

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ocak-2021****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	:	2.074.123.550,43
G-)Tedavüldeki Pay Sayısı	:	1.946.221.042,000
H-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
I-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı	:	1,065718
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı	:	1,052930
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	1,21
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	10,41
F-)Ortalama Menkul Kıymet Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-) Özel Sektör Tahvili	:	32,34
e-)Devlet Tahvili Repo	:	57,90
f-) TPP	:	0,23
g-) Opsiyon	:	0,00
h-) Varant	:	0,00
i-)Değerli Maden	:	0,00
j-) Mevduat	:	9,43
k-) Katılım Hesabı	:	0,10
l-)Diğer	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Tedavül Oranı	:	46,714
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	:	12,04

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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

BORÇLANMA SENETLERİ

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
Özel Sektör				
TRFFFKR22118	01/02/21	10.000.000,00	10.000.000,00	0,48
TRFVFAS22114	01/02/21	20.000.000,00	20.000.000,00	0,96
TRFFINF22111	02/02/21	7.000.000,00	6.997.034,19	0,34
TRFFINF22129	10/02/21	7.000.000,00	6.968.747,65	0,34
TRFISFA22111	11/02/21	10.000.000,00	9.957.759,97	0,48
TRFTHAL22135	12/02/21	7.800.000,00	8.084.651,66	0,39
TRFDZBK22131	16/02/21	1.691.000,00	1.683.475,89	0,08
TRFDZBK22149	16/02/21	1.549.000,00	1.541.911,59	0,07
TRFFFKR22126	16/02/21	12.000.000,00	11.922.901,14	0,57
TRFGRAN22129	17/02/21	10.000.000,00	10.059.824,18	0,49
TRFAKBK22170	18/02/21	10.000.000,00	10.285.750,32	0,50
TRFGRAN22137	23/02/21	20.000.000,00	20.046.839,23	0,97
TRFVFAS22122	23/02/21	10.000.000,00	9.890.768,96	0,48
TRFFINF22137	24/02/21	9.000.000,00	8.904.182,05	0,43
TRFAKBK22188	25/02/21	50.000.000,00	49.454.605,81	2,38
TRFOYMD22117	26/02/21	10.000.000,00	9.892.496,32	0,48
TRFTHAL22143	26/02/21	50.000.000,00	49.445.186,83	2,38
TRFYKBK22162	26/02/21	20.000.000,00	19.772.670,59	0,95
TRFVFAS32113	04/03/21	20.000.000,00	19.714.308,76	0,95
TRFYAKF32114	04/03/21	11.300.000,00	11.142.223,57	0,54
TRFDZBK32148	05/03/21	240.000,00	237.461,49	0,01
TRFDZBK32155	05/03/21	28.400.000,00	28.456.602,42	1,37
TRFTHAL32126	05/03/21	10.100.000,00	9.953.642,81	0,48
TRFDZYO32126	10/03/21	8.000.000,00	8.076.464,20	0,39
TRFDZBK32114	12/03/21	2.000.000,00	2.023.721,37	0,10
TRFDZBK32171	12/03/21	18.400.000,00	18.692.637,63	0,90
TRFTHAL32134	12/03/21	4.250.000,00	4.175.061,54	0,20
TRFDNFK32111	17/03/21	10.350.000,00	10.484.996,72	0,50
TRFDZBK32189	19/03/21	20.210.000,00	20.451.557,29	0,98
TRFDNFK32129	26/03/21	2.630.000,00	2.652.588,37	0,13
TRFFNBK32115	26/03/21	12.000.000,00	12.048.456,05	0,58
TRFTHAL32142	26/03/21	15.500.000,00	15.096.595,14	0,73
TRFYKBK32120	26/03/21	10.000.000,00	10.123.732,27	0,49
TRFISGY42117	06/04/21	10.000.000,00	9.715.926,34	0,47
TRFYAKF42113	07/04/21	10.000.000,00	9.684.101,58	0,47
TRFISFA42119	08/04/21	9.450.000,00	9.141.238,46	0,44
TRFDNFK42110	09/04/21	6.400.000,00	6.191.778,07	0,30
TRFDNFK42128	09/04/21	6.900.000,00	6.678.038,53	0,32
TRFVKFB42158	09/04/21	15.000.000,00	15.201.536,15	0,73
TRFFBFK42110	13/04/21	5.000.000,00	4.820.413,24	0,23
TRFDZFK42130	16/04/21	5.000.000,00	4.822.941,00	0,23

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRFYKBK42129	16/04/21	30.000.000,00	30.237.992,84	1,46
TRFAKBK42129	19/04/21	15.000.000,00	14.457.485,13	0,70
TRFFFKR42116	20/04/21	20.000.000,00	19.249.686,56	0,93
TRFISGY42125	20/04/21	7.260.000,00	6.984.668,08	0,34
TRFGRFK42114	21/04/21	8.920.000,00	8.583.679,77	0,41
TRFHLEK42115	21/04/21	14.000.000,00	13.463.196,13	0,65
TRFDZBK42113	22/04/21	13.800.000,00	13.965.575,14	0,67
TRFFINF42119	27/04/21	5.000.000,00	4.799.120,88	0,23
TRFISFN42138	28/04/21	7.650.000,00	7.339.113,61	0,35
TRFTBTF42112	28/04/21	6.000.000,00	5.748.380,12	0,28
TRFDZFK42148	30/04/21	20.000.000,00	19.177.631,21	0,92
TRDTFVK52121	05/05/21	640.000,00	652.638,46	0,03
TRFGRFA52114	11/05/21	13.070.000,00	12.439.747,48	0,60
TOPLAM:		668.510.000,00	661.593.744,79	31,88

T.REPO

TRT020823T11	01/02/21	1.314.660,00	3.004.191,78	0,15
TRT020823T11	01/02/21	876.450,00	2.002.810,96	0,10
TRT020823T11	01/02/21	876.450,00	2.002.810,96	0,10
TRT020823T11	01/02/21	1.314.690,00	3.004.253,42	0,14
TRT020823T11	01/02/21	1.314.690,00	3.004.253,42	0,15
TRT070727T13	01/02/21	20.399.720,00	33.046.109,59	1,59
TRT080323T10	01/02/21	30.713.455,00	27.038.280,82	1,30
TRT080328T15	01/02/21	8.047.790,00	8.011.243,84	0,39
TRT080328T15	01/02/21	48.286.690,00	48.067.463,01	2,32
TRT110226T13	01/02/21	35.451.495,00	33.046.109,59	1,59
TRT110226T13	01/02/21	35.451.495,00	33.046.109,59	1,59
TRT110226T13	01/02/21	8.594.305,00	8.011.178,08	0,39
TRT110226T13	01/02/21	35.451.495,00	33.046.109,59	1,59
TRT110226T13	01/02/21	8.594.305,00	8.011.178,08	0,39
TRT140126T11	01/02/21	9.489.965,00	17.023.753,42	0,82
TRT140126T11	01/02/21	27.912.220,00	50.070.890,42	2,36
TRT140126T11	01/02/21	13.956.110,00	25.035.445,21	1,21
TRT170822T15	01/02/21	43.439.185,00	42.058.684,93	2,03
TRT170822T15	01/02/21	43.439.185,00	42.058.684,93	2,03
TRT170822T15	01/02/21	43.439.540,00	42.059.030,14	2,03
TRT180123T10	01/02/21	42.427.495,00	40.056.219,18	1,93
TRT181023T19	01/02/21	27.560.370,00	32.044.712,33	1,54
TRT210623T10	01/02/21	4.895.961,00	5.006.990,41	0,24
TRT210623T10	01/02/21	489.596,00	500.439,32	0,02
TRT220921T18	01/02/21	17.610.905,00	17.023.753,42	0,82
TRT220921T18	01/02/21	17.610.905,00	17.023.753,42	0,82
TRT220921T18	01/02/21	18.646.840,00	18.025.150,68	0,87

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI FON
Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRT220921T18	01/02/21	17.610.905,00	17.023.753,42	0,82
TRT230222T13	01/02/21	4.023.875,00	10.014.054,79	0,48
TRT240227T17	01/02/21	50.179.835,00	47.065.671,23	2,27
TRT240227T17	01/02/21	51.247.910,00	48.067.463,01	2,31
TRT240227T17	01/02/21	51.247.910,00	48.067.463,01	2,31
TRT240227T17	01/02/21	50.180.865,00	47.066.636,99	2,27
TRT240227T17	01/02/21	50.180.865,00	47.066.636,99	2,27
TRT240227T17	01/02/21	50.180.865,00	47.066.636,99	2,27
TRT280628T18	01/02/21	32.244.250,00	48.067.463,01	2,32
TRT280628T18	01/02/21	1.343.520,00	2.002.810,96	0,10
TRT280628T18	01/02/21	1.343.520,00	2.002.810,96	0,10
TRT280628T18	01/02/21	2.015.300,00	3.004.253,42	0,14
TRT280628T18	01/02/21	15.450.565,00	23.032.609,59	1,11
TRT280628T18	01/02/21	16.794.090,00	25.035.445,21	1,21
TRT280628T18	01/02/21	33.588.180,00	50.070.890,41	2,41
TRT280628T18	01/02/21	33.588.180,00	50.070.890,41	2,41
TRT280628T18	01/02/21	13.435.330,00	20.028.438,36	0,97
TRT280628T18	01/02/21	5.374.135,00	8.011.375,34	0,39
TOPLAM:		1.027.636.067,00	1.135.094.914,64	54,67

MEVDUAT

Mevduat	01/02/21	30.000.000,00	30.493.150,68	1,47
Mevduat	01/02/21	35.000.000,00	35.582.963,92	1,71
Mevduat	01/02/21	413.000,00	413.549,91	0,02
Mevduat	05/02/21	30.667.118,47	31.107.770,45	1,50
Mevduat	08/02/21	40.000.000,00	40.546.432,86	1,95
Mevduat	09/02/21	16.041.820,02	16.233.939,40	0,78
Mevduat	15/02/21	25.380.686,05	25.632.230,49	1,23
Mevduat	22/02/21	10.125.542,54	10.190.123,85	0,49
Mevduat	01/03/21	15.000.000,00	15.044.080,22	0,73
TOPLAM:		202.628.167,08	205.244.241,78	9,88

TPP

TPP	01/02/21	5.009.424,66	5.009.424,66	0,24
TOPLAM:		5.009.424,66	5.009.424,66	0,24

KATILIM HESABI

Katılım Hesabi	22/02/21	5.000.000,00	5.029.437,17	0,24
TOPLAM:		5.000.000,00	5.029.437,17	0,24

BORÇLANMA SENETLERİ

Özel Sektör				
TRDZKVK32112	11/03/21	5.000.000,00	5.136.430,02	0,25
TRDTFVK32115	31/03/21	20.000.000,00	19.907.486,06	0,96

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Ocak-2021

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MK KODU	VADE	NOMİNAL DEĞER	RAYİÇ DEĞERİ	ORAN%
TRDABVK42113	09/04/21	4.500.000,00	4.556.030,69	0,22
TRDBRKT42137	09/04/21	20.000.000,00	20.116.763,24	0,97
TRDTFVK42122	21/04/21	14.000.000,00	14.407.881,21	0,69
TOPLAM:		63.500.000,00	64.124.591,22	3,09
PORTFÖY DEĞERİ:		1.972.283.658,74	2.076.096.354,26	100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2.076.096.354,26	100,10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.355,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-1.983.159,37	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2.074.123.550,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	178.760,55	0,0086 %
Fon Yönetim Ücreti	1.886.134,11	0,0909 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	244,44	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	32.886,26	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	98.494,13	0,0047 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	903,50	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,67	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	635,32	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.194,25	0,0002 %
TOPLAM:	2.201.382,43	0,1060 %

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
-------------	--------------	-------------	---------------	--------------

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON**Ocak-2021**

Döviz Cinsi	Alış Miktarı	Alış Tutarı	Satış Miktarı	Satış Tutarı
TL	7.339.327.851,000	7.770.066.589,49	7.408.433.424,000	7.843.031.472,23