

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Eylül-2019****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	:	2.734.599.176,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.944.350.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,928761
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,917482
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,23
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,65
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	23,54
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,18
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	9,89
e-)Devlet Tahvili Repo	:	38,76
f-) TPP	:	0,09
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	48,06
k-) Katılım Hesabı	:	3,02
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	72,206
H-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
I-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	12,47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFDZBKE1917	02/10/19	9.720.000,00	9.715.581,32	0,35
TRFHLEKE1915	02/10/19	6.000.000,00	5.996.246,84	0,22
TRFVFASE1912	02/10/19	2.430.000,00	2.428.482,41	0,09
TRFDZBKE1925	04/10/19	730.000,00	728.964,47	0,03
TRFISFAE1919	07/10/19	10.000.000,00	9.964.810,77	0,36
TRFYKYME1910	09/10/19	8.350.000,00	8.315.870,80	0,30
TRFAKBKE1966	14/10/19	5.000.000,00	4.970.521,15	0,18
TRFDZBKE1933	18/10/19	240.000,00	238.134,10	0,01
TRFDZBKE1941	18/10/19	1.750.000,00	1.736.574,43	0,06
TRFDZBKE1958	25/10/19	5.610.000,00	5.555.269,25	0,20
TRFTHALK1947	15/11/19	10.000.000,00	9.824.765,88	0,36
TRFDZBKK1927	22/11/19	46.890.000,00	45.911.371,23	1,68
TRFDZBKK1935	29/11/19	4.230.000,00	4.134.812,98	0,15
TRFDZBKA1929	13/12/19	860.000,00	835.658,37	0,03
TRFFNBKA1947	13/12/19	10.000.000,00	9.721.037,46	0,36
TRFEGYOA1912	18/12/19	4.670.000,00	4.527.426,10	0,17
TRFDZFKA1917	27/12/19	3.020.000,00	2.920.581,55	0,11
TRFDZBK12017	03/01/20	1.730.000,00	1.669.220,46	0,06
TRFTHAL22010	26/02/20	10.000.000,00	10.145.306,14	0,37
TRFVKFB32019	03/03/20	4.580.000,00	4.641.817,56	0,17
TRFDZBK32015	04/03/20	66.870.000,00	67.739.985,45	2,42
TRFDZBK32023	11/03/20	37.610.000,00	37.970.392,86	1,39
Bono				
TRPAK5FE1915	16/10/19	3.000.000,00	2.972.832,31	0,11
TRPAK5F12011	14/01/20	2.200.000,00	2.066.349,99	0,07
TOPLAM:		255.490.000,00	254.732.013,88	9,25
T.REPO				
TRT030523T13	01/10/19	6.796.465,00	11.505.107,26	0,42
TRT030523T13	01/10/19	5.023.475,00	8.503.774,93	0,31
TRT030523T13	01/10/19	886.500,00	1.500.666,16	0,05
TRT030523T13	01/10/19	10.933.435,00	18.508.216,03	0,68
TRT030523T13	01/10/19	886.500,00	1.500.666,16	0,06
TRT030523T13	01/10/19	10.933.435,00	18.508.216,03	0,68
TRT030523T13	01/10/19	8.569.450,00	14.506.439,59	0,53
TRT030523T13	01/10/19	3.250.485,00	5.502.442,60	0,20
TRT030523T13	01/10/19	5.909.965,00	10.004.443,84	0,37
TRT030523T13	01/10/19	5.909.965,00	10.004.443,84	0,36
TRT030523T13	01/10/19	5.909.965,00	10.004.443,84	0,37
TRT030523T13	01/10/19	8.864.950,00	15.006.661,64	0,55
TRT030523T13	01/10/19	2.954.990,00	5.002.220,55	0,18

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT050220T17	01/10/19	10.419.235,00	10.004.443,84	0,36
TRT060825T15	01/10/19	4.481.760,00	4.502.015,75	0,16
TRT060825T15	01/10/19	4.481.760,00	4.502.015,75	0,16
TRT060825T15	01/10/19	4.481.760,00	4.502.015,75	0,16
TRT060825T15	01/10/19	4.481.760,00	4.502.015,75	0,16
TRT060825T15	01/10/19	4.481.760,00	4.502.015,75	0,16
TRT070727T13	01/10/19	13.422.670,00	16.507.327,81	0,60
TRT080323T10	01/10/19	24.825.315,00	20.008.953,42	0,73
TRT080323T10	01/10/19	24.825.315,00	20.008.953,42	0,73
TRT080323T10	01/10/19	24.825.320,00	20.008.958,90	0,73
TRT080720T19	01/10/19	5.203.660,00	5.002.221,92	0,18
TRT081123T10	01/10/19	870.215,00	1.500.669,86	0,05
TRT081123T10	01/10/19	870.215,00	1.500.669,86	0,06
TRT081123T10	01/10/19	870.215,00	1.500.669,86	0,06
TRT081123T10	01/10/19	580.145,00	1.000.446,58	0,04
TRT081123T10	01/10/19	580.145,00	1.000.446,58	0,04
TRT081123T10	01/10/19	580.145,00	1.000.446,58	0,04
TRT081123T10	01/10/19	580.145,00	1.000.446,58	0,04
TRT081123T10	01/10/19	1.450.350,00	2.501.110,27	0,09
TRT100124T17	01/10/19	15.438.100,00	16.007.145,21	0,59
TRT110827T16	01/10/19	8.913.055,00	7.503.359,59	0,27
TRT110827T16	01/10/19	14.855.085,00	12.505.599,32	0,46
TRT111120T18	01/10/19	17.921.170,00	18.508.261,64	0,68
TRT111120T18	01/10/19	1.453.075,00	1.500.669,86	0,05
TRT111120T18	01/10/19	17.921.170,00	18.508.261,64	0,68
TRT111120T18	01/10/19	968.720,00	1.000.446,58	0,04
TRT111120T18	01/10/19	18.405.530,00	19.008.484,93	0,69
TRT111120T18	01/10/19	18.784.634,00	20.008.920,55	0,73
TRT111120T18	01/10/19	15.027.707,00	16.007.136,44	0,58
TRT120325T12	01/10/19	24.029.215,00	18.508.261,64	0,68
TRT120325T12	01/10/19	24.029.215,00	18.508.261,64	0,68
TRT120325T12	01/10/19	20.132.615,00	15.506.943,15	0,57
TRT120325T12	01/10/19	20.132.615,00	15.506.943,15	0,57
TRT120325T12	01/10/19	20.132.615,00	15.506.943,15	0,57
TRT120820T12	01/10/19	467.325,00	500.223,97	0,02
TRT131119T19	01/10/19	3.936.525,00	4.001.791,78	0,15
TRT131119T19	01/10/19	3.936.525,00	4.001.791,78	0,15
TRT131119T19	01/10/19	3.936.525,00	4.001.791,78	0,15
TRT131119T19	01/10/19	3.936.525,00	4.001.791,78	0,15
TRT131119T19	01/10/19	3.936.525,00	4.001.791,78	0,15
TRT131119T19	01/10/19	14.761.915,00	15.006.665,75	0,55
TRT140922T17	01/10/19	4.088.930,00	3.501.554,38	0,13
TRT150120T16	01/10/19	20.376.345,00	20.008.953,42	0,73

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT150120T16	01/10/19	20.376.345,00	20.008.953,42	0,73
TRT150120T16	01/10/19	19.866.945,00	19.508.734,93	0,71
TRT150120T16	01/10/19	6.112.910,00	6.002.687,67	0,22
TRT150120T16	01/10/19	20.376.350,00	20.008.958,90	0,73
TRT150120T16	01/10/19	20.376.345,00	20.008.953,42	0,73
TRT180123T10	01/10/19	8.355.015,00	8.003.517,81	0,29
TRT190521T17	01/10/19	18.141.160,00	19.008.484,93	0,69
TRT190521T17	01/10/19	18.141.160,00	19.008.484,93	0,69
TRT190521T17	01/10/19	18.141.160,00	19.008.484,93	0,69
TRT190521T17	01/10/19	18.141.160,00	19.008.484,93	0,69
TRT210421T14	01/10/19	10.392.830,00	12.005.276,71	0,44
TRT210721T11	01/10/19	6.616.970,00	14.006.271,23	0,51
TRT210721T11	01/10/19	6.616.970,00	14.006.271,23	0,51
TRT220921T18	01/10/19	4.448.955,00	4.001.786,30	0,15
TRT230222T13	01/10/19	8.845.660,00	17.507.771,92	0,64
TRT261022T10	01/10/19	8.505.405,00	16.007.167,12	0,59
TRT261022T10	01/10/19	8.505.405,00	16.007.167,12	0,59
TRT261022T10	01/10/19	8.505.405,00	16.007.167,12	0,58
TRT261022T10	01/10/19	8.239.610,00	15.506.943,15	0,57
TRT261022T10	01/10/19	8.239.610,00	15.506.943,15	0,57
TRT261022T10	01/10/19	8.505.405,00	16.007.167,12	0,59
TRT261022T10	01/10/19	8.505.405,00	16.007.167,12	0,58
TRT270923T11	01/10/19	6.868.145,00	6.002.687,67	0,22
TRT270923T11	01/10/19	22.321.470,00	19.508.734,93	0,71
TRT270923T11	01/10/19	572.355,00	500.223,97	0,02
TRT270923T11	01/10/19	10.302.220,00	9.004.031,51	0,33
TRT270923T11	01/10/19	12.591.600,00	11.004.927,40	0,40
TRT270923T11	01/10/19	10.302.220,00	9.004.031,51	0,33
TRT270923T11	01/10/19	12.591.600,00	11.004.927,40	0,40
TRT270923T11	01/10/19	10.302.220,00	9.004.031,51	0,33
TRT270923T11	01/10/19	12.591.600,00	11.004.927,40	0,40
TRT270923T11	01/10/19	4.578.770,00	4.001.791,78	0,15
TRT270923T11	01/10/19	18.315.055,00	16.007.167,12	0,58
TRT270923T11	01/10/19	4.578.770,00	4.001.791,78	0,15
TRT270923T11	01/10/19	18.315.055,00	16.007.167,12	0,58
TRT270923T11	01/10/19	2.861.735,00	2.501.119,86	0,09
TRT270923T11	01/10/19	11.446.910,00	10.004.479,45	0,37
TRT270923T11	01/10/19	8.585.185,00	7.503.359,59	0,27
TRT270923T11	01/10/19	8.585.185,00	7.503.359,59	0,27
TRT270923T11	01/10/19	14.308.635,00	12.505.599,32	0,46
TRT270923T11	01/10/19	8.585.185,00	7.503.359,59	0,27
TRT270923T11	01/10/19	14.308.635,00	12.505.599,32	0,46
TOPLAM:		983.531.861,00	1.056.471.744,59	38,61

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/19	52.978.335,61	52.998.801,21	1,94
Mevduat	01/10/19	54.528.247,92	54.550.283,31	1,99
Mevduat	01/10/19	63.942.895,06	63.968.297,03	2,34
Mevduat	01/10/19	53.733.701,44	53.754.679,67	1,96
Mevduat	01/10/19	52.017.486,18	52.038.863,23	1,90
Mevduat	01/10/19	11.376.533,85	11.380.897,45	0,42
Mevduat	01/10/19	10.051.427,40	10.055.420,43	0,37
Mevduat	01/10/19	30.189.371,80	30.201.158,06	1,10
Mevduat	01/10/19	14.300.000,00	14.305.720,00	0,52
Mevduat	03/10/19	30.512.876,71	31.010.048,12	1,13
Mevduat	03/10/19	10.172.232,88	10.309.564,03	0,38
Mevduat	04/10/19	20.000.000,00	20.269.949,28	0,74
Mevduat	07/10/19	50.356.930,63	51.012.728,25	1,86
Mevduat	08/10/19	20.000.000,00	20.232.499,37	0,74
Mevduat	08/10/19	30.000.000,00	30.348.749,06	1,11
Mevduat	11/10/19	20.000.000,00	20.228.929,17	0,74
Mevduat	11/10/19	30.515.589,04	30.818.391,20	1,13
Mevduat	11/10/19	20.330.000,00	20.537.830,90	0,75
Mevduat	15/10/19	30.000.000,00	30.367.420,89	1,11
Mevduat	16/10/19	61.391.021,35	62.101.284,45	2,27
Mevduat	17/10/19	30.495.000,00	30.801.753,14	1,12
Mevduat	18/10/19	20.000.000,00	20.237.000,90	0,74
Mevduat	18/10/19	20.000.000,00	20.237.707,76	0,74
Mevduat	18/10/19	10.000.000,00	10.093.998,74	0,37
Mevduat	21/10/19	20.000.000,00	20.228.409,43	0,74
Mevduat	21/10/19	11.114.005,97	11.177.688,71	0,41
Mevduat	21/10/19	30.000.000,00	30.171.898,61	1,10
Mevduat	21/10/19	20.320.000,00	20.436.432,66	0,75
Mevduat	21/10/19	20.800.368,15	20.922.718,31	0,76
Mevduat	21/10/19	40.850.934,26	41.088.893,34	1,50
Mevduat	21/10/19	25.000.000,00	25.143.248,85	0,92
Mevduat	23/10/19	20.000.000,00	20.197.924,76	0,74
Mevduat	24/10/19	10.171.397,26	10.273.550,20	0,38
Mevduat	25/10/19	10.000.000,00	10.032.715,81	0,37
Mevduat	28/10/19	20.000.000,00	20.056.269,21	0,73
Mevduat	30/10/19	30.000.000,00	30.048.211,35	1,10
Mevduat	30/10/19	25.381.369,86	25.421.196,46	0,93
Mevduat	30/10/19	30.000.000,00	30.049.023,68	1,10
Mevduat	30/10/19	40.000.000,00	40.065.364,90	1,46
Mevduat	30/10/19	30.000.000,00	30.047.886,37	1,10
Mevduat	30/10/19	20.302.465,75	20.333.992,92	0,74

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Eylül-2019

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Mevduat	01/11/19	60.000.000,00	60.024.095,98	2,19
Mevduat	01/11/19	21.653.280,68	21.661.683,62	0,79
Mevduat	01/11/19	20.318.575,34	20.326.542,82	0,74
Mevduat	08/11/19	61.476.300,43	61.500.540,05	2,25
TOPLAM:		1.314.280.347,57	1.321.070.263,69	48,27

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	07/10/19	33.969.818,35	34.412.206,83	1,26
Katılım Hesabi	14/10/19	20.000.000,00	20.189.309,04	0,74
Katılım Hesabi	21/10/19	30.000.000,00	30.177.604,50	1,10
Katılım Hesabi	01/11/19	20.000.000,00	20.007.815,49	0,73
TOPLAM:		103.969.818,35	104.786.935,86	3,83

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDABVKE1916	11/10/19	1.000.000,00	1.046.082,84	0,04
TOPLAM:		1.000.000,00	1.046.082,84	0,04
PORTFÖY DEĞERİ:		2.658.272.026,92	2.738.107.040,86	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.738.107.040,86	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.541,11	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.511.405,59	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.734.599.176,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	171.144,87	0,0063 %
Fon Yönetim Ücreti	3.298.067,74	0,1206 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	301,89	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	136.729,96	0,0050 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.719,96	0,0034 %

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Eylül-2019****V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	109,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	669,28	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-0,98	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	660,91	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.945,63	0,0001 %
TOPLAM:	3.701.348,26	0,1354 %

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	2.089.450.600,000	1.928.143.718,27	1.953.590.700,000	1.802.948.641,75