

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Kasım-2022

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	7.633.449.419,83
E-) Katılma Payı Sayısı	:	5.271.854.945,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,447963
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,425812
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,75
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	18,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,13
c-)Devlet Tahvili	:	2,77
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,40
e-)Kira Sertifikaları	:	0,67
f-)Finansman Bonusu	:	30,53
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,46
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	40,99
l-) Katılım Hesabı	:	6,44
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	16,61
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,33
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.121.399.200,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	41.768.730.861,44

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvili																						
TRT061223T11	TL	HAZİNE	06/12/23	370	TRT061223T11	20,09	4	60.500.000,00	99,005700	09/09/22	18,417814		75091559		100,503629	60.804.695,48	2,16	0,80	0,80			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	1140	TRT140126T37	0,00	4	35.500.000,00	97,762300	07/06/22	16,628397		75800030		95,964596	34.067.431,45	1,21	0,45	0,45			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1357	TRT190826T19	0,00	4	101.000.000,00	98,987900	01/07/22	15,469821		75895055		93,355519	94.289.074,22	3,36	1,23	1,24			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2113	TRT130928T12	0,00	2	12.000.000,00	97,653200	11/10/22	23,432267		76298768		100,696861	12.083.623,31	0,43	0,16	0,16			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2498	TRT031029T10	19,95	2	3.000.000,00	94,174000	10/11/22	20,302776				97,472742	2.924.182,25	0,10	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								212.000.000,00											204.169.006,71	7,26	2,68	2,69
Özel Sektör																						
TRFGRFAA2211	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/12/22	0	TRFGRFAA2211	28,00		10.000.000,00	91,186000	28/07/22	0,000000				100,000000	10.000.000,00	0,36	0,13	0,13			
TRFNURLA2210	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	01/12/22	0	TRFNURLA2210	22,00		20.000.000,00	94,369000	24/08/22	0,000000				100,000000	20.000.000,00	0,71	0,26	0,26			
TRFTTLKA2214	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.	01/12/22	0	TRFTTLKA2214	5,92	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000				105,917800	10.591.780,00	0,38	0,14	0,14			
TRFTCEFA2219	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	05/12/22	4	TRFTCEFA2219	20,75		18.960.000,00	95,287000	09/09/22	22,450978				99,778284	18.917.961,89	0,67	0,25	0,25			
TRFNURLA2228	TL	NURÖL YATIRIM BANKASI	06/12/22	5	TRFNURLA2228	21,00		20.000.000,00	94,766000	01/09/22	22,678639				99,720394	19.944.078,00	0,71	0,26	0,26			
TRFNURLA2236	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	08/12/22	7	TRFNURLA2236	21,25		20.000.000,00	94,969000	08/09/22	23,003903				99,603713	19.920.742,00	0,71	0,26	0,26			
TRFAKYMA2217	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	11	TRFAKYMA2217	20,00		10.110.000,00	95,250000	12/09/22	21,554857				99,413467	10.050.701,82	0,36	0,13	0,13			

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Kasım-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFAKYMA2225	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12/12/22	11	TRFAKYMA2225	20,50		25.000.000,00	95,290000	15/09/22	22,153516				99,398748	24.849.687,50	0,88	0,33	0,33
TRFFNYMA2219	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/12/22	12	TRFFNYMA2219	20,00		25.000.000,00	95,600000	20/09/22	21,594830				99,359242	24.839.810,00	0,88	0,33	0,33
TRFNURLA2244	TL	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/12/22	12	TRFNURLA2244	21,00		20.000.000,00	95,025000	13/09/22	22,701206				99,329659	19.865.932,00	0,71	0,26	0,26
TRFDNFKA2216	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/12/22	13	TRFDNFKA2216	20,60		30.000.000,00	95,115000	14/09/22	22,248341				99,287075	29.786.121,00	1,06	0,39	0,39
TRFDNFKA2224	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/12/22	13	TRFDNFKA2224	20,60		38.000.000,00	95,217000	16/09/22	22,262843				99,286655	37.728.930,80	1,34	0,49	0,49
TRFYKYMA2227	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/12/22	13	TRFYKYMA2227	20,00		20.000.000,00	97,023000	19/10/22	21,809672				99,299788	19.859.958,00	0,71	0,26	0,26
TRFDNZYA2224	TL	DENİZ YATIRIM FİNANSBA NK A.Ş.	16/12/22	15	TRFDNZYA2224	20,40		10.000.000,00	95,009000	13/09/22	21,994152				99,186330	9.918.633,00	0,35	0,13	0,13
TRFFNBKA2234	TL	FINANSBA NK A.Ş.	16/12/22	15	TRFFNBKA2234	20,00		40.000.000,00	95,251000	16/09/22	21,381300				99,206861	39.682.744,00	1,41	0,52	0,52
TRFISFNA2213	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/12/22	15	TRFISFNA2213	22,00		3.600.000,00	93,307000	19/08/22	23,283343				99,143490	3.569.165,64	0,13	0,05	0,05
TRFTBTF A2213	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	16/12/22	15	TRFTBTF A2213	14,38	1	11.000.000,00	100,000000	24/06/22	19,354165				113,499916	12.484.990,75	0,44	0,16	0,16
TRFISFAA2218	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	19/12/22	18	TRFISFAA2218	20,50		25.000.000,00	95,138000	19/09/22	22,129843				99,018964	24.754.740,00	0,88	0,32	0,32
TRFYTFMA2213	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/12/22	20	TRFYTFMA2213	20,40		10.000.000,00	94,506000	08/09/22	21,934929				98,919213	9.891.921,00	0,35	0,13	0,13
TRFDNZYA2216	TL	DENİZ YATIRIM	22/12/22	21	TRFDNZYA2216	20,50		17.000.000,00	94,481000	09/09/22	21,938052				98,865335	16.807.107,80	0,60	0,22	0,22
TRFISMDA2232	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/12/22	21	TRFISMDA2232	22,00		10.000.000,00	97,188000	04/11/22	21,938052				98,865335	9.886.534,00	0,35	0,13	0,13
TRFAKYBA2228	TL	AKTİFBANK	23/12/22	22	TRFAKYBA2228	0,00		45.000.000,00	96,009900	14/10/22	22,616375		76310643		98,778592	44.450.365,50	1,58	0,58	0,58
TRFHalkA2219	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/12/22	26	TRFHalkA2219	22,00		5.000.000,00	97,074000	07/11/22	24,207735				98,467638	4.923.382,00	0,18	0,06	0,06
TRFHLFKA2214	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	28/12/22	27	TRFHLFKA2214	21,00		25.000.000,00	95,077000	29/09/22	21,857091				98,548358	24.637.090,00	0,88	0,32	0,32
TRFYKYMA2243	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/12/22	27	TRFYKYMA2243	21,50		30.000.000,00	97,195000	09/11/22	23,606172				98,444521	29.533.356,00	1,05	0,39	0,39
TRFTHALA2244	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	30/12/22	29	TRFTHALA2244	20,50		10.000.000,00	96,217000	21/10/22	22,272795				98,415038	9.841.504,00	0,35	0,13	0,13
TRFFINF12328	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	03/01/23	33	TRFFINF12328	20,00		8.000.000,00	94,854000	26/09/22	21,504624				98,254372	7.860.349,60	0,28	0,10	0,10
TRFISFN12347	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/23	33	TRFISFN12347	20,50		24.000.000,00	94,431000	20/09/22	22,041189				98,215237	23.571.657,60	0,84	0,31	0,31
TRFISMD12310	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/01/23	33	TRFISMD12310	21,50		50.000.000,00	97,139000	14/11/22	23,086555				98,139530	49.069.765,00	1,75	0,64	0,64
TRFFFKR12341	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/01/23	34	TRFFFKR12341	21,00		5.000.000,00	95,025000	05/10/22	22,713411				98,111439	4.905.572,00	0,17	0,06	0,06
TRFHEKT12320	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	04/01/23	34	TRFHEKT12320	23,25		10.000.000,00	94,124000	28/09/22	25,300465				97,920955	9.792.096,00	0,35	0,13	0,13
TRFFINF12336	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	35	TRFFINF12336	21,00		15.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,652196				98,061128	14.709.169,50	0,52	0,19	0,19
TRFVFAS12321	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/01/23	35	TRFVFAS12321	21,00		10.000.000,00	94,611000	28/09/22	22,659175				98,060593	9.806.059,00	0,35	0,13	0,13
TRFAKYB12313	TL	AKTİFBANK	06/01/23	36	TRFAKYB12313	0,00		20.000.000,00	94,367100	23/09/22	22,329151		76227657		98,031784	19.606.356,00	0,70	0,26	0,26
TRFDNFK12311	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	36	TRFDNFK12311	21,00		11.600.000,00	94,560000	04/10/22	22,614603				98,009251	11.369.073,00	0,40	0,15	0,15
TRFFNBK12323	TL	FINANSBA NK A.Ş.	06/01/23	36	TRFFNBK12323	20,75		20.000.000,00	95,081000	07/10/22	22,411313				98,025293	19.605.058,00	0,70	0,26	0,26
TRFISFN12354	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	36	TRFISFN12354	20,50		25.000.000,00	94,381000	22/09/22	22,034425				98,055110	24.513.777,50	0,87	0,32	0,32
TRFISFN12362	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/23	36	TRFISFN12362	20,00		6.750.000,00	94,756000	27/09/22	21,489872				98,098372	6.621.639,98	0,24	0,09	0,09
TRFOYMD12316	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/01/23	36	TRFOYMD12316	20,75		15.000.000,00	94,876000	03/10/22	22,396119				98,026493	14.703.973,50	0,52	0,19	0,19
TRFYAKF12330	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	09/01/23	39	TRFYAKF12330	20,50		18.000.000,00	94,132000	20/09/22	21,999872				97,897716	17.621.589,60	0,63	0,23	0,23
TRFFFKR12333	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/01/23	41	TRFFFKR12333	21,00		20.000.000,00	94,354000	29/09/22	22,664372				97,731456	19.546.292,00	0,70	0,26	0,26
TRFVFAS12313	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/01/23	41	TRFVFAS12313	30,00		10.000.000,00	88,250000	02/08/22	32,528548				96,886024	9.688.602,00	0,34	0,13	0,13
TRFNURL12318	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	12/01/23	42	TRFNURL12318	21,75		10.000.000,00	94,164000	30/09/22	23,496304				97,600831	9.760.083,00	0,35	0,13	0,13
TRFDZFK12323	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	43	TRFDZFK12323	23,00		14.500.000,00	95,660000	02/11/22	25,223630				97,384929	14.120.814,85	0,50	0,18	0,18
TRFFNBK12315	TL	FINANSBA NK A.Ş.	13/01/23	43	TRFFNBK12315	22,25		20.000.000,00	91,776000	19/08/22	23,749464				97,520885	19.504.178,00	0,69	0,26	0,26

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Kasım-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFISFA12310	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	13/01/23	43	TRFISFA12310	20,25		20.000.000,00	93,758000	15/09/22	21,658180				97,716894	19.543.378,00	0,70	0,26	0,26
TRFTHAL12334	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	13/01/23	43	TRFTHAL12334	20,50		50.000.000,00	95,138000	14/10/22	22,128574				97,672479	48.836.240,00	1,74	0,64	0,64
TRFYKBK12312	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	13/01/23	43	TRFYKBK12312	20,50		15.000.000,00	92,710000	26/08/22	21,817671				97,701813	14.655.271,50	0,52	0,19	0,19
TRFYAKF12348	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/01/23	46	TRFYAKF12348	21,00		25.000.000,00	94,303000	03/10/22	22,617987				97,462994	24.365.747,50	0,87	0,32	0,32
TRFAKYM12310	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/01/23	47	TRFAKYM12310	21,00		10.000.000,00	95,337000	24/10/22	22,759083				97,394138	9.739.414,00	0,35	0,13	0,13
TRFFINF12351	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	17/01/23	47	TRFFINF12351	21,00		15.000.000,00	94,611000	10/10/22	22,659175				97,404350	14.610.652,50	0,52	0,19	0,19
TRFDNZY12310	TL	DENİZ YATIRIM	18/01/23	48	TRFDNZY12310	23,10		10.000.000,00	91,383000	22/08/22	24,719183				97,136873	9.713.687,00	0,35	0,13	0,13
TRFFFKR12325	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	18/01/23	48	TRFFFKR12325	20,50		25.000.000,00	93,735000	21/09/22	21,950506				97,424069	24.356.017,50	0,87	0,32	0,32
TRFHEKT12312	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/01/23	48	TRFHEKT12312	23,50		10.000.000,00	92,003000	05/09/22	25,276236				97,079962	9.707.996,00	0,35	0,13	0,13
TRFNURL12326	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	18/01/23	48	TRFNURL12326	21,00		40.000.000,00	95,025000	19/10/22	22,713411				97,344202	38.937.680,00	1,39	0,51	0,51
TRFYKYM12310	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/01/23	48	TRFYKYM12310	21,50		30.000.000,00	96,422000	16/11/22	23,522993				97,260060	29.178.018,00	1,04	0,38	0,38
TRFDBNK12310	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	49	TRFDBNK12310	21,50		1.000.000,00	95,285000	27/10/22	23,351199				97,221947	972.219,50	0,03	0,01	0,01
TRFDBNK12328	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	19/01/23	49	TRFDBNK12328	22,75		10.000.000,00	96,222000	17/11/22	24,997810				97,049027	9.704.903,00	0,35	0,13	0,13
TRFDDIS12319	TL	Doğan Dış Ticaret ve Mümessillik A.Ş.	20/01/23	50	TRFDDIS12319	7,12	1	9.000.000,00	100,000000	12/10/22	27,919763				103,500386	9.315.034,79	0,33	0,12	0,12
TRFDZFK12315	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	20/01/23	50	TRFDZFK12315	20,00		15.000.000,00	94,024000	26/09/22	21,396382				97,378923	14.606.838,00	0,52	0,19	0,19
TRFDHOL12313	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	24/01/23	54	TRFDHOL12313	33,00		9.050.000,00	86,746000	08/08/22	37,041479				95,445047	8.637.777,03	0,31	0,11	0,11
TRFFINF12369	TL	QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	24/01/23	54	TRFFINF12369	21,00		20.000.000,00	94,611000	17/10/22	22,659175				97,023571	19.404.714,00	0,69	0,25	0,25
TRFDZFK12331	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	55	TRFDZFK12331	23,25		12.000.000,00	95,036000	04/11/22	25,436724				96,642661	11.597.119,20	0,41	0,15	0,15
TRFFFKR12317	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/01/23	55	TRFFFKR12317	20,50		10.000.000,00	92,710000	07/09/22	21,816383				97,070092	9.707.009,00	0,35	0,13	0,13
TRFHALK12317	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	55	TRFHALK12317	22,00		10.000.000,00	96,007000	17/11/22	24,055235				96,804070	9.680.407,00	0,34	0,13	0,13
TRFHALK12325	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/01/23	55	TRFHALK12325	22,00		20.000.000,00	96,735000	30/11/22	24,154882				96,792358	19.358.472,00	0,69	0,25	0,25
TRFYAKF12363	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	25/01/23	55	TRFYAKF12363	21,50		23.000.000,00	96,094000	17/11/22	23,462258				96,873987	22.281.017,70	0,79	0,29	0,29
TRFFNYM12313	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/01/23	56	TRFFNYM12313	20,50		10.000.000,00	92,710000	08/09/22	21,816383				97,017624	9.701.762,00	0,35	0,13	0,13
TRFOYMD12324	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/01/23	56	TRFOYMD12324	21,00		10.000.000,00	95,025000	27/10/22	22,713411				96,908478	9.690.848,00	0,34	0,13	0,13
TRFFNBK12331	TL	FİNANSBANK A.Ş.	27/01/23	57	TRFFNBK12331	24,00		20.000.000,00	94,354000	28/10/22	26,251369				96,425195	19.285.040,00	0,69	0,25	0,25
TRFDTAY12310	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30/01/23	60	TRFDTAY12310	10,55	1	4.500.000,00	100,000000	12/09/22	29,330856				105,898720	4.765.442,42	0,17	0,06	0,06
TRFISFN12370	TL	İŞ LEASİNG	30/01/23	60	TRFISFN12370	22,00		6.140.000,00	94,800000	31/10/22	23,885792				96,540333	5.927.576,26	0,21	0,08	0,08
TRFNURL12334	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/01/23	60	TRFNURL12334	22,00		10.000.000,00	94,476000	25/10/22	23,840417				96,546147	9.654.615,00	0,34	0,13	0,13
TRFGRFA22315	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	01/02/23	62	TRFGRFA22315	21,00		16.740.000,00	92,892000	21/09/22	22,427523				96,621238	16.174.395,58	0,58	0,21	0,21
TRFYKYM22319	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/02/23	62	TRFYKYM22319	21,50		30.000.000,00	96,040000	23/11/22	23,452388				96,484515	28.945.356,00	1,03	0,38	0,38
TRFYKBK22329	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/02/23	63	TRFYKBK22329	20,75		10.000.000,00	93,664000	06/10/22	23,401802				96,435660	9.643.566,00	0,34	0,13	0,13
TRFFIBA22315	TL	FİBABANK A.A.Ş.	03/02/23	64	TRFFIBA22315	22,00		10.000.000,00	94,584000	31/10/22	23,854284				96,318287	9.631.829,00	0,34	0,13	0,13
TRFISFN22312	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/02/23	64	TRFISFN22312	21,00		10.000.000,00	94,611000	27/10/22	22,659175				96,482182	9.648.218,00	0,34	0,13	0,13
TRFTHAL22317	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/02/23	64	TRFTHAL22317	23,00		10.000.000,00	94,577000	04/11/22	23,691563				96,340493	9.634.049,00	0,34	0,13	0,13
TRFVFAS22312	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	06/02/23	67	TRFVFAS22312	24,00		30.000.000,00	94,062000	02/11/22	24,254945				96,092087	28.827.627,00	1,03	0,38	0,38
TRFFFKR22340	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/02/23	68	TRFFFKR22340	21,00		5.000.000,00	93,592000	11/10/22	22,522922				96,286408	4.814.320,50	0,17	0,06	0,06
TRFAFKK22312	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/02/23	71	TRFAFKK22312	21,75		13.260.000,00	90,900000	26/08/22	23,033930				96,047996	12.735.964,80	0,45	0,17	0,17

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Kasım-2022

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFFNBK22355	TL	FINANSBANK A.Ş.	10/02/23	71	TRFFNBK22355	22,25		5.000.000,00	94,744000	11/11/22	23,937923				95,911319	4.795.566,00	0,17	0,06	0,06
TRFYKBK22311	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/02/23	71	TRFYKBK22311	20,25		40.000.000,00	92,459000	16/09/22	21,492068				96,283904	38.513.560,00	1,37	0,50	0,50
TRFFINF22319	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	14/02/23	75	TRFFINF22319	24,50		15.000.000,00	93,416000	01/11/22	25,088983				95,504422	14.325.663,00	0,51	0,19	0,19
TRFDNZY22319	TL	DENİZ YATIRIM	15/02/23	76	TRFDNZY22319	22,75		30.000.000,00	94,633000	16/11/22	24,765019				95,497418	28.649.226,00	1,02	0,37	0,38
TRFDNZY22327	TL	DENİZ YATIRIM	15/02/23	76	TRFDNZY22327	22,75		9.950.000,00	94,912000	21/11/22	24,811144				95,490068	9.501.261,97	0,34	0,12	0,12
TRFFFKR22324	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	76	TRFFFKR22324	21,50		15.000.000,00	91,044000	01/09/22	22,761296				95,819896	14.372.985,00	0,51	0,19	0,19
TRFHFLK22315	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/02/23	76	TRFHFLK22315	23,00		18.000.000,00	94,577000	16/11/22	25,077660				95,447666	17.180.580,60	0,61	0,22	0,23
TRFFNYM22338	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/02/23	77	TRFFNYM22338	23,00		20.000.000,00	94,184000	10/11/22	25,003424				95,401117	19.080.224,00	0,68	0,25	0,25
TRFNURL22325	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	16/02/23	77	TRFNURL22325	24,00		50.000.000,00	94,413000	18/11/22	26,258298				95,200300	47.600.150,00	1,69	0,62	0,62
TRFVDTF22314	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	16/02/23	77	TRFVDTF22314	25,00		20.160.000,00	89,187000	23/08/22	26,615098				95,143642	19.180.957,82	0,68	0,25	0,25
TRFAIGY22315	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	17/02/23	78	TRFAIGY22315	29,00		17.000.000,00	87,793000	09/09/22	31,205469				94,361282	16.041.417,60	0,57	0,21	0,21
TRFDNFK22310	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/02/23	78	TRFDNFK22310	22,60		22.000.000,00	90,123000	24/08/22	24,757959				95,382861	20.984.229,20	0,75	0,28	0,27
TRFFNBK22330	TL	FINANSBANK A.Ş.	17/02/23	78	TRFFNBK22330	21,00		60.000.000,00	93,241000	14/10/22	22,473869				95,760243	57.456.144,00	2,04	0,75	0,75
TRFYKBK22337	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	81	TRFYKBK22337	20,75		20.000.000,00	92,971000	10/10/22	22,142239				95,658356	19.131.672,00	0,68	0,25	0,25
TRFYKBK22345	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/02/23	81	TRFYKBK22345	20,75		50.000.000,00	93,168000	14/10/22	22,168251				95,653836	47.826.920,00	1,70	0,63	0,63
TRFFIBA22323	TL	FİBABANK A.Ş.	21/02/23	82	TRFFIBA22323	23,50		25.000.000,00	94,465000	22/11/22	25,657389				94,998481	23.749.620,00	0,84	0,31	0,31
TRFISFN22320	TL	İŞ LEASING	21/02/23	82	TRFISFN22320	22,75		22.740.000,00	94,188000	14/11/22	24,702425				95,161435	21.639.709,18	0,77	0,28	0,28
TRFDNZY22335	TL	DENİZ YATIRIM	22/02/23	83	TRFDNZY22335	22,00		6.500.000,00	94,800000	23/11/22	23,885792				95,246092	6.190.995,85	0,22	0,08	0,08
TRFFBFK22310	TL	FİBA FAKTORİN G	22/02/23	83	TRFFBFK22310	25,18		10.000.000,00	89,615000	26/08/22	24,899684				95,069720	9.506.972,00	0,34	0,12	0,12
TRFAKYB22320	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	24/02/23	85	TRFAKYB22320	0,00		25.000.000,00	94,298800	25/11/22	26,584191		76476999		94,658192	23.664.547,50	0,84	0,31	0,31
TRFDNFK22328	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/02/23	85	TRFDNFK22328	21,50		29.960.000,00	90,558000	31/08/22	22,703047				95,347137	28.566.003,14	1,02	0,37	0,37
TRFVDTF22322	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/02/23	88	TRFVDTF22322	22,75		4.740.000,00	90,165000	05/09/22	24,101752				94,927169	4.499.547,86	0,16	0,06	0,06
TRFFFKR32331	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/23	90	TRFFFKR32331	21,00		15.000.000,00	93,241000	26/10/22	22,473869				95,124122	14.268.618,00	0,51	0,19	0,19
TRFFFKR32349	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/23	90	TRFFFKR32349	23,75		4.000.000,00	92,813000	02/11/22	25,704587				94,515375	3.780.615,20	0,13	0,05	0,05
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	90	TRFTTLK32310	13,32	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	28,491342				106,449565	10.644.956,55	0,38	0,14	0,14
TRFDNFK32319	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/23	92	TRFDNFK32319	21,50		30.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				94,982091	28.494.627,00	1,01	0,37	0,37
TRFAKYM32326	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/03/23	96	TRFAKYM32326	21,50		25.000.000,00	90,995000	20/09/22	22,755030				94,750486	23.687.622,50	0,84	0,31	0,31
TRFDNFK32327	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	97	TRFDNFK32327	21,50		22.050.000,00	90,317000	07/09/22	22,660299				94,716710	20.885.034,56	0,74	0,27	0,27
TRFARCL32311	TL	ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	98	TRFARCL32311	12,05	1	15.000.000,00	100,000000	14/09/22	25,179359				105,428440	15.814.265,95	0,56	0,21	0,21
TRFFSDT32319	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/23	99	TRFFSDT32319	28,50		7.000.000,00	91,433000	10/11/22	31,314233				92,877379	6.501.416,60	0,23	0,08	0,09
TRFYKBK32310	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/03/23	99	TRFYKBK32310	20,75		10.000.000,00	92,774000	24/10/22	22,119212				94,724283	9.472.428,00	0,34	0,12	0,12
TRFTBTF32311	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	14/03/23	103	TRFTBTF32311	12,26	1	22.170.000,00	100,000000	16/09/22	26,308265				105,032836	23.285.779,63	0,83	0,30	0,31
TRFFFKR32364	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	104	TRFFFKR32364	22,75		10.000.000,00	93,095000	16/11/22	24,540303				93,938409	9.393.841,00	0,33	0,12	0,12
TRFTATK32313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/03/23	104	TRFTATK32313	26,47	1	10.000.000,00	100,000000	15/09/22	26,186560				105,078657	10.507.865,70	0,37	0,14	0,14
TRFYTFM32318	TL	YATIRIM FİNANSMANI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	104	TRFYTFM32318	23,00		5.000.000,00	93,794000	30/11/22	24,946702				93,851249	4.692.562,50	0,17	0,06	0,06
TRFYKBK32336	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/03/23	106	TRFYKBK32336	22,50		20.000.000,00	92,793000	11/11/22	24,198470				93,900437	18.780.088,00	0,67	0,25	0,25
TRFHEKT32310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	113	TRFHEKT32310	26,50		10.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				92,572615	9.257.261,00	0,33	0,12	0,12
TRFARCL32329	TL	ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	117	TRFARCL32329	12,26	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/22	26,347873				104,085573	26.021.393,29	0,93	0,34	0,34
TRFAYGZ32318	TL	AYGAZ A.Ş.	31/03/23	120	TRFAYGZ32318	12,26	1	30.000.000,00	100,000000	03/10/22	26,348409				103,885268	31.165.580,30	1,11	0,41	0,41

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Kasım-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/04/23	124	TRFSISE42312	12,47	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,600055				104,020719	20.804.143,86	0,74	0,27	0,27
TRFTATK42312	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	04/04/23	124	TRFTATK42312	12,26	1	14.000.000,00	100,000000	07/10/22	26,355709				103,617301	14.506.422,09	0,52	0,19	0,19
TRFKORT42317	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/04/23	125	TRFKORT42317	17,36	1	2.000.000,00	100,000000	06/10/22	37,737346				105,076266	2.101.525,32	0,07	0,03	0,03
TRFYKBK42319	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/23	125	TRFYKBK42319	22,50		20.000.000,00	92,528000	25/11/22	24,157136				92,857698	18.571.540,00	0,66	0,24	0,24
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	07/04/23	127	TRFERGL42313	25,00		30.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800710				92,324241	27.697.272,00	0,99	0,36	0,36
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend Otomotiv	12/04/23	132	TRFDGTR42318	13,18	1	20.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,961873				103,166410	20.633.281,92	0,73	0,27	0,27
TRFDZFK42312	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/04/23	132	TRFDZFK42312	22,75		5.000.000,00	91,294000	10/11/22	24,156684				92,473286	4.623.664,50	0,16	0,06	0,06
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/23	134	TRFAZEV42318	13,89	1	20.000.000,00	100,000000	27/10/22	32,158530				102,730292	20.546.058,44	0,73	0,27	0,27
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	134	TRFSISE42320	12,26	1	50.000.000,00	100,000000	17/10/22	26,374051				102,950082	51.475.041,17	1,83	0,67	0,67
TRFISGY42315	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/23	137	TRFISGY42315	12,33	1	25.000.000,00	100,000000	19/10/22	26,369670				102,816252	25.704.062,94	0,91	0,34	0,34
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	145	TRFTTLK42319	13,32	1	20.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,629744				102,459261	20.491.852,28	0,73	0,27	0,27
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	146	TRFSISE42338	12,89	1	30.000.000,00	100,000000	27/10/22	27,492899				102,372752	30.711.825,62	1,09	0,40	0,40
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	148	TRFMLPC42319	13,43	1	14.730.000,00	100,000000	10/11/22	31,034805				101,577727	14.962.399,19	0,53	0,20	0,20
TRFTATK42320	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28/04/23	148	TRFTATK42320	12,75	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/22	27,514026				102,100007	15.315.001,01	0,54	0,20	0,20
TRFBLKM52311	TL	Bilkom	03/05/23	153	TRFBLKM52311	12,71	1	15.000.000,00	100,000000	09/11/22	28,137152				101,515515	15.227.327,24	0,54	0,20	0,20
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	153	TRFISGY52314	13,39	1	11.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,626883				101,962837	11.215.912,09	0,40	0,15	0,15
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	167	TRFTCEL52317	12,23	1	46.000.000,00	100,000000	23/11/22	27,016172				100,528683	46.243.194,12	1,65	0,61	0,61
TRSKCTFA2216	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	01/12/22	0	TRSKCTFA2216	0,00	1	500.000,00	115,829900	04/10/22	0,000000		76271060		118,870000	594.350,00	0,02	0,01	0,01
TRSORFN22323	TL	ORFİN FİNANSMAN	03/02/23	64	TRSORFN22323	2,00	4	1.720.000,00	100,000000	06/08/21	15,428108				100,892107	1.735.344,24	0,06	0,02	0,02
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	154	TRSYAZI52315	2,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/21	17,599043				100,306162	10.030.616,22	0,36	0,13	0,13
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	203	TRSAYGZ62318	2,00	4	3.200.000,00	100,000000	02/07/21	20,100838				101,100187	3.235.205,98	0,12	0,04	0,04
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	204	TRSMGTI62319	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	17,734075				102,421504	3.072.645,13	0,11	0,04	0,04
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN	08/09/23	281	TRSORFN92318	2,00	4	4.650.000,00	100,000000	10/09/21	16,795556				103,240756	4.800.695,15	0,17	0,06	0,06
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	316	TRSENSAE2312	0,00	4	3.080.000,00	99,755800	29/07/22	17,968495		76005831		100,542484	3.096.708,51	0,11	0,04	0,04
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	375	TRSAYGZA2312	2,00	4	7.000.000,00	100,000000	16/12/21	20,365360				100,913889	7.063.972,21	0,25	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								2.583.360.000,00								2.534.675.535,34	90,17	33,17	33,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS A2238	TL	FİBABANK A.A.Ş.	26/12/22	25	TRPTMKS A2238	22,65		2.210.000,00	92,909000	25/08/22	24,141049				98,529763	2.177.507,70	0,08	0,03	0,03
TRPTMKVA2233	TL	FİBABANK A.A.Ş.	26/12/22	25	TRPTMKVA2233	22,65		2.570.000,00	92,909000	25/08/22	24,390688				98,516206	2.531.866,60	0,09	0,03	0,03
TRPTMKV12331	TL	FİBABANK A.A.Ş.	03/01/23	33	TRPTMKV12331	23,00		6.370.000,00	97,124000	17/11/22	25,435768				97,971922	6.240.811,30	0,22	0,08	0,08
TRPTMKV22330	TL	FİBABANK A.A.Ş.	15/02/23	76	TRPTMKV22330	24,50		5.000.000,00	94,303000	17/11/22	26,856643				95,167401	4.758.370,00	0,17	0,06	0,06
TRPTMKV42320	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/04/23	138	TRPTMKV42320	26,50		11.200.000,00	90,061000	17/11/22	28,579456				90,933555	10.184.557,60	0,36	0,13	0,13
GRUP TOPLAMI								27.350.000,00								25.893.113,20	0,92	0,33	0,33
GRUP TOPLAMI								2.822.710.000,00								2.764.737.655,25	98,35	36,18	36,22
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAAKBNK91N6	21,50		28.016.493,15	21,500000	30/11/22		1.569.507,00	76496762	28.016.493,15	21,500000	28.016.493,15	1,45	0,37	0,37
AKSEN	TL	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	01/12/22	0	TREAKSN00011	21,50		29.017.082,19	21,500000	30/11/22		569.186,00	76496762	29.017.082,19	21,500000	29.017.082,19	1,50	0,38	0,38
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAALARK91Q0	21,50		43.025.328,77	21,500000	30/11/22		539.862,00	76496762	43.025.328,77	21,500000	43.025.328,77	2,23	0,56	0,56
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAASELS91H2	21,50		37.341.983,01	21,500000	30/11/22		796.415,00	76496762	37.341.983,01	21,500000	37.341.983,01	1,93	0,49	0,49
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.112.376,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
EKGYO	TL	EMLAK	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.102.273,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Kasım-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.102.273,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.112.376,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.112.376,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.102.273,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.102.273,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.112.376,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		7.102.273,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
EKGYO	TL	KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREEGYO00017	21,50		30.017.671,23	21,500000	30/11/22		4.273.505,00	76496762	30.017.671,23	21,500000	30.017.671,23	1,55	0,39	0,39
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		1.166.589,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAEREGL91G3	21,50		30.017.671,23	21,500000	30/11/22		700.608,00	76496762	30.017.671,23	21,500000	30.017.671,23	1,55	0,39	0,39
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		240.964,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		240.964,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		240.964,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		240.964,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALA RI T.A.Ş.	01/12/22	0	TRAGUBRF91E2	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		240.964,00	76496762	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAKCHOL91Q8	21,50		48.028.273,97	21,500000	30/11/22		679.887,00	76496763	48.028.273,97	21,500000	48.028.273,97	2,48	0,63	0,63
KOZAA	TL	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİ K	01/12/22	0	TREKOZA00014	21,50		10.005.890,41	21,500000	30/11/22		221.730,00	76496763	10.005.890,41	21,500000	10.005.890,41	0,52	0,13	0,13
KRDMD	TL	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (D)	01/12/22	0	TRAKRDMR91G7	21,50		26.015.315,07	21,500000	30/11/22		1.750.842,00	76496763	26.015.315,07	21,500000	26.015.315,07	1,35	0,34	0,34
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		2.793.297,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		22.513.253,42	21,500000	30/11/22		1.256.282,00	76496763	22.513.253,42	21,500000	22.513.253,42	1,16	0,30	0,29
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		2.793.297,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		2.793.297,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		2.793.297,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/12/22	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		2.779.322,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Kasım-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/12/22	0	TREPEGS00016	21,50		34.020.027,40	21,500000	30/11/22		86.913,00	76496763	34.020.027,40	21,500000	34.020.027,40	1,76	0,45	0,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	01/12/22	0	TRASAHOL91Q5	21,50		9.005.301,37	21,500000	30/11/22		220.697,00		9.005.301,37	21,500000	9.005.301,37	0,47	0,12	0,12
SOKM	TL	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRESOKM00022	21,50		32.018.849,32	21,500000	30/11/22		1.303.994,00	76496763	32.018.849,32	21,500000	32.018.849,32	1,66	0,42	0,42
TAVHL	TL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	01/12/22	0	TRETAVH00018	21,50		17.010.013,70	21,500000	30/11/22		194.509,00	76496763	17.010.013,70	21,500000	17.010.013,70	0,88	0,22	0,22
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/12/22	0	TRATCELL91M1	21,50		20.011.780,82	21,500000	30/11/22		576.702,00	76496763	20.011.780,82	21,500000	20.011.780,82	1,04	0,26	0,26
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		418.061,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		418.061,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		418.061,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,66	0,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		50.030.136,99	22,000000	30/11/22		417.363,00	76496763	50.030.136,99	22,000000	50.030.136,99	2,59	0,65	0,66
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	01/12/22	0	TRATHYAO91M5	22,00		3.001.808,22	22,000000	30/11/22		25.042,00	76496763	3.001.808,22	22,000000	3.001.808,22	0,16	0,04	0,04
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	01/12/22	0	TRETKHO00012	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		1.228.502,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,51	0,65	0,66
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	01/12/22	0	TRETKHO00012	21,50		30.017.671,23	21,500000	30/11/22		737.826,00	76496763	30.017.671,23	21,500000	30.017.671,23	1,55	0,39	0,39
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	01/12/22	0	TRETKHO00012	22,00		5.003.013,70	22,000000	30/11/22		122.429,00	76496763	5.003.013,70	22,000000	5.003.013,70	0,26	0,06	0,07
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.Ş.	01/12/22	0	TRETKHO00012	22,00		50.030.136,99	22,000000	30/11/22		1.224.290,00	76496763	50.030.136,99	22,000000	50.030.136,99	2,59	0,66	0,66
TOASO	TL	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRATOASO91H3	21,50		28.016.493,15	21,500000	30/11/22		197.462,00	76496763	28.016.493,15	21,500000	28.016.493,15	1,45	0,37	0,37
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/12/22	0	TRETTLK00013	22,00		5.003.013,70	22,000000	30/11/22		288.351,00	76496763	5.003.013,70	22,000000	5.003.013,70	0,26	0,07	0,07
VAKBN	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/12/22	0	TREVKFB00019	21,50		25.014.726,03	21,500000	30/11/22		2.485.090,00	76496763	25.014.726,03	21,500000	25.014.726,03	1,29	0,33	0,33
VESTL	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/12/22	0	TRAVESTL91H6	21,50		16.009.424,66	21,500000	30/11/22		268.232,00	76496763	16.009.424,66	21,500000	16.009.424,66	0,83	0,21	0,21
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	21,50		50.029.452,05	21,500000	30/11/22		4.149.378,00	76496763	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	2,59	0,65	0,66
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/12/22	0	TRAYKBNK91N6	21,50		4.402.591,78	21,500000	30/11/22		368.819,00	76496763	4.402.591,78	21,500000	4.402.591,78	0,23	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								1.933.359.704,81											
GRUP TOPLAMI								1.933.359.704,81											
MEVDUAT																			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/12/22	0		22,00		30.000.000,00		25/10/22				30.669.041,10	22,000000	30.669.041,10	1,24	0,40	0,40
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/22	0		23,00		25.000.000,00		25/10/22				25.582.876,71	23,000000	25.582.876,71	1,03	0,34	0,34
BURGAN BANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		24,00		15.990.631,18		26/10/22				16.369.149,13	24,000000	16.369.149,13	0,66	0,21	0,21
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/22	0		24,00		26.081.306,81		26/10/22				26.698.683,50	24,000000	26.698.683,50	1,08	0,35	0,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		24,25		26.173.679,56		27/10/22				26.782.307,25	24,250000	26.782.307,25	1,08	0,35	0,35
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		13,00		26.738.783,02		30/11/22				26.748.306,42	13,000000	26.748.306,42	1,08	0,35	0,35
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		01/12/22	0		15,50		50.496.024,56		30/11/22				50.517.468,08	15,500000	50.517.468,08	2,04	0,66	0,66
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,50		259.762.813,40		30/11/22				259.873.123,64	15,500000	259.873.123,64	10,52	3,35	3,40
GARANTİ BANKASI	TL		01/12/22	0		13,00		51.877.333,38		30/11/22				51.895.810,24	13,000000	51.895.810,24	2,10	0,68	0,68
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/22	0		15,00		96.952.773,55		30/11/22				96.992.617,16	15,000000	96.992.617,16	3,92	1,27	1,27
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/12/22	0		12,00		25.575.528,92		30/11/22				25.583.937,31	12,000000	25.583.937,31	1,03	0,34	0,34
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/12/22	0		15,15		116.575.000,00		30/11/22				116.623.386,61	15,150000	116.623.386,61	4,71	1,53	1,53
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/12/22	1		23,00		25.000.000,00		25/10/22				25.598.630,14	23,000000	25.582.694,56	1,03	0,33	0,34
BURGAN BANK A.Ş.	TL		02/12/22	1		24,50		21.354.878,38		27/10/22				21.870.905,85	24,500000	21.856.404,75	0,88	0,29	0,29
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/12/22	1		24,50		26.071.163,13		27/10/22				26.701.156,72	24,500000	26.683.453,02	1,08	0,35	0,35
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/12/22	1		24,50		20.951.296,35		27/10/22				21.457.571,51	24,500000	21.443.344,47	0,87	0,28	0,28
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		02/12/22	1		25,00		31.175.062,33		28/10/22				31.922.409,71	25,000000	31.900.810,32	1,29	0,42	0,42
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/12/22	1		25,00		30.586.849,32		31/10/22				31.257.246,02	250				

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Kasım-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BURGAN BANK A.Ş.	TL		12/12/22	11		26,00		20.000.000,00		08/11/22				20.484.383,56	26,000000	20.326.401,01	0,82	0,27	0,27
TURKLAND BANK A.Ş	TL		12/12/22	11		24,50		15.580.845,65		09/11/22				15.925.972,05	24,500000	15.810.088,75	0,64	0,21	0,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		12/12/22	11		25,00		25.489.041,10		10/11/22				26.047.705,01	25,000000	25.854.296,56	1,04	0,34	0,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/12/22	12		26,00		26.004.747,60		09/11/22				26.634.561,21	26,000000	26.410.551,05	1,07	0,35	0,35
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		13/12/22	12		23,25		25.931.554,01		09/11/22				26.493.167,53	23,250000	26.293.575,52	1,06	0,34	0,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/12/22	12		26,50		25.000.000,00		11/11/22				25.580.821,92	26,500000	25.361.448,96	1,02	0,33	0,33
TC ZIRAAT BANKASI	TL		13/12/22	12		25,00		25.503.424,66		11/11/22				26.062.403,83	25,000000	25.851.365,14	1,04	0,34	0,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/12/22	13		25,50		25.000.000,00		09/11/22				25.611.301,37	25,500000	25.382.520,90	1,02	0,33	0,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/12/22	13		26,50		25.000.000,00		11/11/22				25.598.972,60	26,500000	25.361.319,37	1,02	0,33	0,33
TC ZIRAAT BANKASI	TL		14/12/22	13		25,00		25.000.000,00		11/11/22				25.565.068,49	25,000000	25.340.956,87	1,02	0,33	0,33
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/12/22	14		26,00		30.595.626,23		11/11/22				31.336.627,15	26,000000	31.029.360,10	1,25	0,41	0,41
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		16/12/22	15		26,00		25.000.000,00		11/11/22				25.623.287,67	26,000000	25.354.283,84	1,02	0,33	0,33
ANADOLUBANK A.S.	TL		16/12/22	15		25,50		20.379.726,03		14/11/22				20.835.338,54	25,500000	20.620.515,63	0,83	0,27	0,27
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		16/12/22	15		25,00		25.000.000,00		14/11/22				25.547.945,21	25,000000	25.289.616,37	1,02	0,33	0,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/12/22	15		26,50		25.502.716,80		14/11/22				26.095.218,28	26,500000	25.815.788,47	1,04	0,34	0,34
TC ZIRAAT BANKASI	TL		16/12/22	15		25,00		30.098.695,01		14/11/22				30.758.392,43	25,000000	30.447.377,99	1,23	0,40	0,40
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/12/22	18		26,50		30.596.712,33		14/11/22				31.374.204,13	26,500000	30.971.914,77	1,25	0,40	0,41
TC ZIRAAT BANKASI	TL		19/12/22	18		25,50		25.000.000,00		15/11/22				25.593.835,62	25,500000	25.277.715,92	1,02	0,33	0,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		19/12/22	18		26,00		30.604.109,59		16/11/22				31.323.515,78	26,000000	30.929.041,01	1,25	0,41	0,41
ANADOLUBANK A.S.	TL		19/12/22	18		25,00		25.489.041,10		16/11/22				26.065.163,26	25,000000	25.749.319,05	1,04	0,34	0,34
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/12/22	19		26,00		60.013.150,68		15/11/22				61.509.368,96	26,000000	60.692.565,99	2,45	0,79	0,80
TC ZIRAAT BANKASI	TL		20/12/22	19		25,50		25.604.109,59		15/11/22				26.230.182,68	25,500000	25.888.438,42	1,05	0,34	0,34
BURGAN BANK A.Ş.	TL		20/12/22	19		26,00		21.315.768,20		16/11/22				21.832.018,59	26,000000	21.542.003,56	0,87	0,28	0,28
BURGAN BANK A.Ş.	TL		21/12/22	20		26,00		20.862.246,27		17/11/22				21.367.512,73	26,000000	21.068.833,87	0,85	0,28	0,28
TC ZIRAAT BANKASI	TL		21/12/22	20		25,00		30.638.630,14		17/11/22				31.352.132,49	25,000000	30.930.437,37	1,25	0,40	0,41
BURGAN BANK A.Ş.	TL		21/12/22	20		26,00		21.320.941,25		18/11/22				21.822.129,40	26,000000	21.516.990,03	0,87	0,28	0,28
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		21/12/22	20		25,25		25.544.863,01		18/11/22				26.128.020,74	25,250000	25.773.021,73	1,04	0,34	0,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/12/22	20		25,00		30.000.000,00		18/11/22				30.678.082,19	25,000000	30.265.315,49	1,22	0,40	0,40
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/12/22	21		25,25		25.544.863,01		17/11/22				26.163.363,63	25,250000	25.790.489,06	1,04	0,34	0,34
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/12/22	21		25,25		25.000.000,00		18/11/22				25.588.013,70	25,250000	25.223.216,08	1,02	0,33	0,33
TC ZIRAAT BANKASI	TL		22/12/22	21		25,00		25.532.191,78		18/11/22				26.126.777,07	25,000000	25.757.918,45	1,04	0,34	0,34
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		23/12/22	22		26,00		32.561.171,70		21/11/22				33.303.388,00	26,000000	32.791.319,83	1,32	0,43	0,43
TC ZIRAAT BANKASI	TL		23/12/22	22		25,00		25.575.342,47		21/11/22				26.135.897,92	25,000000	25.749.212,28	1,04	0,34	0,34
BURGAN BANK A.Ş.	TL		23/12/22	22		26,00		20.899.472,32		21/11/22				21.375.865,77	26,000000	21.047.193,49	0,85	0,28	0,28
TURKLAND BANK A.Ş	TL		26/12/22	25		24,00		15.648.986,02		22/11/22				15.998.837,32	24,000000	15.740.842,25	0,64	0,21	0,21
TC ZIRAAT BANKASI	TL		26/12/22	25		25,00		25.589.726,03		22/11/22									

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Kasım-2022																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRDHVKA22344	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş	28/02/23	89	TRDHVKA22344	6,75	1	10.000.000,00	100,000000	08/11/22	26,106215				100,816496	10.081.649,65	0,36	0,13	0,13
TRDNVKA42324	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	12/04/23	132	TRDNVKA42324	10,72	1	10.900.000,00	100,000000	12/10/22	22,469930				102,837509	11.209.288,43	0,40	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								44.900.000,00								46.334.235,86	1,65	0,61	0,61
GRUP TOPLAMI								44.900.000,00								46.334.235,86	1,65	0,61	0,61
FON PORTFÖY DEĞERİ															7.642.878.252,45		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.642.878.252,45	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.119,07	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.478.951,69	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.633.449.419,83	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	9.173.702,53	0,1202 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	380,40	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	44.222,56	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	292.903,20	0,0038 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	290.646,23	0,0038 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	446,60	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.117,05	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1,89	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	680,70	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	11.895,56	0,0002 %
	9.815.996,72	0,1286 %

VI-A-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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar