

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Eylül-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	:	1.923.968.326,38
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.890.115.545,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,017910
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,010022
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	0,78
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	9,60
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	39,50
e-)Devlet Tahvili Repo	:	49,97
f-) TPP	:	0,74
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,26
k-) Katılım Hesabı	:	0,53
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	47,535
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	:	16,57

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFHLFKE2012	01/10/20	10.000.000,00	10.000.000,00	0,52
TRFOYMDE2018	01/10/20	2.720.000,00	2.720.000,00	0,14
TRFDZFKE2010	02/10/20	800.000,00	799.765,15	0,04
TRFTISBE2027	06/10/20	11.690.000,00	11.676.539,65	0,61
TRFYKYME2017	07/10/20	20.000.000,00	19.972.368,59	1,04
TRFDNFKE2022	09/10/20	3.090.000,00	3.084.204,18	0,16
TRFFNBKE2024	09/10/20	40.000.000,00	39.927.146,05	2,07
TRFDZBKE2048	14/10/20	5.490.000,00	5.468.729,89	0,28
TRFDZBKE2014	16/10/20	7.000.000,00	6.967.355,00	0,36
TRFDZBKE2022	16/10/20	27.230.000,00	27.137.966,21	1,41
TRFFNBKE2032	16/10/20	20.000.000,00	19.930.238,48	1,03
TRFOYMDE2026	16/10/20	3.000.000,00	2.984.753,81	0,16
TRFYKBKE2057	20/10/20	7.000.000,00	6.954.938,42	0,36
TRFTISBE2035	22/10/20	20.000.000,00	19.867.927,18	1,03
TRFDZFKE2028	23/10/20	26.000.000,00	25.869.566,51	1,34
TRFFNBKE2040	23/10/20	20.000.000,00	19.862.799,77	1,03
TRFGRANE2027	27/10/20	25.000.000,00	25.049.637,65	1,30
TRFTHALE2026	27/10/20	4.900.000,00	4.870.221,12	0,25
TRFDNFKE2014	28/10/20	20.000.000,00	19.874.046,09	1,03
TRFDZBKE2030	28/10/20	30.000,00	29.812,03	0,00
TRFFINFK2018	02/11/20	5.000.000,00	4.945.054,99	0,26
TRFDZBKK2024	06/11/20	5.180.000,00	5.136.766,11	0,27
TRFDZBKK2040	06/11/20	3.580.000,00	3.540.820,35	0,18
TRFDZBKK2073	06/11/20	90.000,00	91.047,77	0,00
TRFTHALK2010	06/11/20	600.000,00	595.051,52	0,03
TRFTHALK2044	06/11/20	5.000.000,00	4.939.456,59	0,26
TRFFINFK2026	09/11/20	7.000.000,00	6.906.316,89	0,36
TRFDZBKK2032	11/11/20	2.350.000,00	2.323.560,75	0,12
TRFDZBKK2099	11/11/20	190.000,00	191.754,74	0,01
TRFDNFKK2016	13/11/20	3.000.000,00	2.957.793,10	0,15
TRFTHALK2028	13/11/20	8.000.000,00	8.119.315,03	0,42
TRFDZBKK2065	20/11/20	30.000.000,00	30.337.375,12	1,58
TRFFNBKK2026	20/11/20	7.000.000,00	6.882.904,81	0,36
TRFISFAK2018	26/11/20	5.000.000,00	4.904.289,88	0,26
TRFFNBKK2034	27/11/20	5.000.000,00	4.903.742,63	0,26
TRFOYMDK2010	27/11/20	4.000.000,00	3.946.782,79	0,20
TRFTHALK2051	27/11/20	39.680.000,00	38.901.171,79	2,02
TRFAKYMK2025	30/11/20	12.000.000,00	11.744.320,02	0,61
TRFAKBKA2026	04/12/20	115.000.000,00	112.788.864,86	5,84
TRFDZBKA2018	04/12/20	17.030.000,00	16.762.766,02	0,87
TRFGRANA2013	04/12/20	20.000.000,00	19.710.174,99	1,02

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFGRANA2021	04/12/20	20.000.000,00	20.122.016,61	1,05
TRFVKFBA2077	04/12/20	20.000.000,00	19.560.321,61	1,02
TRFYKBKA2010	08/12/20	20.000.000,00	20.169.405,88	1,05
TRFDNFKA2026	11/12/20	6.520.000,00	6.360.760,80	0,33
TRFTHALA2020	11/12/20	5.200.000,00	5.077.119,40	0,26
TRFYKBKA2028	15/12/20	50.000.000,00	50.532.855,69	2,62
TRFDZYO2017	16/12/20	12.020.000,00	11.705.770,63	0,61
TRFDNZYA2018	18/12/20	5.000.000,00	4.910.198,68	0,25
TRFYAKFA2026	22/12/20	7.000.000,00	6.800.158,61	0,35
TRFYKBKA2036	23/12/20	20.000.000,00	20.117.059,41	1,04
TRFDZBKA20A0	30/12/20	150.000,00	145.346,08	0,01
TRFISFA12112	08/01/21	5.000.000,00	4.823.451,64	0,25
TRFDZBK22131	16/02/21	1.691.000,00	1.623.027,60	0,08
TRFDZBK22149	16/02/21	1.549.000,00	1.484.996,84	0,08
TOPLAM:		742.780.000,00	737.109.836,01	38,24

T.REPO

TRT040522T13	01/10/20	19.430.590,00	18.506.082,19	0,96
TRT041126T11	01/10/20	14.508.250,00	14.504.767,12	0,75
TRT050527T17	01/10/20	13.605.530,00	13.504.438,36	0,70
TRT061124T11	01/10/20	6.949.510,00	8.002.630,14	0,41
TRT061124T11	01/10/20	6.949.510,00	8.002.630,14	0,42
TRT061124T11	01/10/20	17.373.770,00	20.006.575,35	1,04
TRT061124T11	01/10/20	6.949.510,00	8.002.630,14	0,42
TRT061124T11	01/10/20	10.424.260,00	12.003.945,21	0,62
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	0,05
TRT090621T18	01/10/20	21.208.545,00	19.006.246,58	0,99
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	0,05
TRT090621T18	01/10/20	21.208.545,00	19.006.246,58	0,99
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	0,05
TRT090621T18	01/10/20	21.208.545,00	19.006.246,58	0,99
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	0,05
TRT090621T18	01/10/20	21.208.545,00	19.006.246,58	0,99
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	0,05
TRT090621T18	01/10/20	21.208.545,00	19.006.246,58	0,99
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYIÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT090621T18	01/10/20	22.324.785,00	20.006.575,35	1,04
TRT090621T18	01/10/20	1.116.240,00	1.000.328,77	0,05
TRT090621T18	01/10/20	1.674.360,00	1.500.493,15	0,08
TRT140421T13	01/10/20	8.760.505,00	8.002.630,14	0,41
TRT140421T13	01/10/20	8.760.505,00	8.002.630,14	0,41
TRT160425T17	01/10/20	10.274.320,00	19.006.246,58	0,99
TRT160425T17	01/10/20	540.760,00	1.000.328,77	0,05
TRT160425T17	01/10/20	10.274.320,00	19.006.246,58	0,99
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	540.760,00	1.000.328,77	0,05
TRT160425T17	01/10/20	10.274.320,00	19.006.246,58	0,99
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	540.760,00	1.000.328,77	0,05
TRT160425T17	01/10/20	10.274.320,00	19.006.246,58	0,99
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	540.760,00	1.000.328,77	0,05
TRT160425T17	01/10/20	10.274.320,00	19.006.246,58	0,99
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	540.760,00	1.000.328,77	0,05
TRT160425T17	01/10/20	10.274.320,00	19.006.246,58	0,99
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	540.760,00	1.000.328,77	0,05
TRT160425T17	01/10/20	10.274.320,00	19.006.246,58	0,99
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,35	1,04
TRT160425T17	01/10/20	2.974.150,00	5.501.808,22	0,29
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,34	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,34	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,34	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,34	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,34	1,04
TRT160425T17	01/10/20	10.815.080,00	20.006.575,34	1,04
TRT160425T17	01/10/20	7.300.175,00	13.504.438,36	0,70
TRT260122T11	01/10/20	6.587.515,00	6.502.136,99	0,34
TRT260122T11	01/10/20	33.412.934,00	34.011.056,99	1,77
TRT280628T18	01/10/20	4.660.200,00	6.502.136,99	0,34
TRT280628T18	01/10/20	14.339.075,00	20.006.575,35	1,04
TRT280628T18	01/10/20	9.678.875,00	13.504.438,36	0,70
TRT280628T18	01/10/20	4.660.200,00	6.502.136,99	0,34
TRT280628T18	01/10/20	8.603.440,00	12.003.945,21	0,62
TRT280628T18	01/10/20	8.603.440,00	12.003.945,21	0,62
TRT280628T18	01/10/20	8.603.440,00	12.003.945,21	0,62
TRT280628T18	01/10/20	8.603.440,00	12.003.945,21	0,62

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Eylül-2020

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
	TOPLAM:	773.652.334,00	974.320.098,37	50,62
MEVDUAT				
Mevduat	01/10/20	20.836.000,00	20.842.262,19	1,08
Mevduat	12/10/20	9.304.202,92	9.416.347,09	0,49
Mevduat	12/10/20	10.000.000,00	10.101.621,50	0,52
Mevduat	15/10/20	26.600.640,64	26.891.694,21	1,40
Mevduat	19/10/20	5.208.122,64	5.257.720,01	0,27
Mevduat	19/10/20	5.000.000,00	5.026.554,70	0,26
Mevduat	20/10/20	22.013.853,54	22.113.219,43	1,15
Mevduat	21/10/20	10.000.000,00	10.046.540,89	0,52
Mevduat	23/10/20	15.307.707,60	15.421.009,55	0,80
Mevduat	30/10/20	32.803.578,77	32.826.673,97	1,70
Mevduat	03/11/20	20.000.000,00	20.014.395,08	1,04
	TOPLAM:	177.074.106,11	177.958.038,62	9,23
TPP				
TPP	25/12/20	5.208.424,66	5.108.390,42	0,27
TPP	25/12/20	6.218.859,04	6.099.418,16	0,32
	TOPLAM:	11.427.283,70	11.207.808,58	0,59
KATILIM HESABI				
Katılım Hesabi	05/10/20	10.000.000,00	10.100.954,50	0,52
	TOPLAM:	10.000.000,00	10.100.954,50	0,52
BORÇLANMA SENETLERİ				
Özel Sektör				
TRDZKVKE2013	14/10/20	3.000.000,00	3.051.821,44	0,16
TRDTFVKK2010	06/11/20	5.000.000,00	5.149.916,87	0,27
TRDABVKK2015	13/11/20	4.000.000,00	4.087.326,46	0,21
TRDTFVKA2020	04/12/20	3.100.000,00	3.105.412,30	0,16
	TOPLAM:	15.100.000,00	15.394.477,07	0,80
PORTFÖY DEĞERİ:		1.730.033.723,81	1.926.091.213,15	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.926.091.213,15	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.790,91	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.133.677,68	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.923.968.326,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	168.168,62	0,0087 %
Fon Yönetim Ücreti	1.970.602,56	0,1024 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	3.179,04	0,0002 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92.808,80	0,0048 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	117,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	950,42	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-10,62	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	680,70	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	317,87	0,0000 %
TOPLAM:	2.237.076,89	0,1161 %

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	6.129.073.300,000	6.213.105.927,79	5.812.809.580,000	5.893.086.417,81