

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Mayıs-2020****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	:	3.194.750.036,11
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	3.221.168.500,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	0,991798
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	0,986085
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	13,71
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	25,72
e-)Devlet Tahvili Repo	:	65,22
f-) TPP	:	0,04
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,02
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	71,203
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	:	17,64

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Mayıs-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFEGYO62014	03/06/20	15.000.000,00	14.993.286,65	0,47
TRFOYMD62014	04/06/20	4.500.000,00	4.496.048,42	0,14
TRFDNFK62019	05/06/20	11.780.000,00	11.767.044,37	0,37
TRFDNFK62027	05/06/20	510.000,00	509.406,76	0,02
TRFGRAN62034	11/06/20	14.240.000,00	14.198.836,85	0,44
TRFDZYO62016	12/06/20	1.390.000,00	1.385.685,23	0,04
TRFDZBK62020	17/06/20	38.270.000,00	38.119.954,22	1,19
TRFYKBK62051	17/06/20	18.000.000,00	17.919.087,89	0,56
TRFAKYB62011	19/06/20	4.500.000,00	4.515.830,20	0,14
TRFDZFK62013	19/06/20	13.320.000,00	13.253.923,95	0,41
TRFFNBK62054	19/06/20	25.000.000,00	24.871.765,74	0,78
TRFTHAL62016	19/06/20	20.000.000,00	20.363.946,75	0,64
TRFDZBK62012	26/06/20	39.000.000,00	38.726.732,22	1,21
TRFAKYM72017	01/07/20	7.500.000,00	7.449.486,96	0,23
TRFVFAS72010	02/07/20	10.000.000,00	9.920.245,32	0,31
TRFDZBK72029	03/07/20	55.000.000,00	54.500.211,92	1,70
TRFDZBK72037	03/07/20	4.530.000,00	4.488.561,40	0,14
TRFDZBK72060	03/07/20	580.000,00	575.845,98	0,02
TRFDZBK72078	03/07/20	520.000,00	516.340,75	0,02
TRFFNBK72020	03/07/20	40.000.000,00	39.634.472,16	1,24
TRFOYMD72013	03/07/20	2.800.000,00	2.774.158,68	0,09
TRFTISB72081	07/07/20	5.000.000,00	4.958.518,63	0,16
TRFYKYM72017	08/07/20	10.000.000,00	9.917.257,20	0,31
TRFDZFK72020	10/07/20	1.950.000,00	1.928.027,85	0,06
TRFFNBK72038	10/07/20	10.000.000,00	9.890.808,97	0,31
TRFFFKR72014	14/07/20	2.000.000,00	1.974.819,92	0,06
TRFGRAN72033	14/07/20	5.000.000,00	4.950.488,72	0,15
TRFDNFK72018	17/07/20	30.000.000,00	29.596.594,95	0,93
TRFDZBK72086	17/07/20	850.000,00	841.319,52	0,03
TRFDZBK72094	17/07/20	10.000.000,00	9.896.629,97	0,31
TRFFNBK72053	17/07/20	20.000.000,00	19.794.646,17	0,62
TRFGRAN72058	23/07/20	25.000.000,00	24.714.944,57	0,77
TRFVKFB72080	24/07/20	29.440.000,00	29.085.463,16	0,91
TRFDZFK72038	29/07/20	1.180.000,00	1.164.109,48	0,04
TRFTHAL72056	29/07/20	5.000.000,00	4.929.729,26	0,15
TRFYKBK72035	29/07/20	20.000.000,00	19.718.678,95	0,62
TRFGRAN72066	30/07/20	25.000.000,00	24.661.108,51	0,77
TRFGRFA82012	04/08/20	7.730.000,00	7.585.701,07	0,24
TRFYKBK82042	04/08/20	20.000.000,00	19.690.151,57	0,62
TRFTHAL82048	07/08/20	5.000.000,00	4.919.014,09	0,15
TRFDZBK82028	12/08/20	53.000.000,00	53.267.441,48	1,67

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Mayıs-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFDZBK82085	12/08/20	550.000,00	541.004,92	0,02
TRFDZBK82093	12/08/20	840.000,00	826.253,20	0,03
TRFDZBK82051	14/08/20	430.000,00	420.942,65	0,01
TRFTHAL82030	14/08/20	3.000.000,00	3.007.390,62	0,09
TRFYKBK82067	14/08/20	40.000.000,00	39.322.425,81	1,23
TRFFNBK82052	28/08/20	20.000.000,00	19.598.543,06	0,61
TRFISFA82024	28/08/20	8.290.000,00	8.105.016,94	0,25
TRFISGY82014	28/08/20	6.790.000,00	6.653.705,37	0,21
TRFTHAL82055	28/08/20	14.500.000,00	14.209.356,89	0,44
TRFVFAS82019	28/08/20	7.140.000,00	6.980.721,50	0,22
TRFDZBK92027	25/09/20	200.000,00	193.427,68	0,01
TRFHLEKE2012	01/10/20	10.000.000,00	9.711.706,73	0,30
TRFDZFKE2010	02/10/20	800.000,00	771.625,19	0,02
TRFDZBKE2014	16/10/20	7.000.000,00	6.780.154,10	0,21
TRFDZBKE2022	16/10/20	27.230.000,00	26.402.880,58	0,83
TRFAKBKE2014	21/10/20	115.000.000,00	110.898.384,73	3,44
TOPLAM:		874.360.000,00	862.889.866,43	26,96

T.REPO

TRT020322T17	01/06/20	18.561.850,00	19.013.273,97	0,59
TRT020322T17	01/06/20	18.561.850,00	19.013.273,97	0,60
TRT020823T11	01/06/20	9.801.715,00	20.014.301,37	0,63
TRT020823T11	01/06/20	9.801.715,00	20.014.301,37	0,63
TRT020823T11	01/06/20	9.801.715,00	20.014.301,37	0,63
TRT020823T11	01/06/20	9.801.715,00	20.014.301,37	0,63
TRT020823T11	01/06/20	9.801.715,00	20.014.301,37	0,63
TRT020823T11	01/06/20	9.801.715,00	20.014.301,37	0,63
TRT041126T11	01/06/20	20.618.715,00	20.014.169,86	0,63
TRT041126T11	01/06/20	20.618.715,00	20.014.169,86	0,63
TRT041126T11	01/06/20	9.793.890,00	9.506.730,68	0,30
TRT041126T11	01/06/20	20.618.715,00	20.014.169,86	0,63
TRT050624T35	01/06/20	844.010,00	1.000.698,63	0,03
TRT060121T16	01/06/20	5.719.310,00	14.009.780,82	0,44
TRT060121T16	01/06/20	3.472.440,00	8.505.938,36	0,27
TRT060121T16	01/06/20	6.944.930,00	17.012.016,44	0,53
TRT060121T16	01/06/20	1.225.580,00	3.002.120,55	0,09
TRT071020T23	01/06/20	8.477.265,00	8.005.589,04	0,25
TRT071020T23	01/06/20	15.894.875,00	15.010.479,45	0,47
TRT080323T10	01/06/20	14.814.600,00	13.509.431,51	0,42
TRT080323T10	01/06/20	14.814.600,00	13.509.431,51	0,42
TRT080323T10	01/06/20	14.814.600,00	13.509.431,51	0,42
TRT080323T10	01/06/20	14.814.600,00	13.509.431,51	0,42
TRT080323T10	01/06/20	13.717.220,00	12.508.732,88	0,39
TRT080323T10	01/06/20	8.230.335,00	7.505.239,73	0,24

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Mayıs-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT080323T10	01/06/20	8.230.335,00	7.505.239,73	0,24
TRT080323T10	01/06/20	15.363.290,00	14.009.780,82	0,44
TRT080328T15	01/06/20	19.773.730,00	20.013.972,60	0,63
TRT080328T15	01/06/20	19.773.730,00	20.013.972,60	0,63
TRT080328T15	01/06/20	19.773.730,00	20.013.972,60	0,63
TRT080328T15	01/06/20	15.818.980,00	16.011.178,08	0,50
TRT080328T15	01/06/20	10.381.375,00	10.507.508,22	0,33
TRT080720T19	01/06/20	11.414.210,00	11.508.034,25	0,36
TRT090621T18	01/06/20	8.974.775,00	8.005.589,04	0,25
TRT090621T18	01/06/20	19.071.400,00	17.011.876,71	0,53
TRT090621T18	01/06/20	3.365.545,00	3.002.095,89	0,09
TRT090621T18	01/06/20	13.462.165,00	12.008.383,56	0,38
TRT090621T18	01/06/20	8.974.775,00	8.005.589,04	0,25
TRT090621T18	01/06/20	11.218.575,00	10.007.076,71	0,31
TRT090621T18	01/06/20	22.437.145,00	20.014.153,42	0,63
TRT090621T18	01/06/20	22.437.145,00	20.014.153,42	0,63
TRT090621T18	01/06/20	22.437.145,00	20.014.153,42	0,63
TRT090621T18	01/06/20	6.170.260,00	5.503.932,88	0,17
TRT110226T13	01/06/20	17.457.370,00	16.511.527,40	0,52
TRT110226T13	01/06/20	12.696.270,00	12.008.383,56	0,38
TRT110226T13	01/06/20	12.696.270,00	12.008.383,56	0,38
TRT110226T13	01/06/20	12.696.270,00	12.008.383,56	0,38
TRT110226T13	01/06/20	13.225.280,00	12.508.732,88	0,39
TRT110226T13	01/06/20	13.225.280,00	12.508.732,88	0,39
TRT110226T13	01/06/20	13.225.280,00	12.508.732,88	0,39
TRT110226T13	01/06/20	12.167.260,00	11.508.034,25	0,36
TRT110226T13	01/06/20	12.167.260,00	11.508.034,25	0,36
TRT110226T13	01/06/20	12.696.375,00	12.008.482,19	0,38
TRT110226T13	01/06/20	12.696.375,00	12.008.482,19	0,38
TRT110226T13	01/06/20	12.696.375,00	12.008.482,19	0,38
TRT110226T13	01/06/20	13.225.500,00	12.508.938,36	0,39
TRT110226T13	01/06/20	17.457.655,00	16.511.798,63	0,52
TRT110226T13	01/06/20	17.457.655,00	16.511.798,63	0,52
TRT110226T13	01/06/20	17.457.655,00	16.511.798,63	0,52
TRT110827T16	01/06/20	18.376.320,00	17.011.876,71	0,53
TRT110827T16	01/06/20	18.376.320,00	17.011.876,71	0,53
TRT110827T16	01/06/20	18.376.320,00	17.011.876,71	0,53
TRT110827T16	01/06/20	18.376.320,00	17.011.876,71	0,53
TRT110827T16	01/06/20	11.890.560,00	11.007.684,93	0,34
TRT110827T16	01/06/20	18.376.320,00	17.011.876,71	0,53
TRT110827T16	01/06/20	18.376.320,00	17.011.876,71	0,53
TRT110827T16	01/06/20	11.350.080,00	10.507.335,62	0,33
TRT110827T16	01/06/20	48.102.720,00	44.531.089,05	1,39

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Mayıs-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT110827T16	01/06/20	12.431.245,00	11.508.223,29	0,36
TRT110827T16	01/06/20	12.431.245,00	11.508.223,29	0,36
TRT110827T16	01/06/20	12.431.245,00	11.508.223,29	0,36
TRT120325T12	01/06/20	8.768.010,00	7.505.239,73	0,23
TRT120325T12	01/06/20	8.768.010,00	7.505.239,73	0,23
TRT120325T12	01/06/20	9.352.620,00	8.005.654,79	0,25
TRT120325T12	01/06/20	9.352.620,00	8.005.654,79	0,25
TRT120325T12	01/06/20	9.352.620,00	8.005.654,79	0,25
TRT120325T12	01/06/20	8.768.155,00	7.505.363,01	0,24
TRT120820T12	01/06/20	7.979.980,00	8.505.938,36	0,27
TRT120820T12	01/06/20	10.796.445,00	11.508.034,25	0,36
TRT120820T12	01/06/20	9.388.295,00	10.007.068,50	0,31
TRT120820T12	01/06/20	11.265.945,00	12.008.482,19	0,38
TRT140623T19	01/06/20	12.256.010,00	14.510.130,14	0,45
TRT140623T19	01/06/20	12.256.010,00	14.510.130,14	0,45
TRT140623T19	01/06/20	7.607.180,00	9.006.287,67	0,28
TRT140623T19	01/06/20	8.029.800,00	9.506.636,99	0,30
TRT140623T19	01/06/20	20.285.810,00	24.016.767,13	0,75
TRT140623T19	01/06/20	8.452.810,00	10.007.446,58	0,31
TRT160920T25	01/06/20	17.931.170,00	17.012.016,44	0,53
TRT170221T12	01/06/20	13.284.265,00	13.509.431,51	0,42
TRT170221T12	01/06/20	6.396.130,00	6.504.541,10	0,20
TRT170221T12	01/06/20	7.872.160,00	8.005.589,04	0,25
TRT170221T12	01/06/20	7.872.225,00	8.005.654,79	0,25
TRT180123T10	01/06/20	16.074.570,00	17.011.876,71	0,53
TRT180123T10	01/06/20	16.074.570,00	17.011.876,71	0,53
TRT180123T10	01/06/20	16.074.570,00	17.011.876,71	0,53
TRT180123T10	01/06/20	16.074.570,00	17.011.876,71	0,53
TRT180123T10	01/06/20	16.074.570,00	17.011.876,71	0,53
TRT180123T10	01/06/20	16.547.625,00	17.512.513,70	0,55
TRT180123T10	01/06/20	16.547.625,00	17.512.513,70	0,55
TRT181023T19	01/06/20	12.053.610,00	15.010.479,45	0,47
TRT181023T19	01/06/20	12.053.610,00	15.010.479,45	0,47
TRT181023T19	01/06/20	12.455.605,00	15.511.083,56	0,48
TRT181023T19	01/06/20	12.455.605,00	15.511.083,56	0,49
TRT190521T17	01/06/20	14.906.130,00	14.510.368,49	0,45
TRT190521T17	01/06/20	14.906.130,00	14.510.368,49	0,45
TRT190521T17	01/06/20	14.906.130,00	14.510.368,49	0,45
TRT190521T17	01/06/20	14.906.130,00	14.510.368,49	0,45
TRT190521T17	01/06/20	14.906.130,00	14.510.368,49	0,45
TRT190521T17	01/06/20	14.906.130,00	14.510.368,49	0,45
TRT200324T13	01/06/20	20.698.830,00	20.014.301,37	0,63
TRT200324T13	01/06/20	20.698.830,00	20.014.301,37	0,63

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Mayıs-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT200324T13	01/06/20	20.698.910,00	20.014.383,56	0,63
TRT200324T13	01/06/20	20.698.910,00	20.014.383,56	0,63
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.484.530,00	3.502.445,21	0,11
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.272.455,00	3.002.095,89	0,09
TRT210721T11	01/06/20	1.696.605,00	4.002.794,52	0,12
TRT210721T11	01/06/20	1.908.710,00	4.503.217,81	0,14
TRT210721T11	01/06/20	1.908.710,00	4.503.217,81	0,14
TRT210721T11	01/06/20	1.484.555,00	3.502.502,74	0,11
TRT210721T11	01/06/20	1.484.555,00	3.502.502,74	0,11
TRT210721T11	01/06/20	1.484.555,00	3.502.502,74	0,11
TRT220921T18	01/06/20	8.062.675,00	8.005.589,04	0,25
TRT220921T18	01/06/20	8.566.590,00	8.505.938,36	0,27
TRT220921T18	01/06/20	8.566.590,00	8.505.938,36	0,27
TRT220921T18	01/06/20	8.566.590,00	8.505.938,36	0,27
TRT220921T18	01/06/20	8.566.590,00	8.505.938,36	0,27
TRT220921T18	01/06/20	17.637.390,00	17.512.513,70	0,55
TRT220921T18	01/06/20	17.637.390,00	17.512.513,70	0,55
TRT220921T18	01/06/20	8.566.735,00	8.506.078,08	0,27
TRT220921T18	01/06/20	8.566.735,00	8.506.078,08	0,27
TRT220921T18	01/06/20	8.566.735,00	8.506.078,08	0,27
TRT230222T13	01/06/20	2.917.910,00	6.504.541,10	0,20
TRT230222T13	01/06/20	2.917.910,00	6.504.541,10	0,20
TRT230222T13	01/06/20	2.917.910,00	6.504.541,10	0,20
TRT230222T13	01/06/20	2.917.910,00	6.504.541,10	0,20
TRT230222T13	01/06/20	2.469.000,00	5.503.842,47	0,17
TRT230222T13	01/06/20	2.469.000,00	5.503.842,47	0,17
TRT230222T13	01/06/20	2.469.000,00	5.503.842,47	0,17
TRT230222T13	01/06/20	2.693.455,00	6.004.191,78	0,19
TRT230222T13	01/06/20	2.693.455,00	6.004.191,78	0,19
TRT230222T13	01/06/20	2.469.040,00	5.503.932,88	0,17
TRT230222T13	01/06/20	2.469.040,00	5.503.932,88	0,17
TRT230222T13	01/06/20	2.469.040,00	5.503.932,88	0,17
TRT230222T13	01/06/20	2.469.040,00	5.503.932,88	0,17

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Mayıs-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT230222T13	01/06/20	2.469.040,00	5.503.932,88	0,17
TRT230222T13	01/06/20	8.978.330,00	20.014.301,37	0,63
TRT230222T13	01/06/20	8.978.330,00	20.014.301,37	0,63
TRT230222T13	01/06/20	8.978.330,00	20.014.301,37	0,63
TRT230222T13	01/06/20	8.978.330,00	20.014.301,37	0,63
TRT240227T17	01/06/20	21.091.990,00	20.014.186,30	0,63
TRT260122T11	01/06/20	37.989.363,00	38.026.891,51	1,19
TRT280628T18	01/06/20	735.830,00	1.000.698,63	0,03
TRT280628T18	01/06/20	735.830,00	1.000.698,63	0,03
TRT280628T18	01/06/20	3.679.150,00	5.003.493,15	0,16
TRT280628T18	01/06/20	3.679.150,00	5.003.493,15	0,16
TRT280628T18	01/06/20	3.679.150,00	5.003.493,15	0,16
TRT280628T18	01/06/20	2.207.510,00	3.002.120,55	0,09
TRT280628T18	01/06/20	1.839.605,00	2.501.787,67	0,08
TRT280628T18	01/06/20	1.839.605,00	2.501.787,67	0,08
TRT280628T18	01/06/20	1.839.605,00	2.501.787,67	0,08
TRT280628T18	01/06/20	1.839.605,00	2.501.787,67	0,08
TOPLAM:		1.816.172.898,00	1.989.403.138,67	62,25

MEVDUAT

Mevduat	01/06/20	20.000.000,00	20.186.475,41	0,63
Mevduat	01/06/20	67.000,00	67.037,89	0,00
Mevduat	01/06/20	2.487.000,00	2.488.406,58	0,08
Mevduat	04/06/20	30.683.730,94	30.955.045,29	0,97
Mevduat	04/06/20	20.000.000,00	20.172.067,87	0,63
Mevduat	05/06/20	55.000.000,00	55.499.400,05	1,74
Mevduat	05/06/20	45.437.200,52	45.795.814,49	1,43
Mevduat	08/06/20	5.048.087,43	5.092.597,18	0,16
Mevduat	16/06/20	20.467.588,73	20.600.453,19	0,64
Mevduat	18/06/20	20.000.000,00	20.103.063,79	0,63
Mevduat	19/06/20	10.000.000,00	10.047.711,78	0,31
Mevduat	22/06/20	10.000.000,00	10.049.053,99	0,31
Mevduat	24/06/20	10.000.000,00	10.049.041,99	0,31
Mevduat	26/06/20	20.000.000,00	20.088.253,99	0,63
Mevduat	30/06/20	21.433.109,31	21.452.953,12	0,67
TOPLAM:		290.623.716,93	292.647.376,61	9,14

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK62010	03/06/20	7.000.000,00	7.175.300,08	0,22
TRDZKVK62028	18/06/20	13.000.000,00	13.282.811,08	0,42
TRDABVK72011	03/07/20	8.000.000,00	8.333.537,38	0,26
TRDZKVK72019	08/07/20	2.600.000,00	2.644.968,23	0,08

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Mayıs-2020****III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDZKVK72027	28/07/20	5.000.000,00	5.074.574,32	0,16
TRDABVK82010	07/08/20	1.000.000,00	1.017.714,54	0,03
TRDZKVK82026	25/08/20	5.000.000,00	5.012.831,29	0,16
TRDHVKA92016	01/09/20	10.000.000,00	10.162.043,26	0,32
	TOPLAM:	51.600.000,00	52.703.780,18	1,65
PORTFÖY DEĞERİ:		3.032.756.614,93	3.197.644.161,89	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.197.644.161,89	100,09 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.417,90	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.904.543,68	-0,09 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.194.750.036,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	2.740.843,20	0,0858 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	42.079,04	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.967,24	0,0033 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	280.850,81	0,0088 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	742,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	422,52	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-4,12	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	635,32	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	238,31	0,0000 %
TOPLAM:	3.170.018,96	0,0992 %

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

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Mayıs-2020

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	5.062.528.100,000	5.004.150.393,59	5.840.159.000,000	5.772.227.542,94