

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ağustos-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	:	2.228.492.644,77
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	2.206.379.265,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,010022
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,004222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5,52
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,09
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	34,91
e-)Devlet Tahvili Repo	:	54,74
f-) TPP	:	0,80
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,55
k-) Katılım Hesabı	:	0,00
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	61,112
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	:	19,03

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFAKYM92023	01/09/20	12.300.000,00	12.300.000,00	0,55
TRFTHAL92021	04/09/20	22.000.000,00	21.984.776,32	0,99
TRFYKYM92015	09/09/20	12.000.000,00	11.970.547,93	0,54
TRFFNBK92051	11/09/20	20.000.000,00	19.953.700,14	0,89
TRFGRAN92015	15/09/20	8.450.000,00	8.491.775,16	0,38
TRFDNZY92015	16/09/20	5.830.000,00	5.809.593,55	0,26
TRFYKYM92023	16/09/20	13.500.000,00	13.454.441,20	0,60
TRFTHAL92039	18/09/20	39.730.000,00	39.574.675,80	1,77
TRFGRAN92023	22/09/20	10.000.000,00	10.030.952,44	0,45
TRFDZYO92013	23/09/20	31.500.000,00	31.270.326,25	1,40
TRFDZBK92027	25/09/20	200.000,00	198.696,42	0,01
TRFAKYM92015	28/09/20	20.000.000,00	19.877.397,99	0,89
TRFHLEKE2012	01/10/20	10.000.000,00	9.932.676,31	0,45
TRFOYMDE2018	01/10/20	2.720.000,00	2.701.367,59	0,12
TRFDZFKE2010	02/10/20	800.000,00	792.751,75	0,04
TRFTISBE2027	06/10/20	11.690.000,00	11.596.102,41	0,52
TRFYKYME2017	07/10/20	20.000.000,00	19.834.783,11	0,89
TRFDNFKE2022	09/10/20	3.090.000,00	3.062.566,50	0,14
TRFFNBKE2024	09/10/20	40.000.000,00	39.655.123,56	1,78
TRFDZBKE2048	14/10/20	5.490.000,00	5.419.959,01	0,24
TRFDZBKE2014	16/10/20	7.000.000,00	6.902.521,00	0,31
TRFDZBKE2022	16/10/20	27.230.000,00	26.954.830,77	1,21
TRFFNBKE2032	16/10/20	20.000.000,00	19.791.444,59	0,89
TRFOYMDE2026	16/10/20	3.000.000,00	2.954.493,48	0,13
TRFTISBE2035	22/10/20	20.000.000,00	19.766.346,21	0,89
TRFDZFKE2028	23/10/20	26.000.000,00	25.692.756,53	1,15
TRFFNBKE2040	23/10/20	20.000.000,00	19.759.198,67	0,89
TRFGRANE2027	27/10/20	25.000.000,00	25.056.320,68	1,12
TRFTHALE2026	27/10/20	4.900.000,00	4.836.085,68	0,22
TRFDNFKE2014	28/10/20	20.000.000,00	19.735.027,41	0,88
TRFDZBKE2030	28/10/20	30.000,00	29.604,55	0,00
TRFFINFK2018	02/11/20	5.000.000,00	4.894.092,53	0,22
TRFDZBKK2024	06/11/20	5.180.000,00	5.101.013,63	0,23
TRFDZBKK2040	06/11/20	3.580.000,00	3.508.498,38	0,16
TRFDZBKK2073	06/11/20	90.000,00	90.122,64	0,00
TRFTHALK2010	06/11/20	600.000,00	590.958,97	0,03
TRFTHALK2044	06/11/20	5.000.000,00	4.889.564,14	0,22
TRFDZBKK2032	11/11/20	2.350.000,00	2.304.403,60	0,10
TRFDNFKK2016	13/11/20	3.000.000,00	2.928.698,58	0,13
TRFTHALK2028	13/11/20	8.000.000,00	8.042.132,99	0,36
TRFDZBKK2065	20/11/20	30.000.000,00	30.052.004,23	1,35

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

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFFNBKK2026	20/11/20	7.000.000,00	6.813.474,68	0,30
TRFISFAK2018	26/11/20	5.000.000,00	4.854.273,63	0,22
TRFOYMDK2010	27/11/20	4.000.000,00	3.919.058,71	0,18
TRFAKBKA2026	04/12/20	115.000.000,00	111.767.080,53	4,98
TRFDZBKA2018	04/12/20	17.030.000,00	16.638.947,67	0,75
TRFGRANA2013	04/12/20	20.000.000,00	19.575.769,02	0,88
TRFGRANA2021	04/12/20	20.000.000,00	20.126.542,61	0,90
TRFYKBKA2010	08/12/20	20.000.000,00	20.154.145,16	0,90
TRFYKBKA2028	15/12/20	50.000.000,00	50.357.586,11	2,26
TRFDNZYA2018	18/12/20	5.000.000,00	4.876.090,76	0,22
TRFYKBKA2036	23/12/20	20.000.000,00	20.104.563,79	0,90
TRFDZBK22131	16/02/21	1.691.000,00	1.608.616,40	0,07
TRFDZBK22149	16/02/21	1.549.000,00	1.471.436,89	0,07
TOPLAM:		811.530.000,00	804.059.918,66	36,03

T.REPO

TRT040522T13	01/09/20	896.245,00	883.632,40	0,04
TRT040522T13	01/09/20	11.705.430,00	11.002.983,56	0,49
TRT040522T13	01/09/20	11.705.430,00	11.002.983,56	0,49
TRT040522T13	01/09/20	11.705.430,00	11.002.983,56	0,49
TRT040522T13	01/09/20	11.173.380,00	10.502.862,33	0,47
TRT040522T13	01/09/20	12.237.495,00	11.503.119,18	0,52
TRT040522T13	01/09/20	12.237.495,00	11.503.119,18	0,52
TRT040522T13	01/09/20	21.282.600,00	20.005.424,66	0,90
TRT040522T13	01/09/20	21.282.520,00	20.005.342,46	0,90
TRT040522T13	01/09/20	21.282.520,00	20.005.342,46	0,90
TRT041126T11	01/09/20	12.632.880,00	12.503.390,41	0,56
TRT041126T11	01/09/20	11.622.250,00	11.503.119,18	0,52
TRT041126T11	01/09/20	10.771.065,00	10.619.486,78	0,48
TRT041126T11	01/09/20	12.127.580,00	12.003.271,23	0,54
TRT041126T11	01/09/20	12.127.580,00	12.003.271,23	0,54
TRT041126T11	01/09/20	12.127.515,00	12.003.205,48	0,54
TRT041126T11	01/09/20	12.127.515,00	12.003.205,48	0,54
TRT050527T17	01/09/20	16.879.715,00	16.504.475,34	0,74
TRT050527T17	01/09/20	16.879.715,00	16.504.475,34	0,74
TRT050527T17	01/09/20	16.879.715,00	16.504.475,34	0,74
TRT061124T11	01/09/20	5.250.080,00	6.001.627,40	0,27
TRT061124T11	01/09/20	5.250.080,00	6.001.627,40	0,27
TRT061124T11	01/09/20	5.250.080,00	6.001.627,40	0,27
TRT061124T11	01/09/20	5.250.080,00	6.001.627,40	0,27
TRT061124T11	01/09/20	5.250.080,00	6.001.627,40	0,27
TRT070727T13	01/09/20	8.967.370,00	14.003.797,26	0,63
TRT070727T13	01/09/20	8.967.370,00	14.003.797,26	0,63

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT070727T13	01/09/20	8.967.370,00	14.003.797,26	0,63
TRT070727T13	01/09/20	8.967.370,00	14.003.797,26	0,63
TRT070727T13	01/09/20	8.967.370,00	14.003.797,26	0,63
TRT110226T13	01/09/20	20.113.925,00	17.504.746,58	0,79
TRT110226T13	01/09/20	20.113.925,00	17.504.746,58	0,79
TRT110226T13	01/09/20	20.113.925,00	17.504.746,58	0,78
TRT110226T13	01/09/20	20.113.925,00	17.504.746,58	0,79
TRT110226T13	01/09/20	8.620.255,00	7.502.034,25	0,34
TRT110226T13	01/09/20	8.620.255,00	7.502.034,25	0,34
TRT110226T13	01/09/20	9.194.900,00	8.002.136,99	0,36
TRT110226T13	01/09/20	9.194.900,00	8.002.136,99	0,36
TRT110226T13	01/09/20	9.194.900,00	8.002.136,99	0,36
TRT110827T16	01/09/20	12.400.075,00	10.502.862,33	0,47
TRT110827T16	01/09/20	12.400.075,00	10.502.862,33	0,47
TRT111120T18	01/09/20	11.552.565,00	11.503.119,18	0,52
TRT111120T18	01/09/20	11.552.565,00	11.503.119,18	0,52
TRT111120T18	01/09/20	11.552.565,00	11.503.119,18	0,52
TRT111120T18	01/09/20	11.552.565,00	11.503.119,18	0,52
TRT111120T18	01/09/20	11.552.565,00	11.503.119,18	0,52
TRT111120T18	01/09/20	11.552.565,00	11.503.119,18	0,52
TRT111120T18	01/09/20	12.054.805,00	12.003.205,48	0,54
TRT111120T18	01/09/20	12.054.805,00	12.003.205,48	0,54
TRT111120T18	01/09/20	12.054.805,00	12.003.205,48	0,54
TRT140126T11	01/09/20	9.876.745,00	17.504.746,58	0,78
TRT140126T11	01/09/20	9.876.745,00	17.504.746,58	0,78
TRT140126T11	01/09/20	9.876.745,00	17.504.746,58	0,79
TRT140126T11	01/09/20	9.876.745,00	17.504.746,58	0,78
TRT140126T11	01/09/20	9.312.360,00	16.504.475,34	0,74
TRT140126T11	01/09/20	9.312.360,00	16.504.475,34	0,74
TRT140126T11	01/09/20	9.312.360,00	16.504.475,34	0,74
TRT140126T11	01/09/20	9.312.360,00	16.504.475,34	0,74
TRT140421T13	01/09/20	10.005.385,00	9.002.441,10	0,40
TRT140421T13	01/09/20	10.005.385,00	9.002.441,10	0,40
TRT140421T13	01/09/20	10.005.385,00	9.002.441,10	0,40
TRT140421T13	01/09/20	10.005.385,00	9.002.441,10	0,40
TRT140421T13	01/09/20	10.005.385,00	9.002.441,10	0,40
TRT140421T13	01/09/20	10.005.385,00	9.002.441,10	0,40
TRT140421T13	01/09/20	10.005.385,00	9.002.441,10	0,40
TRT140421T13	01/09/20	10.005.385,00	9.002.441,10	0,40
TRT140421T13	01/09/20	10.561.250,00	9.502.589,73	0,43
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49
TRT140623T19	01/09/20	10.309.565,00	11.002.983,56	0,49
TRT160425T33	01/09/20	2.547.505,00	2.500.678,08	0,11
TRT160425T33	01/09/20	2.547.505,00	2.500.678,08	0,11
TRT160425T33	01/09/20	2.547.505,00	2.500.678,08	0,11
TRT160425T33	01/09/20	2.547.505,00	2.500.678,08	0,11
TRT160425T33	01/09/20	1.528.505,00	1.500.408,90	0,07
TRT160425T33	01/09/20	3.566.505,00	3.500.949,32	0,16
TRT160425T33	01/09/20	3.566.505,00	3.500.949,32	0,16
TRT160425T33	01/09/20	3.566.505,00	3.500.949,32	0,16
TRT160425T33	01/09/20	3.566.505,00	3.500.949,32	0,16
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	9.181.390,00	9.002.441,10	0,40
TRT180625T13	01/09/20	9.181.390,00	9.002.441,10	0,40
TRT180625T13	01/09/20	9.181.390,00	9.002.441,10	0,40
TRT180625T13	01/09/20	9.181.390,00	9.002.441,10	0,40
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.161.245,00	8.002.180,82	0,36
TRT180625T13	01/09/20	8.161.245,00	8.002.180,82	0,36
TRT180625T13	01/09/20	8.161.245,00	8.002.180,82	0,36
TRT180625T13	01/09/20	9.691.480,00	9.502.589,73	0,43
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.671.310,00	8.502.305,48	0,38
TRT180625T13	01/09/20	8.161.200,00	8.002.136,99	0,36
TRT180625T13	01/09/20	8.161.200,00	8.002.136,99	0,36
TRT260122T11	01/09/20	18.817.098,00	19.005.096,16	0,85
TRT280628T18	01/09/20	1.728.710,00	2.500.678,08	0,11
TRT280628T18	01/09/20	1.728.710,00	2.500.678,08	0,11
TRT280628T18	01/09/20	1.728.710,00	2.500.678,08	0,11
TRT280628T18	01/09/20	1.728.710,00	2.500.678,08	0,11
TRT280628T18	01/09/20	2.420.190,00	3.500.949,32	0,16
TRT280628T18	01/09/20	2.420.190,00	3.500.949,32	0,16
TRT280628T18	01/09/20	2.420.190,00	3.500.949,32	0,16

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Ağustos-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT290125T15	01/09/20	11.795.655,00	12.503.390,41	0,56
	TOPLAM:	1.101.188.008,00	1.159.313.863,40	51,99

MEVDUAT

Mevduat	01/09/20	30.820.000,00	30.829.262,84	1,38
Mevduat	02/09/20	20.859.783,78	21.057.585,79	0,94
Mevduat	04/09/20	5.155.127,65	5.204.407,70	0,23
Mevduat	10/09/20	15.147.540,98	15.274.044,81	0,68
Mevduat	11/09/20	20.379.929,23	20.553.171,40	0,92
Mevduat	18/09/20	21.772.923,65	21.922.523,82	0,98
Mevduat	18/09/20	10.000.000,00	10.070.874,17	0,45
Mevduat	29/09/20	52.071.588,81	52.314.450,99	2,35
Mevduat	12/10/20	9.304.202,92	9.317.326,72	0,42
Mevduat	15/10/20	26.600.640,64	26.609.980,11	1,19
	TOPLAM:	212.111.737,66	213.153.628,35	9,54

TPP

TPP	01/09/20	10.002.876,71	10.002.876,71	0,45
TPP	25/12/20	5.208.424,66	5.073.544,85	0,23
TPP	25/12/20	6.218.859,04	6.057.812,55	0,27
	TOPLAM:	21.430.160,41	21.134.234,11	0,95

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	29/09/20	1.000.000,00	1.001.413,75	0,04
	TOPLAM:	1.000.000,00	1.001.413,75	0,04

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör

TRDHVKA92016	01/09/20	10.000.000,00	10.438.990,00	0,47
TRDHVKA92057	29/09/20	1.600.000,00	1.634.193,39	0,07
TRDZKVK92025	29/09/20	13.000.000,00	13.172.392,70	0,59
TRDZKVKE2013	14/10/20	3.000.000,00	3.021.949,88	0,14
TRDABVKK2015	13/11/20	4.000.000,00	4.058.008,08	0,18
	TOPLAM:	31.600.000,00	32.325.534,05	1,45

PORTFÖY DEĞERİ:	2.178.859.906,07	2.230.988.592,32	100,00
-----------------	------------------	------------------	--------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ağustos-2020****IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.230.988.592,32	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.425,50	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.505.373,05	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.228.492.644,77	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	219.129,24	0,0098 %
Fon Yönetim Ücreti	2.336.274,11	0,1048 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	43.955,33	0,0020 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	120.209,46	0,0054 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	301,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	656,88	0,0000 %
Diğer Harcamalar	0,19	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	635,32	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	1.367,46	0,0001 %
TOPLAM:	2.722.773,43	0,1221 %

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	6.993.216.202,000	7.039.846.172,88	6.156.319.362,000	6.197.693.873,51