		77.164.809,00	79.295.617,69	28,33

MEVDUAT

Mevduat	24/12/18	1.000.000,00	1.008.577,46	0,36
Mevduat	24/12/18	2.073.356,16	2.089.066,12	0,75
Mevduat	25/12/18	3.720.872,47	3.749.117,25	1,34
Mevduat	26/12/18	3.000.000,00	3.023.251,55	1,08
Mevduat	03/01/19	2.859.165,94	2.868.375,54	1,03
Mevduat	03/01/19	3.105.687,60	3.115.795,53	1,11
TOPLAM:		15.759.082,17	15.854.183,45	5,67

TPP

TPP	06/12/18	5.022.917,81	5.013.013,33	1,79
TOPLAM:		5.022.917,81	5.013.013,33	1,79

BORÇLANMA SENETLERİ**Özel Sektör**

TRDZKVK21917	15/02/19	1.000.000,00	1.011.136,83	0,36
--------------	----------	--------------	--------------	------

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Kasım 2018

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.011.136,83	0,36
PORTFÖY DEĞERİ:		283.881.808,98	279.633.203,28	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	279.633.203,28	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.780,15	0,00 %
C-)ALACAKLAR	10.458,49	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-279.582,14	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	279.374.859,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	21.157,98	0,0076 %
Fon Yönetim Ücreti	264.566,88	0,0947 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	254,72	0,0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	22.491,53	0,0081 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	198,80	0,0001 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	648,46	0,0002 %
Diğer Harcamalar	193,34	0,0001 %
BİST KYD Ücreti	566,40	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	10.683,64	0,0038 %
TOPLAM:	320.761,75	0,1149 %

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	290.696.100,000	224.831.891,78	294.974.400,000	228.135.344,26