

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Nisan-2023

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	6.554.721.663,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.147.185.632,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,580523
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,551502
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	21,23
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,31
c-)Devlet Tahvili	:	2,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,43
e-)Kira Sertifikaları	:	1,65
f-)Finansman Bonusu	:	41,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,47
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	35,58
l-) Katılım Hesabı	:	5,62
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	12,52
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	:	1,90
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 36,26

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 29.444.012.261,05

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 30.976.686.364,44

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	218	TRT061223T11	20,09	4	46.000.000,00	99,005700	27/04/23	9,934528		75091559		101,159688	46.533.456,30	1,38	0,71	0,71			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	988	TRT140126T37	0,00	4	35.500.000,00	97,762300	07/06/22	11,075355		75800030		96,917476	34.405.704,12	1,02	0,52	0,52			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1205	TRT190826T19	0,00	4	74.500.000,00	98,987900	22/12/22	10,856440		75895055		99,304723	73.982.018,50	2,30	1,13	1,13			
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	1961	TRT130928T12	0,00	2	12.000.000,00	97,653200	11/10/22	23,549527		76298768		90,179810	10.821.577,15	0,32	0,17	0,17			
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2346	TRT031029T10	19,95	2	3.000.000,00	94,174000	10/11/22	22,727961				88,821731	2.664.651,93	0,08	0,04	0,04			
GRUP TOPLAMI								171.000.000,00										168.407.408,00		5,10	2,57	2,57
Özel Sektör																						
TRPTMKV52360	TL	FİBABANK A A.Ş.	02/05/23	0	TRPTMKV52360	22,75		25.000.000,00	97,154000	16/03/23	0,000000				100,000000	25.000.000,00	0,74	0,38	0,38			
TRFBLKM52311	TL	Bilkom	03/05/23	1	TRFBLKM52311	12,71	1	14.000.000,00	100,000000	27/04/23	4,828501				112,637216	15.769.210,23	0,47	0,24	0,24			
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	03/05/23	1	TRFISGY52314	13,39	1	11.000.000,00	100,000000	03/11/22	5,198431				113,310310	12.464.134,12	0,37	0,19	0,19			
TRFFNYM52319	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFFNYM52319	21,75		20.000.000,00	93,744000	12/01/23	23,427786				99,884732	19.976.946,00	0,59	0,30	0,30			
TRFNURL52314	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/05/23	2	TRFNURL52314	24,25		30.000.000,00	94,299000	02/02/23	24,519537				99,879912	29.963.973,00	0,89	0,46	0,46			
TRFYKYM52316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	2	TRFYKYM52316	0,00		30.200.000,00	94,832100	20/04/23	23,262665		77054875		99,885464	30.165.408,92	0,90	0,46	0,46			

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Nisan-2023

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)
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	3	TRFAKYM52324	23,50		25.000.000,00	91,139000	05/12/22	20,018036				99,850136	24.962.535,00	0,74	0,38	0,38
TRFYKBK52318	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	3	TRFYKBK52318	21,75		24.510.000,00	93,744000	18/04/23	22,029639				99,836495	24.469.926,15	0,73	0,37	0,37
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	3	TRFYKBK52326	21,75		15.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,589742				99,826071	14.973.910,50	0,45	0,23	0,23
TRFDNFK52325	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	8	TRFDNFK52325	0,00		2.500.000,00	92,972300	06/01/23	23,307379		76643190		99,541853	2.488.546,25	0,07	0,04	0,04
TRFDNFK52333	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	8	TRFDNFK52333	29,53		67.000.000,00	91,354000	28/04/23	19,991263				99,601347	66.732.904,50	1,99	1,02	1,02
TRFFFKR52321	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	8	TRFFFKR52321	22,00		15.000.000,00	93,307000	11/01/23	23,674424				99,535368	14.930.305,50	0,44	0,23	0,23
TRFTHAL52322	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	10	TRFTHAL52322	21,75		10.500.000,00	95,233000	17/02/23	23,476528				99,423910	10.439.510,55	0,31	0,16	0,16
TRFISFA52316	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/05/23	13	TRFISFA52316	22,00		22.500.000,00	93,150000	13/01/23	19,965026				99,353771	22.354.598,25	0,67	0,34	0,34
TRFHALK52313	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/23	14	TRFHALK52313	22,25		20.000.000,00	95,184000	22/02/23	24,241579				99,170906	19.834.182,00	0,59	0,30	0,30
TRFNURL52322	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/05/23	15	TRFNURL52322	24,25		25.000.000,00	94,358000	16/02/23	25,951076				99,056303	24.764.075,00	0,74	0,38	0,38
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	15	TRFTCEL52317	12,23	1	46.000.000,00	100,000000	23/11/22	20,876086				111,123878	51.116.984,00	1,52	0,78	0,78
TRFYKBK52334	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/23	15	TRFYKBK52334	21,75		50.000.000,00	95,125000	20/02/23	23,629861				99,132055	49.566.025,00	1,47	0,75	0,76
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	21	TRFHEKT52318	23,75		12.400.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				98,680900	12.236.431,60	0,36	0,19	0,19
TRFDNZY52316	TL	DENİZ YATIRIM	24/05/23	22	TRFDNZY52316	21,50		20.200.000,00	94,542000	15/02/23	23,249521				98,747933	19.947.081,86	0,59	0,30	0,30
TRFDNZY52324	TL	DENİZ YATIRIM	24/05/23	22	TRFDNZY52324	22,00		14.000.000,00	94,530000	17/02/23	23,860400				98,718510	13.820.591,40	0,41	0,21	0,21
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/05/23	22	TRFFIBA52312	22,50		20.000.000,00	94,744000	23/02/23	24,214141				98,701542	19.740.308,00	0,59	0,30	0,30
TRFHLFK52312	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	24/05/23	22	TRFHLFK52312	22,75		15.830.000,00	94,243000	15/02/23	24,619936				98,682140	15.621.382,76	0,46	0,24	0,24
TRFHALK52321	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/05/23	23	TRFHALK52321	22,00		43.900.000,00	95,181000	02/03/23	23,937923				98,656762	43.310.317,64	1,29	0,66	0,66
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	23	TRFVEST52312	13,59	1	39.950.000,00	100,000000	02/12/22	25,577712				111,688771	44.619.664,09	1,33	0,68	0,68
TRFAKYB52343	TL	AKTİFBANK	26/05/23	24	TRFAKYB52343	22,75		25.000.000,00	94,633000	24/02/23	25,421021				98,521681	24.630.420,00	0,73	0,38	0,38
TRFISFN52327	TL	İŞ LEASING	29/05/23	27	TRFISFN52327	21,50		10.000.000,00	93,656000	03/02/23	23,128235				98,472737	9.847.274,00	0,29	0,15	0,15
TRFNURL52330	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/23	28	TRFNURL52330	0,00		31.400.000,00	94,395000	04/04/23	26,559561		76991433		98,209323	30.837.726,48	0,92	0,47	0,47
TRFTISB52349	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	30/05/23	28	TRFTISB52349	21,50		30.000.000,00	95,019000	02/03/23	23,319630				98,404896	29.521.470,00	0,88	0,45	0,45
TRFDZFK52311	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	31/05/23	29	TRFDZFK52311	21,75		14.500.000,00	94,589000	24/02/23	23,553748				98,333582	14.258.369,10	0,42	0,22	0,22
TRFYKYM52340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	29	TRFYKYM52340	22,00		15.000.000,00	94,423000	22/02/23	23,656428				98,327092	14.749.063,50	0,44	0,23	0,23
TRFDBNK62323	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/06/23	30	TRFDBNK62323	22,50		2.000.000,00	94,744000	03/03/23	24,478921				98,216376	1.964.327,60	0,06	0,03	0,03
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	31	TRFAYGZ62315	12,23	1	18.600.000,00	100,000000	09/12/22	22,754526				110,045204	20.468.407,92	0,61	0,31	0,31
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	31	TRFDTAY62315	10,57	1	10.000.000,00	100,000000	20/01/23	27,275622				108,039342	10.803.934,23	0,32	0,17	0,16
TRFDZFK62310	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/06/23	31	TRFDZFK62310	22,00		23.600.000,00	94,800000	03/03/23	23,885792				98,197299	23.174.562,80	0,69	0,35	0,35
TRFFSDT62316	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	31	TRFFSDT62316	30,00		6.000.000,00	86,925000	01/12/22	32,244634				97,654257	5.859.255,60	0,17	0,09	0,09
TRFISFN62318	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/23	31	TRFISFN62318	21,50		10.000.000,00	94,385000	21/02/23	23,224524				98,241946	9.824.195,00	0,29	0,15	0,15
TRFISMD62315	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/23	31	TRFISMD62315	23,00		25.000.000,00	97,243000	18/04/23	25,453356				98,092488	24.523.122,50	0,73	0,37	0,37
TRFISMD62323	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/06/23	31	TRFISMD62323	23,00		20.000.000,00	97,661000	25/04/23	25,525193				98,087719	19.617.544,00	0,58	0,30	0,30
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	31	TRFPNST62314	14,30	1	15.000.000,00	100,000000	06/12/22	27,649629				111,739765	16.760.964,68	0,50	0,25	0,26
TRFTHAL62321	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	02/06/23	31	TRFTHAL62321	21,75		50.000.000,00	94,856000	03/03/23	23,592697				98,217056	49.108.530,00	1,46	0,75	0,75
TRFVFAS62318	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	05/06/23	34	TRFVFAS62318	25,00		40.000.000,00	95,989000	05/04/23	27,755541				97,744123	39.097.648,00	1,16	0,60	0,60
TRFHALK62312	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/23	35	TRFHALK62312	22,00		30.000.000,00	95,290000	16/03/23	23,955256				97,961807	29.388.543,00	0,87	0,45	0,45
TRFHALK62320	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/06/23	35	TRFHALK62320	22,00		20.000.000,00	95,952000	28/03/23	24,043898				97,955092	19.591.018,00	0,58	0,30	0,30

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Nisan-2023

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)
TRFNURL62313	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	06/06/23	35	TRFNURL62313	24,00		40.000.000,00	94,354000	07/03/23	26,251369				97,789546	39.115.820,00	1,16	0,60	0,60
TRFDNZY62315	TL	DENİZ YATIRIM	07/06/23	36	TRFDNZY62315	0,00		28.100.000,00	94,589000	04/04/23	23,453165		76991433		97,943388	27.522.092,59	0,82	0,42	0,42
TRFFIBA62311	TL	FİBABANK A.Ş.	07/06/23	36	TRFFIBA62311	22,50		40.000.000,00	94,744000	09/03/23	24,043898				97,897284	39.158.912,00	1,16	0,60	0,60
TRFAKYM62315	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	38	TRFAKYM62315	11,03	1	50.000.000,00	100,000000	28/04/23	21,300948				108,594301	54.297.150,71	1,62	0,83	0,83
TRFDZFK62328	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	09/06/23	38	TRFDZFK62328	22,00		7.700.000,00	94,692000	08/03/23	23,869382				97,796105	7.530.300,47	0,22	0,12	0,11
TRFDZFK62336	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	09/06/23	38	TRFDZFK62336	22,00		10.000.000,00	94,800000	10/03/23	23,885792				97,794756	9.779.476,00	0,29	0,15	0,15
TRFFSDT62324	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/06/23	38	TRFFSDT62324	30,00		9.000.000,00	87,300000	14/12/22	32,323596				97,126199	8.741.358,00	0,26	0,13	0,13
TRFNURL62321	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	09/06/23	38	TRFNURL62321	23,75		30.000.000,00	94,410000	10/03/23	25,951266				97,626553	29.287.965,00	0,87	0,45	0,45
TRFTHAL62339	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	09/06/23	38	TRFTHAL62339	21,75		30.000.000,00	94,856000	10/03/23	23,592697				97,818876	29.345.664,00	0,87	0,45	0,45
TRFNURL62339	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/06/23	42	TRFNURL62339	23,75		20.000.000,00	94,410000	14/03/23	25,951266				97,380017	19.476.004,00	0,58	0,30	0,30
TRFYKBK62333	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	45	TRFYKBK62333	21,75		10.000.000,00	92,606000	02/02/23	23,273872				97,453338	9.745.334,00	0,29	0,15	0,15
TRFYKBK62341	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	45	TRFYKBK62341	21,75		50.000.000,00	94,270000	06/03/23	23,510149				97,430335	48.715.165,00	1,45	0,74	0,74
TRFISFN62326	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/06/23	49	TRFISFN62326	21,50		30.000.000,00	94,648000	16/03/23	23,261172				97,231477	29.169.444,00	0,87	0,44	0,45
TRFTHAL62313	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/23	49	TRFTHAL62313	22,00		30.000.000,00	93,255000	20/02/23	23,665137				97,188777	29.156.634,00	0,87	0,44	0,44
TRFTEBF62310	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/23	50	TRFTEBF62310	7,40	1	30.000.000,00	100,000000	21/02/23	21,936560				104,291823	31.287.546,77	0,93	0,48	0,48
TRFYTFM62315	TL	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	22/06/23	51	TRFYTFM62315	22,50		30.000.000,00	94,743000	24/03/23	24,484251				96,986222	29.095.866,00	0,87	0,44	0,44
TRFAKYB62334	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	23/06/23	52	TRFAKYB62334	24,50		30.000.000,00	95,086000	07/04/23	27,052614				96,646448	28.993.935,00	0,86	0,44	0,44
TRFYKYM62323	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/06/23	56	TRFYKYM62323	0,00		20.000.000,00	94,659300	04/04/23	25,087363		76987392		96,624011	19.324.802,00	0,57	0,29	0,29
TRFYKYM72314	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/07/23	62	TRFYKYM72314	28,00		20.000.000,00	95,042000	26/04/23	31,383687				95,469400	19.093.880,00	0,57	0,29	0,29
TRFHLFK72310	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/07/23	63	TRFHLFK72310	22,50		10.000.000,00	94,358000	29/03/23	10,582599				98,278731	9.827.873,00	0,29	0,15	0,15
TRFFFKR72329	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	64	TRFFFKR72329	21,75		5.500.000,00	94,112000	22/03/23	23,485223				96,368700	5.300.278,50	0,16	0,08	0,08
TRFFFKR72352	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/07/23	64	TRFFFKR72352	30,00		10.000.000,00	94,633000	27/04/23	33,884756				95,012042	9.501.204,00	0,28	0,14	0,14
TRFTEBM72315	TL	TEB YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	05/07/23	64	TRFTEBM72315	5,37	1	10.000.000,00	100,000000	26/04/23	29,265606				100,449351	10.044.935,08	0,30	0,15	0,15
TRFQYHL72318	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	06/07/23	65	TRFQYHL72318	7,05	1	10.000.000,00	100,000000	29/03/23	26,703364				102,367950	10.236.794,97	0,30	0,16	0,16
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	07/07/23	66	TRFHEKT72316	28,00		21.600.000,00	87,631000	04/01/23	29,944741				95,373986	20.600.781,84	0,61	0,31	0,31
TRFOYMD72310	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	66	TRFOYMD72310	22,50		48.400.000,00	92,793000	03/03/23	24,194610				96,157721	46.540.336,48	1,38	0,71	0,71
TRFYKBK72316	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23	66	TRFYKBK72316	21,75		30.000.000,00	93,378000	10/03/23	23,386220				96,271333	28.881.399,00	0,86	0,44	0,44
TRFYKBK72340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/07/23	66	TRFYKBK72340	23,00		10.000.000,00	94,464000	05/04/23	25,046920				96,038877	9.603.888,00	0,29	0,15	0,15
TRFYKBK72357	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	07/07/23	66	TRFYKBK72357	23,50		5.000.000,00	94,869000	14/04/23	25,718811				95,945863	4.797.293,00	0,14	0,07	0,07
TRFYKFK72317	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	07/07/23	66	TRFYKFK72317	28,55		15.000.000,00	93,287000	06/04/23	33,281122				94,937785	14.240.668,50	0,42	0,22	0,22
TRFVFAS72317	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	11/07/23	70	TRFVFAS72317	25,00		40.000.000,00	94,133000	11/04/23	27,444457				95,455611	38.182.244,00	1,14	0,58	0,58
TRFVFAS72325	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	11/07/23	70	TRFVFAS72325	25,00		11.420.000,00	94,315000	14/04/23	27,477060				95,450928	10.900.496,21	0,32	0,17	0,17
TRFFFKR72311	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/07/23	71	TRFFFKR72311	22,00		20.000.000,00	93,307000	15/03/23	23,674424				95,951035	19.190.208,00	0,57	0,29	0,29
TRFISFN72317	TL	İŞ LEASING	12/07/23	71	TRFISFN72317	21,50		10.000.000,00	93,915000	24/03/23	23,160190				96,028834	9.602.883,00	0,29	0,15	0,15
TRFDBNK72314	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/07/23	72	TRFDBNK72314	26,00		8.000.000,00	93,912000	13/04/23	28,651664				95,151729	7.612.138,40	0,23	0,12	0,12
TRFDRDL72327	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	13/07/23	72	TRFDRDL72327	9,04	1	5.000.000,00	100,000000	04/04/23	34,501243				102,514888	5.125.744,39	0,15	0,08	0,08

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Nisan-2023

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)
TRFNURL72312	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	13/07/23	72	TRFNURL72312	25,00		10.000.000,00	94,194000	14/04/23	27,453039				95,327585	9.532.759,00	0,28	0,15	0,15
TRFOYMD72336	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/07/23	73	TRFOYMD72336	24,75		20.000.000,00	94,188000	14/04/23	27,146223				95,310184	19.062.036,00	0,57	0,29	0,29
TRFTHAL72320	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/07/23	73	TRFTHAL72320	23,00		9.800.000,00	94,184000	07/04/23	25,003424				95,634726	9.372.203,54	0,28	0,14	0,14
TRFHEKT72324	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	17/07/23	76	TRFHEKT72324	27,50		20.000.000,00	93,124000	10/04/23	30,385613				94,625235	18.925.048,00	0,56	0,29	0,29
TRFFFKR72345	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	19/07/23	78	TRFFFKR72345	26,00		25.000.000,00	93,041000	06/04/23	28,497258				94,782799	23.695.700,00	0,70	0,36	0,36
TRFTHAL72338	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	21/07/23	80	TRFTHAL72338	23,50		5.000.000,00	94,065000	14/04/23	19,316249				96,203114	4.810.155,50	0,14	0,07	0,07
TRFFINF72314	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	24/07/23	83	TRFFINF72314	26,00		10.000.000,00	93,975000	25/04/23	28,661905				94,430301	9.443.030,00	0,28	0,14	0,14
TRFFFKR72337	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/07/23	85	TRFFFKR72337	23,00		10.000.000,00	93,024000	29/03/23	24,832086				94,965939	9.496.594,00	0,28	0,14	0,14
TRFFSDT72315	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	86	TRFFSDT72315	32,50		5.000.000,00	86,920300	08/02/23	35,358016				93,115121	4.655.756,00	0,14	0,07	0,07
TRFFBFK72315	TL	FİBA FAKTORİN G	28/07/23	87	TRFFBFK72315	24,50		15.000.000,00	92,546000	30/03/23	26,569425				94,538629	14.180.794,50	0,42	0,22	0,22
TRFYKBK72332	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28/07/23	87	TRFYKBK72332	21,75		5.000.000,00	92,913000	22/03/23	23,319542				95,126602	4.756.330,00	0,14	0,07	0,07
TRFTVFF72314	TL	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	31/07/23	90	TRFTVFF72314	24,50		30.000.000,00	89,114000	30/01/23	26,003656				94,460011	28.338.003,00	0,84	0,43	0,43
TRPTMKV82342	TL	FİBABANK A A.Ş.	01/08/23	91	TRPTMKV82342	27,25		20.000.000,00	90,660000	16/03/23	29,608161				93,738728	18.747.746,00	0,56	0,29	0,29
TRFDRDL82318	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	02/08/23	92	TRFDRDL82318	10,07	1	5.000.000,00	100,000000	19/04/23	37,512210				101,222570	5.061.128,50	0,15	0,08	0,08
TRFFFKR82310	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/08/23	92	TRFFFKR82310	26,00		10.000.000,00	92,246000	06/04/23	28,358600				93,901162	9.390.116,00	0,28	0,14	0,14
TRFYKFK82316	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	02/08/23	92	TRFYKFK82316	25,50		7.000.000,00	92,265000	04/04/23	27,745566				94,014539	6.581.017,80	0,20	0,10	0,10
TRFARCL82316	TL	ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	93	TRFARCL82316	12,61	1	45.660.000,00	100,000000	07/02/23	26,461741				105,797257	48.307.027,77	1,44	0,74	0,74
TRFAKFK82316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	94	TRFAKFK82316	11,15	1	16.000.000,00	100,000000	10/02/23	23,544839				105,013381	16.802.140,98	0,50	0,26	0,26
TRFAKFK82340	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	94	TRFAKFK82340	7,59	1	10.000.000,00	100,000000	27/04/23	29,545799				100,370383	10.037.038,26	0,30	0,15	0,15
TRFISFN82316	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	94	TRFISFN82316	25,50		23.000.000,00	92,265000	06/04/23	27,745566				93,888479	21.594.350,40	0,64	0,33	0,33
TRFTBTF82324	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	04/08/23	94	TRFTBTF82324	8,48	1	18.600.000,00	100,000000	07/04/23	27,046025				101,724046	18.920.672,62	0,56	0,29	0,29
TRFDNZY82347	TL	DENİZ YATIRIM FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/23	99	TRFDNZY82347	28,00		21.500.000,00	92,546000	26/04/23	30,902279				92,956566	19.985.662,55	0,59	0,30	0,30
TRFFFKR82328	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/23	99	TRFFFKR82328	25,50		10.000.000,00	92,324000	12/04/23	27,757956				93,571607	9.357.161,00	0,28	0,14	0,14
TRFAIGY82319	TL	AKİŞ GYO A.Ş.	11/08/23	101	TRFAIGY82319	14,62	1	12.000.000,00	100,000000	17/02/23	31,498447				105,940697	12.712.883,58	0,38	0,19	0,19
TRFQAGR82316	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	11/08/23	101	TRFQAGR82316	9,22	1	15.000.000,00	100,000000	17/04/23	30,582714				101,146541	15.171.981,20	0,45	0,23	0,23
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/08/23	104	TRFSRKY82314	15,20	1	7.500.000,00	100,000000	16/02/23	33,446790				106,108028	7.958.102,11	0,24	0,12	0,12
TRFAKFK82324	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/08/23	105	TRFAKFK82324	10,85	1	26.850.000,00	100,000000	03/03/23	24,544391				103,816569	27.874.748,78	0,83	0,42	0,43
TRFDZFK82318	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/08/23	106	TRFDZFK82318	26,00		11.000.000,00	91,764000	12/04/23	28,271958				93,024504	10.232.695,00	0,30	0,16	0,16
TRFKORT82313	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/08/23	107	TRFKORT82313	16,34	1	8.000.000,00	100,000000	02/03/23	37,295577				105,649060	8.451.924,80	0,25	0,13	0,13
TRFAKYM82313	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/23	108	TRFAKYM82313	10,67	1	36.650.000,00	100,000000	07/03/23	24,309309				103,522948	37.941.160,46	1,13	0,58	0,58
TRFDNZY82321	TL	DENİZ YATIRIM GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/23	108	TRFDNZY82321	26,00		20.000.000,00	91,764000	14/04/23	28,271958				92,897678	18.579.536,00	0,55	0,28	0,28
TRFGFYH82310	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	18/08/23	108	TRFGFYH82310	11,46	1	12.050.000,00	100,000000	21/02/23	23,928753				104,359123	12.575.274,28	0,37	0,19	0,19
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	108	TRFHEKT82315	28,00		16.000.000,00	88,045000	22/02/23	29,998867				92,530812	14.804.929,60	0,44	0,23	0,23
TRFTTLK82315	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	21/08/23	111	TRFTTLK82315	13,03	1	40.000.000,00	100,000000	01/03/23	28,339091				104,488756	41.795.502,56	1,24	0,64	0,64
TRFDNZY82339	TL	DENİZ YATIRIM DOĞAN YATIRIM BANKASI A.	23/08/23	113	TRFDNZY82339	26,00		19.000.000,00	91,764000	19/04/23	28,271958				92,581370	17.590.460,30	0,52	0,27	0,27
TRFDBNK82313	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.	24/08/23	114	TRFDBNK82313	26,50		10.000.000,00	88,784000	03/03/23	27,945120				92,591989	9.259.199,00	0,28	0,14	0,14

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Nisan-2023																			
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)
TRFVSTL82314	TL	Ş. VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	25/08/23	115	TRFVSTL82314	12,58	1	25.000.000,00	100,000000	12/04/23	36,273924				101,770348	25.442.586,99	0,76	0,39	0,39
TRDNVKA82346	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	29/08/23	119	TRDNVKA82346	12,33	1	20.000.000,00	100,000000	02/03/23	25,619394				104,018449	20.803.689,84	0,62	0,32	0,32
TRFSUZK82315	TL	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	29/08/23	119	TRFSUZK82315	12,66	1	12.730.000,00	100,000000	11/04/23	35,077131				101,804145	12.959.667,70	0,39	0,20	0,20
TRFAKFK92315	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/23	122	TRFAKFK92315	11,51	1	27.700.000,00	100,000000	10/03/23	24,602260				103,353615	28.628.951,31	0,85	0,44	0,44
TRFGFYH92319	TL	GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	05/09/23	126	TRFGFYH92319	13,32	1	8.880.000,00	100,000000	09/03/23	27,848721				103,821270	9.219.328,75	0,27	0,14	0,14
TRFTCEF92315	TL	TURKCELL FİNANSMAN A.Ş.	05/09/23	126	TRFTCEF92315	12,96	1	19.000.000,00	100,000000	07/03/23	26,738098				103,822079	19.726.195,10	0,59	0,30	0,30
TRFYKFK92315	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	06/09/23	127	TRFYKFK92315	27,50		20.000.000,00	89,242000	30/03/23	29,647396				91,361743	18.272.348,00	0,54	0,28	0,28
TRFAKYM92312	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/23	129	TRFAKYM92312	11,27	1	23.030.000,00	100,000000	17/03/23	24,108094				102,846126	23.685.462,93	0,70	0,36	0,36
TRFFSDT92313	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/09/23	129	TRFFSDT92313	32,00		7.000.000,00	86,239000	10/03/23	34,569256				90,038314	6.302.682,01	0,19	0,10	0,10
TRFOYMD92326	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/09/23	129	TRFOYMD92326	26,90		5.000.000,00	90,225000	14/04/23	29,099044				91,368620	4.568.431,02	0,14	0,07	0,07
TRFPNST92311	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/09/23	129	TRFPNST92311	14,38	1	16.000.000,00	100,000000	17/03/23	31,240767				103,595596	16.575.295,30	0,49	0,25	0,25
TRFTBTF92315	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	08/09/23	129	TRFTBTF92315	12,44	1	30.000.000,00	100,000000	14/03/23	26,253137				103,279198	30.983.759,25	0,92	0,47	0,47
TRFBLKM92317	TL	Bilkom	14/09/23	135	TRFBLKM92317	13,17	1	16.680.000,00	100,000000	20/03/23	27,680443				103,113808	17.199.383,18	0,51	0,26	0,26
TRFDHOL92315	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	14/09/23	135	TRFDHOL92315	13,21	1	5.150.000,00	100,000000	16/03/23	27,345467				103,256873	5.317.728,96	0,16	0,08	0,08
TRFKORT92312	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/09/23	135	TRFKORT92312	17,31	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/23	41,813999				102,696488	5.134.824,41	0,15	0,08	0,08
TRFKREL92310	TL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15/09/23	136	TRFKREL92310	14,06	1	30.000.000,00	100,000000	22/03/23	30,158961				103,094840	30.928.451,95	0,92	0,47	0,47
TRFQAGR92323	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	15/09/23	136	TRFQAGR92323	0,00	1	20.000.000,00	100,038100	04/04/23	28,003082		76987392		102,471444	20.494.288,75	0,61	0,31	0,31
TRFTBTF92323	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	15/09/23	136	TRFTBTF92323	12,61	1	30.000.000,00	100,000000	22/03/23	26,854689				102,788753	30.836.625,87	0,92	0,47	0,47
TRFVDTF92317	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	15/09/23	136	TRFVDTF92317	13,18	1	30.220.000,00	100,000000	24/03/23	28,522626				102,798904	31.065.828,76	0,92	0,47	0,47
TRFDGTR92313	TL	Doğan Trend Otomotiv	19/09/23	140	TRFDGTR92313	14,22	1	11.000.000,00	100,000000	24/03/23	30,158268				102,939177	11.323.309,50	0,34	0,17	0,17
TRFTEBM92313	TL	TEB YATIRIM MENKUL KIYMETLER	22/09/23	143	TRFTEBM92313	13,09	1	10.000.000,00	100,000000	29/03/23	27,994440				102,392083	10.239.208,27	0,30	0,16	0,16
TRFSISE92317	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	27/09/23	148	TRFSISE92317	13,96	1	20.000.000,00	100,000000	29/03/23	29,965757				102,471535	20.494.306,99	0,61	0,31	0,31
TRFHDAK92316	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	29/09/23	150	TRFHDAK92316	16,88	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/23	37,028527				102,330552	5.116.527,62	0,15	0,08	0,08
TRFFSDTE2317	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	03/10/23	154	TRFFSDTE2317	34,00		6.000.000,00	86,190600	14/04/23	37,075578				87,541524	5.252.491,20	0,16	0,08	0,08
TRFAKYM2312	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/10/23	155	TRFAKYM2312	13,07	1	12.500.000,00	100,000000	07/04/23	27,480525				101,720517	12.715.064,65	0,38	0,19	0,19
TRFSISEE2314	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	04/10/23	155	TRFSISEE2314	14,04	1	25.000.000,00	100,000000	04/04/23	29,100472				102,030293	25.507.573,14	0,76	0,39	0,39
TRFYUKCE2310	TL	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	04/10/23	155	TRFYUKCE2310	15,96	1	5.000.000,00	100,000000	06/04/23	33,485034				102,247684	5.112.384,22	0,15	0,08	0,08
TRFPNSTE2313	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/10/23	156	TRFPNSTE2313	16,70	1	20.000.000,00	100,000000	06/04/23	35,262489				102,231265	20.446.253,05	0,61	0,31	0,31
TRFAKFKE2317	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/10/23	157	TRFAKFKE2317	13,09	1	5.000.000,00	100,000000	12/04/23	28,072582				101,400016	5.070.000,78	0,15	0,08	0,08
TRFAZEVE2318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	06/10/23	157	TRFAZEVE2318	17,45	2	6.020.000,00	100,000000	14/04/23	37,440166				101,671029	6.120.595,97	0,18	0,09	0,09
TRFSISEE2322	TL	TÜRKİYE	12/10/23	163	TRFSISEE2322	15,87	1	30.000.000,00	100,000000	14/04/23	33,629198				101,475500	30.442.649,87	0,91	0,46	0,46

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																				
Nisan-2023																				
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)	
TRFMGTIE2317	TL	ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	13/10/23	164	TRFMGTIE2317	16,04	1	19.600.000,00	100,000000	13/04/23	33,604759				101,556887	19.905.149,91	0,59	0,30	0,30	
TRFSISEE2330	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. AG	25/10/23	176	TRFSISEE2330	16,95	1	20.000.000,00	100,000000	26/04/23	35,946587				100,517617	20.103.523,31	0,60	0,31	0,31	
TRSYAZI52315	TL	ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	04/05/23	2	TRSYAZI52315	0,00	4	10.350.000,00	100,031400	23/03/23	43,101835		76943934		102,301236	10.588.177,97	0,31	0,16	0,16	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	51	TRSAYGZ62318	2,00	4	3.200.000,00	100,000000	02/07/21	15,906060				100,731958	3.223.422,65	0,10	0,05	0,05	
TRSMGTI62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş. ORFİN	23/06/23	52	TRSMGTI62319	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	10,467309				101,184415	3.035.532,44	0,09	0,05	0,05	
TRSORFN92318	TL	FINANSMAN ENERJİSA ENERJİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	08/09/23	129	TRSORFN92318	2,00	4	4.650.000,00	100,000000	10/09/21	10,690661				101,512814	4.720.345,83	0,14	0,07	0,07	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş. OYAK ÇİMENTO A.Ş.	13/10/23	164	TRSENSAE2312	0,00	4	5.080.000,00	100,421700	06/04/23	12,740923		76999349		99,724233	5.065.991,03	0,15	0,08	0,08	
TRSOYKCE2313	TL	AYGAZ A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ	31/10/23	182	TRSOYKCE2313	0,00	4	1.960.000,00	101,866000	06/04/23	11,897950		76999349		102,636853	2.011.682,32	0,06	0,03	0,03	
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	223	TRSAYGZA2312	2,00	4	7.000.000,00	100,000000	16/12/21	14,769708				99,921040	6.994.472,78	0,21	0,11	0,11	
TRSVDTFA2410	TL	DOĞUŞ TÜKETİCİ	19/12/24	597	TRSVDTFA2410	4,00	4	9.000.000,00	100,000000	23/12/22	27,095949				102,757856	9.248.207,07	0,28	0,14	0,14	
GRUP TOPLAMI								2.976.670.000,00									2.969.205.114,38	88,26	45,27	45,29
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKV52345	TL	FİBABANK A A.Ş.	30/05/23	28	TRPTMKV52345	25,50		14.450.000,00	91,207000	12/01/23	27,562374				98,149880	14.182.657,66	0,42	0,22	0,22	
TRPTMKV52378	TL	FİBABANK A A.Ş.	30/05/23	28	TRPTMKV52378	24,50		10.000.000,00	96,942000	13/04/23	27,276266				98,166788	9.816.679,00	0,29	0,15	0,15	
TRPTMKV62336	TL	FİBABANK A A.Ş.	14/06/23	43	TRPTMKV62336	24,00		20.000.000,00	94,413000	16/03/23	26,258298				97,290570	19.458.114,00	0,58	0,30	0,30	
TRPTMKV72319	TL	FİBABANK A A.Ş.	18/07/23	77	TRPTMKV72319	27,00		20.000.000,00	93,369000	13/04/23	29,805109				94,645526	18.929.106,00	0,56	0,29	0,29	
TRPTMKS92313	TL	FİBABANK A A.Ş.	12/09/23	133	TRPTMKS92313	28,50		4.980.000,00	87,677000	16/03/23	30,561505				90,740019	4.518.853,00	0,13	0,07	0,07	
TRPTMKV92325	TL	FİBABANK A A.Ş.	12/09/23	133	TRPTMKV92325	30,00		5.000.000,00	88,894000	13/04/23	32,670204				90,211809	4.510.590,50	0,13	0,07	0,07	
GRUP TOPLAMI								74.430.000,00									71.416.000,16	2,11	1,10	1,10
GRUP TOPLAMI								3.222.100.000,00									3.209.028.522,54	95,47	48,94	48,96
T.REPO																				
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/05/23	0	TRADOHOL91Q8	30,00		50.164.383,56	30,000000	28/04/23		5.707.763,00	77086458	50.164.383,56	30,000000	50.164.383,56	15,26	0,76	0,77	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/05/23	0	TRADOHOL91Q8	30,00		50.164.383,56	30,000000	28/04/23		5.707.763,00	77086458	50.164.383,56	30,000000	50.164.383,56	15,26	0,76	0,77	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/05/23	0	TRADOHOL91Q8	30,00		50.164.383,56	30,000000	28/04/23		5.707.763,00	77086458	50.164.383,56	30,000000	50.164.383,56	15,26	0,76	0,77	
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING A.S.	02/05/23	0	TRADOHOL91Q8	30,00		25.082.191,78	30,000000	28/04/23		2.853.882,00	77086458	25.082.191,78	30,000000	25.082.191,78	7,63	0,38	0,38	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	30,00		50.164.383,56	30,000000	28/04/23		8.103.728,00	77086458	50.164.383,56	30,000000	50.164.383,56	15,28	0,76	0,77	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	30,00		50.164.383,56	30,000000	28/04/23		8.103.728,00	77086458	50.164.383,56	30,000000	50.164.383,56	15,26	0,76	0,77	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/23	0	TREEGYO00017	30,00		50.164.383,56	30,000000	28/04/23		8.103.728,00	77086458	50.164.383,56	30,000000	50.164.383,56	15,26	0,76	0,77	
TRFBLKM92317	TL	Bilkom	02/05/23	0	TRFBLKM92317	30,00	1	30.098,63	30,000000	28/04/23		28.380,00	77086458	30.098,63	30,000000	30.098,63	0,01	0,00	0,00	
TRFBLKM92317	TL	Bilkom	02/05/23	0	TRFBLKM92317	30,00	1	2.558.383,56	30,000000	28/04/23		2.412.135,00	77086458	2.558.383,56	30,000000	2.558.383,56	0,78	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								328.656.975,33									328.656.975,33	100,00	4,98	5,04
GRUP TOPLAMI								328.656.975,33									328.656.975,33	100,00	4,98	5,04
MEVDUAT																				
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/05/23	0		29,90		31.472.876,71		31/03/23				32.297.897,22	29,900000	32.297.897,22	1,38	0,49	0,49	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		02/05/23	0		22,10		26.595.404,29		24/04/23				26.724.228,06	22,100000	26.724.228,06	1,14	0,41	0,41	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/05/23	0		25,00		152.000.000,00		28/04/23				152.416.438,36	25,000000	152.416.438,36	6,51	2,32	2,33	
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/05/23	0		15,15		237.160.000,00		28/04/23				237.553.750,58	15,150000	237.553.750,58	10,12	3,61	3,62	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/05/23	1		22,10		27.208.014,47		25/04/23				27.339.805,62	22,100000	27.323.296,88	1,17	0,42	0,42	
TURKLAND BANK A.Ş	TL		04/05/23	2		22,10		15.681.029,81		26/04/23				15.756.986,14	22,100000	15.737.962,63	0,67	0,24	0,24	
AKBANK T.A.Ş.	TL		05/05/23	3		30,00		26.567.629,90		03/04/23				27.266.394,96	30,000000	27.200.112,39	1,16	0,41	0,41	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		05/05/23	3		30,00		51.355.514,36		03/04/23				52.706.234,74	30,000000	52.578.109,83	2,25	0,80	0,80	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		05/05/23	3		29,00		50.000.000,00		03/04/23				51.271.232,88	29,000000	51.150.694,36	2,19	0,78	0,78	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		05/05/23	3		29,50		27.353.739,48		03/04/23				28.061.189,62	29,500000	27.994.096,14	1,20	0,43	0,43	
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/05/23	6		30,00		51.479.452,05		06/04/23				52.833.432,16	30,000000	52.576.876,13	2,25	0,80	0,80	
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/05/23	7		30,00		51.479.452,06		06/04/23				52.875.744,05	30,000000	52.576.430,37	2,25	0,80	0,80	
GARANTI BANKASI	TL		09/05/23	7		30,00		53.487.930,74		07/04/23				54.894.736,59	30,000000	54.583.869,41	2,33	0,83	0,83	
TC ZIRAAT BANKASI	TL		09/05/23	7		29,50		58.257.281,29		07/04/23				59.763.990,15	29,500000					

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Nisan-2023																			
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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/05/23	9		30,00		48.012.501,90		13/04/23				49.117.447,15	30,000000	48.759.540,74	2,08	0,74	0,74
TURKLAND BANK A.Ş	TL		12/05/23	10		30,00		20.499.726,03		10/04/23				21.038.896,91	30,000000	20.868.899,94	0,89	0,32	0,32
GARANTI BANKASI	TL		12/05/23	10		30,00		51.390.410,96		10/04/23				52.742.049,17	30,000000	52.315.886,68	2,24	0,80	0,80
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		12/05/23	10		30,00		51.048.767,12		10/04/23				52.391.419,63	30,000000	51.968.090,27	2,22	0,79	0,79
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/05/23	10		31,00		100.000.000,00		14/04/23				102.378.082,19	31,000000	101.522.343,97	4,34	1,55	1,55
TURKLAND BANK A.Ş	TL		15/05/23	13		30,00		21.020.075,25		10/04/23				21.624.762,35	30,000000	21.398.159,93	0,91	0,33	0,33
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		15/05/23	13		30,00		30.000.000,00		10/04/23				30.863.013,70	30,000000	30.539.605,12	1,30	0,46	0,47
GARANTI BANKASI	TL		15/05/23	13		30,00		51.455.364,19		11/04/23				52.893.294,92	30,000000	52.338.813,15	2,24	0,80	0,80
AKBANK T.A.Ş.	TL		15/05/23	13		31,00		102.712.328,77		11/04/23				105.678.323,14	31,000000	104.534.285,47	4,47	1,59	1,59
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		15/05/23	13		29,50		50.000.000,00		13/04/23				51.293.150,68	29,500000	50.763.822,74	2,17	0,77	0,77
GARANTI BANKASI	TL		15/05/23	13		30,00		51.397.260,27		13/04/23				52.749.078,62	30,000000	52.195.666,37	2,23	0,79	0,80
T.İŞ BANKASI A.S.	TL		15/05/23	13		28,00		50.000.000,00		13/04/23				51.227.397,26	28,000000	50.725.174,48	2,17	0,77	0,77
GARANTI BANKASI	TL		16/05/23	14		30,00		51.356.164,38		12/04/23				52.791.322,95	30,000000	52.195.581,02	2,23	0,80	0,80
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/05/23	14		29,50		50.000.000,00		13/04/23				51.333.561,64	29,500000	50.763.518,44	2,17	0,77	0,77
AKBANK T.A.Ş.	TL		16/05/23	14		31,00		54.498.665,09		13/04/23				56.026.120,83	31,000000	55.372.949,24	2,37	0,84	0,84
GARANTI BANKASI	TL		16/05/23	14		30,00		50.000.000,00		13/04/23				51.356.164,38	30,000000	50.776.386,43	2,17	0,77	0,77
TURKLAND BANK A.Ş	TL		16/05/23	14		30,00		26.929.098,87		14/04/23				27.637.371,06	30,000000	27.325.238,23	1,17	0,42	0,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/05/23	14		30,00		29.534.938,13		14/04/23				30.311.747,46	30,000000	29.969.410,57	1,28	0,46	0,46
GARANTI BANKASI	TL		17/05/23	15		30,00		50.000.000,00		13/04/23				51.397.260,27	30,000000	50.776.072,16	2,17	0,77	0,77
TURKLAND BANK A.Ş	TL		22/05/23	20		30,00		27.002.558,87		17/04/23				27.779.344,81	30,000000	27.332.771,38	1,17	0,42	0,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		22/05/23	20		32,00		26.526.686,71		19/04/23				27.294.143,73	32,000000	26.826.407,98	1,15	0,41	0,41
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/05/23	20		31,00		51.350.684,93		19/04/23				52.789.910,98	31,000000	51.912.908,39	2,22	0,79	0,79
TURKLAND BANK A.Ş	TL		26/05/23	24		30,00		27.096.056,33		24/04/23				27.808.719,73	30,000000	27.272.491,41	1,17	0,42	0,42
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		26/05/23	24		32,00		100.000.000,00		24/04/23				102.805.479,45	32,000000	100.694.109,54	4,30	1,53	1,54
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		26/05/23	24		32,00		100.000.000,00		24/04/23				102.805.479,45	32,000000	100.694.109,54	4,30	1,53	1,54
TURKLAND BANK A.Ş	TL		29/05/23	27		30,00		28.373.966,89		25/04/23				29.166.883,23	30,000000	28.535.432,69	1,22	0,43	0,44
GRUP TOPLAMI								2.309.523.841,96								2.340.597.354,39	100,00	35,64	35,71
GRUP TOPLAMI								2.309.523.841,96								2.340.597.354,39	100,00	35,64	35,71
TPP																			
TPP			02/05/23	0		34,00		5.018.630,14	34,000000	28/04/23			161436	5.018.630,14	34,000000	5.018.630,14	2,44	0,08	0,08
TPP			02/05/23	0		32,80		15.053.917,81	32,800000	28/04/23			161460	15.053.917,81	32,800000	15.053.917,81	7,32	0,23	0,23
TPP			02/05/23	0		32,75		42.313.321,15	32,750000	28/04/23			161461	42.313.321,15	32,750000	42.313.321,15	20,56	0,65	0,65
TPP			02/05/23	0		32,65		10.035.780,82	32,650000	28/04/23			161462	10.035.780,82	32,650000	10.035.780,82	4,88	0,15	0,15
TPP			02/05/23	0		30,25		32.946.860,22	30,250000	28/04/23			161463	32.946.860,22	30,250000	32.946.860,22	16,01	0,50	0,50
TPP			02/05/23	0		34,10		5.018.684,93	34,100000	28/04/23			161438	5.018.684,93	34,100000	5.018.684,93	2,44	0,08	0,08
TPP			02/05/23	0		34,00		10.037.260,27	34,000000	28/04/23			161439	10.037.260,27	34,000000	10.037.260,27	4,88	0,15	0,15
TPP			02/05/23	0		33,90		4.617.089,32	33,900000	28/04/23			161440	4.617.089,32	33,900000	4.617.089,32	2,24	0,07	0,07
TPP			02/05/23	0		33,85		4.763.605,71	33,850000	28/04/23			161441	4.763.605,71	33,850000	4.763.605,71	2,32	0,07	0,07
TPP			02/05/23	0		33,80		9.219.022,25	33,800000	28/04/23			161442	9.219.022,25	33,800000	9.219.022,25	4,48	0,14	0,14
TPP			02/05/23	0		33,50		1.003.671,23	33,500000	28/04/23			161443	1.003.671,23	33,500000	1.003.671,23	0,49	0,01	0,02
TPP			02/05/23	0		33,50													

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Nisan-2023																			
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)
TRDDGER92310	TL	DEĞER VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/09/23	127	TRDDGER92310	13,81	1	7.100.000,00	100,000000	10/03/23	30,958652				103,307919	7.334.862,22	0,22	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								147.260.000,00								152.496.619,05	4,53	2,32	2,33
GRUP TOPLAMI								147.260.000,00								152.496.619,05	4,53	2,32	2,33
FON PORTFÖY DEĞERİ																6.564.165.026,96		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	6.564.165.026,96	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	50.903,00	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-9.494.265,98	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	6.554.721.663,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	187.316,08	0,0029 %
Fon Yönetim Ücreti	9.229.963,32	0,1408 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	46.059,24	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	303.354,34	0,0046 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	389,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	699,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	-42,25	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	658,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	2.442,69	0,0000 %
	9.771.207,54	0,1490 %

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