

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Temmuz-2025

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	:	49.613.334.999,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.256.428.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	4,047944
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,899760
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,80
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,17

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,34
c-)Devlet Tahvili	:	10,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,97
f-)Finansman Bonusu	:	1,80
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,21
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,03
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	59,70
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,03
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,06

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

Portföyün Ortalama Vadesi : 9,41

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

Ölçülme Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 87.164.289.578,20

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)

Ölçülme Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	79.480.913.437,72
--	---	-------------------

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Devlet Tahvili																				
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	166	TRT140126T37	0,00	4	35.500.000,00	97,762300	07/06/22	41,453132		75800030		103,011851	36.569.207,04	0,42	0,07	0,07	
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	250	TRT080426T16	0,00	4	65.000.000,00	98,705600	21/05/25	47,076404		79912810		104,328210	67.813.336,56	0,77	0,14	0,14	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	383	TRT190826T19	0,00	4	82.000.000,00	105,116600	15/01/25	53,074911		79568195		112,046573	91.878.189,72	1,05	0,18	0,19	
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	684	TRT160627T13	0,00	4	85.000.000,00	108,021400	30/01/25	53,077005		79631499		106,509170	90.532.794,54	1,03	0,18	0,18	
TRT131027T10	TL	HAZİNE	13/10/27	803	TRT131027T10	0,00	4	400.000.000,00	108,317200	25/06/25	45,406244		80205500		102,103229	408.412.916,66	4,65	0,82	0,82	
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	901	TRT190128T14	0,00	4	35.000.000,00	101,448000	28/01/25	46,685583		79619625		98,762612	34.566.914,03	0,39	0,07	0,07	
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	943	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	58,695713		79572153		104,703393	104.703.392,82	1,19	0,21	0,21	
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1020	TRT170528T12	0,00	4	500.000,00	105,622600	03/04/25	60,279443		79627569		106,680405	533.402,02	0,01	0,00	0,00	
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1132	TRT060928T11	0,00	4	819.575.000,00	104,847900	18/04/25	58,438015		79841286		102,634320	841.165.229,55	9,59	1,69	1,70	
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1223	TRT061228T16	0,00	4	3.098.616.746,00	102,828500	22/07/25	58,430340		80312317		102,517159	3.176.613.854,79	36,20	6,68	6,40	
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1314	TRT070329T15	0,00	4	547.000.000,00	101,603900	22/07/25	58,465584		80312317		102,379047	560.013.388,50	6,38	1,13	1,13	
TRT130629T30	TL	HAZİNE	13/06/29	1412	TRT130629T30	10,58	4	20.000.000,00	93,414000	18/06/25	58,465418				101,261638	20.252.327,70	0,23	0,04	0,04	
TRT040729T14	TL	HAZİNE	04/07/29	1433	TRT040729T14	14,82	2	53.000.000,00	94,356000	09/07/25	55,573932				98,949738	52.443.361,27	0,60	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								5.341.191.746,00								5.485.498.315,20		62,51	11,32	11,06
Bono																				
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	0	TRFVEST82517	20,26	1	10.790.000,00	100,000000	12/02/25	0,000000				120,260300	12.976.086,37	0,15	0,03	0,03	
TRFDNFK82512	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	5	TRFDNFK82512	0,00	1	75.000.000,00	102,882100	21/05/25	45,163402		80070974		120,054006	90.040.504,67	1,03	0,18	0,18	
TRFDNFK82520	TL	DENİZ FİNANSAL	06/08/25	5	TRFDNFK82520	0,00	1	82.000.000,00	107,176800	21/05/25	51,584329		80070974		119,759473	98.202.767,98	1,12	0,20	0,20	

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Temmuz-2025																			
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)
GRUP TOPLAMI		KİRALAMA A.Ş.						167.790.000,00								201.219.359,02	2,30	0,41	0,41
Özel Sektör																			
TRFQNB82520	TL	QNB A.Ş	08/08/25	7	TRFQNB82520	41,00		20.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				99,288158	19.857.631,56	0,23	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								19.857.631,56	0,23	0,04	0,04
Bono																			
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	12	TRFDNFK82546	20,57	1	7.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				119,090672	8.336.347,04	0,10	0,02	0,02
TRFTCEL82512	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	13/08/25	12	TRFTCEL82512	13,08	1	30.000.000,00	100,000000	09/05/25	59,606012				111,359979	33.407.993,81	0,38	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								37.000.000,00								41.744.340,85	0,48	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRFOYMD82525	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	18/08/25	17	TRFOYMD82525	48,50		7.920.000,00	91,937000	13/06/25	59,187715				97,857923	7.750.347,50	0,09	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								7.920.000,00								7.750.347,50	0,09	0,02	0,02
Bono																			
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	19	TRFDNFK82553	0,00	1	53.000.000,00	103,559200	21/05/25	46,869260		80070974		118,546648	62.829.723,64	0,72	0,13	0,13
TRFDZFK82516	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	27/08/25	26	TRFDZFK82516	0,00	1	5.000.000,00	108,130100	07/05/25	46,287187		80015476		118,269242	5.913.462,12	0,07	0,01	0,01
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	26	TRFISFN82548	3,82	4	38.640.000,00	100,000000	28/08/24	58,967444				108,682174	41.994.792,02	0,48	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								96.640.000,00								110.737.977,78	1,27	0,22	0,22
Özel Sektör																			
TRFQNB92512	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	02/09/25	32	TRFQNB92512	0,00		5.000.000,00	88,518800	07/05/25	45,818073		80015476		96,747212	4.837.360,58	0,06	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								5.000.000,00								4.837.360,58	0,06	0,01	0,01
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	33	TRFDNFK92511	20,94	1	2.500.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				116,843820	2.921.095,51	0,03	0,01	0,01
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	38	TRFAZEV92511	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,823623				107,168652	16.075.297,77	0,18	0,03	0,03
TRFDNZY92510	TL	DENİZ YATIRIM	10/09/25	40	TRFDNZY92510	12,22	1	2.500.000,00	100,000000	11/06/25	58,772769				106,672785	2.666.819,64	0,03	0,00	0,01
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	40	TRFDZBK92514	0,00	1	46.000.000,00	102,459000	21/05/25	44,562629		80070974		115,649936	53.198.970,44	0,61	0,11	0,11
TRFCARF92523	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	52	TRFCARF92523	22,81	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/25	51,339957				115,771068	11.577.106,85	0,13	0,02	0,02
TRFPNSTK2521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/11/25	97	TRFPNSTK2521	23,93	1	20.000.000,00	100,000000	22/05/25	59,392690				109,492576	21.898.515,12	0,25	0,04	0,04
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	110	TRFDZFKK2517	24,96	1	40.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				109,297075	43.718.829,84	0,50	0,09	0,09
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	158	TRFISFN12610	0,00	4	16.380.000,00	100,000000	07/01/25	57,289018				102,141367	16.730.755,93	0,19	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								152.380.000,00								168.787.391,10	1,92	0,33	0,34
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	160	TRFPNST12616	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,727413				101,987091	25.496.772,66	0,29	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.496.772,66	0,29	0,05	0,05
Bono																			
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	166	TRFPTUN12612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	60,482981				100,981806	20.196.361,11	0,23	0,04	0,04
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	180	TRFDNFK12618	0,00	2	55.000.000,00	100,000000	30/07/25	51,225635				100,226889	55.124.788,77	0,63	0,11	0,11
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	193	TRFPNST22615	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	63,023793				111,500321	33.450.096,28	0,38	0,07	0,07
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	194	TRFYAZI22612	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	59,982444				111,012998	44.405.199,03	0,51	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								145.000.000,00								153.176.445,19	1,75	0,31	0,31
Özel Sektör																			
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	209	TRFPTUN22611	0,00	4	13.900.000,00	100,000000	27/02/25	61,801015				108,970366	15.146.880,84	0,17	0,03	0,03
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	216	TRFPNST32614	31,95	4	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	60,427881				107,853352	32.356.005,71	0,37	0,07	0,07
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	223	TRFTRYK32614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,796323				106,241602	31.872.480,59	0,36	0,06	0,06
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	224	TRFADEL32614	0,00	2	15.020.000,00	100,000000	14/03/25	59,148254				119,509784	17.950.369,52	0,20	0,04	0,04
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	229	TRFCOLA32615	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,186179				104,867388	52.433.694,13	0,60	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								138.920.000,00								149.759.430,79	1,70	0,31	0,31
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA	24/04/26	266	TRFCOLA42614	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	25/04/25	51,626773				100,801486	15.120.222,92	0,17	0,03	0,03

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Temmuz-2025																			
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)
TRFYAZI62618	TL	İÇECEK A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	328	TRFYAZI62618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	26/06/25	56,826501				104,538015	31.361.404,36	0,36	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								45.000.000,00								46.481.627,28	0,53	0,09	0,09
Özel Sektör																			
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	5	TRSZORN82515	54,85	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/24	61,662226				117,008448	23.401.689,51	0,27	0,05	0,05
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	19	TRSKORT82514	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	24/07/24	62,502933				114,694475	57.347.237,64	0,65	0,11	0,12
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	34	TRSZORN92514	26,75	3	30.000.000,00	100,000000	01/08/24	64,096233				113,150596	33.945.178,74	0,39	0,07	0,07
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	35	TRSHDAK92517	3,82	3	30.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,366366				108,300011	32.490.003,35	0,37	0,07	0,07
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	54	TRSKORT92513	13,18	4	20.000.000,00	100,000000	16/08/24	61,721390				111,185641	22.237.128,13	0,25	0,04	0,04
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	63	TRSZORNE2510	35,19	4	30.000.000,00	100,000000	29/08/24	54,461234				108,469052	32.540.715,55	0,37	0,07	0,07
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	77	TRSZORNE2536	13,18	4	6.770.000,00	100,000000	12/09/24	64,722784				106,917913	7.238.342,73	0,08	0,02	0,01
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	82	TRSHDAKE2517	3,72	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	72,617961				112,573096	16.885.964,46	0,19	0,03	0,03
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	97	TRSZORNK2512	35,47	4	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	57,441429				102,697019	34.290.534,80	0,39	0,07	0,07
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	104	TRSKORTK2521	35,19	4	26.000.000,00	100,000000	10/10/24	63,172254				102,891633	26.751.824,48	0,30	0,05	0,05
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	111	TRSHDAKK2519	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/24	36,052818				106,506560	31.951.967,91	0,36	0,06	0,06
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	138	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,108378				106,848315	10.684.831,53	0,12	0,02	0,02
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/12/25	140	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	58,121337				109,385364	10.938.536,45	0,12	0,02	0,02
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	161	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	71,437164				113,460611	11.346.061,15	0,13	0,02	0,02
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	195	TRSVSTL22610	9,60	4	30.000.000,00	100,000000	29/01/25	56,679109				100,371395	30.111.418,44	0,34	0,06	0,06
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	214	TRSSISE32613	10,00	4	37.560.000,00	100,000000	26/02/24	57,061972				109,595311	41.163.998,94	0,47	0,08	0,08
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	217	TRSSRTN32613	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,626160				108,591759	10.859.175,93	0,12	0,02	0,02
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	220	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	63,919696				108,625769	32.587.730,63	0,37	0,07	0,07
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	229	TRSVEST32614	9,24	4	25.000.000,00	100,000000	12/02/25	52,864848				108,948567	27.237.141,63	0,31	0,06	0,05
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	236	TRSVDF32612	0,00	4	27.250.000,00	100,000000	13/03/25	56,113708				105,815706	28.834.779,80	0,33	0,06	0,06
TRSVSTL42618	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	245	TRSVSTL42618	22,81	3	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	51,841037				107,860583	21.572.116,61	0,25	0,04	0,04
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	251	TRSKORT42617	23,20	3	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	51,771271				107,323905	10.732.390,45	0,12	0,02	0,02
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	259	TRSHDAK42611	4,00	4	13.900.000,00	100,000000	19/04/24	67,367170				98,757655	13.727.314,00	0,16	0,03	0,03
TRSAKFK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	270	TRSAKFK42636	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	56,079413				99,926638	9.992.663,80	0,11	0,02	0,02

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																					
Temmuz-2025																					
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)		
TRSORFN52619	TL	ORFIN FİNANSMA N A.Ş	12/05/26	284	TRSORFN52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	62,054807				113,238765	22.647.753,00	0,26	0,05	0,05		
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	287	TRSARCL52619	0,00	4	66.000.000,00	100,000000	13/05/25	60,860319				110,981114	73.247.535,16	0,83	0,15	0,15		
TRSCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş	15/05/26	287	TRSCLKM52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	02/05/25	61,821663				112,749854	22.549.970,84	0,26	0,05	0,05		
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	05/06/26	308	TRSVDTF62610	4,00	4	11.600.000,00	100,000000	06/06/24	61,832284				107,971607	12.524.706,37	0,14	0,02	0,03		
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	312	TRSAFK62618	55,18	4	11.260.000,00	100,000000	05/06/24	59,728479				107,746620	12.132.269,47	0,14	0,02	0,02		
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	336	TRSAFK72617	4,00	4	16.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,096355				101,060793	16.169.726,85	0,18	0,03	0,03		
TRSORFN72617	TL	ORFIN FİNANSMA N	03/07/26	336	TRSORFN72617	0,00	4	16.850.000,00	100,000000	18/06/25	56,439657				105,542679	17.783.941,43	0,20	0,04	0,04		
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	342	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	59,433725				99,551296	9.955.129,61	0,11	0,02	0,02		
TRSISFN72617	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/07/26	342	TRSISFN72617	4,00	4	5.100.000,00	100,000000	09/07/24	61,000639				100,180010	5.109.180,49	0,06	0,01	0,01		
TRSCARF72619	TL	CARREFOUR SA	14/07/26	347	TRSCARF72619	0,00	4	30.340.000,00	100,000000	09/07/25	54,791878				102,791389	31.186.907,37	0,36	0,06	0,06		
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	353	TRSTPRS72614	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	53,221416				101,305445	50.652.722,35	0,58	0,10	0,10		
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	357	TRSENSA72617	4,00	4	60.000.000,00	100,000000	26/07/24	51,659066				100,801898	60.481.138,67	0,69	0,12	0,12		
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	27/07/26	360	TRSYKFK72617	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	29/07/24	50,539867				100,181632	50.090.815,83	0,57	0,10	0,10		
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	370	TRSYAZI82619	3,36	4	75.000.000,00	100,000000	08/08/24	61,177699				112,238011	84.178.508,36	0,96	0,17	0,17		
TRSAFK82616	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/08/26	374	TRSAFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	48,988750				100,328237	21.881.588,41	0,25	0,04	0,04		
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	374	TRSDEVA82611	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	61,962546				111,249328	16.687.399,25	0,19	0,03	0,03		
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/08/26	376	TRSTPRS82613	3,36	4	89.090.000,00	100,000000	12/08/24	61,541274				110,555761	98.494.127,56	1,12	0,20	0,20		
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	403	TRSOPAS92619	3,36	4	21.090.000,00	100,000000	10/09/24	57,966304				106,571262	22.475.879,08	0,26	0,05	0,05		
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	411	TRSHDAK92616	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,052424				106,302732	15.945.409,82	0,18	0,03	0,03		
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	444	TRSENSAE2619	3,36	4	70.000.000,00	100,000000	21/10/24	53,224575				101,305502	70.913.851,33	0,81	0,14	0,14		
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş	27/10/26	452	TRSVDTFE2630	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	01/11/24	55,117057				98,203206	49.101.602,83	0,56	0,10	0,10		
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	468	TRSENSAK2629	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	60,727959				110,541788	110.541.788,26	1,26	0,22	0,22		
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	482	TRSHDAKK2618	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	04/06/25	63,220109				108,096245	21.619.249,09	0,25	0,04	0,04		
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	549	TRSOPAS22715	0,00	4	59.000.000,00	100,000000	03/02/25	59,464514				112,218143	66.208.704,15	0,75	0,13	0,13		
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	558	TRSENSA22711	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	60,659537				111,094951	111.094.951,03	1,27	0,22	0,22		
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	579	TRSENSA32710	0,00	4	200.000.000,00	100,000000	05/03/25	58,538836				107,702560	215.405.120,51	2,45	0,43	0,43		
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS LEASİNG ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	05/05/27	642	TRSQFKR52719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/25	61,969491				112,022015	5.601.100,75	0,06	0,01	0,01		
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	649	TRSENSA52718	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	14/05/25	61,363606				110,911633	44.364.653,30	0,51	0,09	0,09		
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	710	TRSYKFK72724	3,16	3	23.000.000,00	100,000000	14/07/25	55,166549				102,190193	23.503.744,50	0,27	0,05	0,05		
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	712	TRSENSA72716	0,00	4	63.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,691274				101,687409	64.063.067,72	0,73	0,13	0,13		
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3407	TRSTHALK3419	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,011197				106,768518	106.768.517,82	1,22	0,21	0,22		
GRUP TOPLAMI								1.969.010.000,00									2.112.249.807,87		24,05	4,22	4,23
GRUP TOPLAMI								8.150.851.746,00									8.527.596.807,38		97,18	17,42	17,18
T.REPO																					
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	01/08/25	0	TRAAEFES91A9	49,00		27.536.917,81	49,000000	31/07/25		1.793.869,00	80352035	27.536.917,81	49,000000	27.536.917,81	0,10	0,06	0,06		
ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRAALARK91Q0	49,00		12.016.109,59	49,000000	31/07/25		128.963,00	80352035	12.016.109,59	49,000000	12.016.109,59	0,04	0,02	0,02		
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		46.061.753,42	49,000000	31/07/25		2.878.599,00	80352035	46.061.753,42	49,000000	46.061.753,42	0,16	0,09	0,09		

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Temmuz-2025

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)
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.134.246,58	49,000000	31/07/25		6.257.823,00	80352035	100.134.246,58	49,000000	100.134.246,58	0,35	0,20	0,20
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		83.111.424,66	49,000000	31/07/25		5.197.245,00	80352035	83.111.424,66	49,000000	83.111.424,66	0,29	0,17	0,17
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	01/08/25	0	TRADOHOL91Q8	49,00		100.134.246,58	49,000000	31/07/25		6.261.741,00	80352035	100.134.246,58	49,000000	100.134.246,58	0,35	0,20	0,20
TUPRS	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	01/08/25	0	TRATUPRS91E8	49,00		2.253.020,55	49,000000	31/07/25		13.338,00	80352036	2.253.020,55	49,000000	2.253.020,55	0,01	0,00	0,00
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,67	2	146.170.680,00	42,670000	31/07/25		156.110.220,00	80352037	146.170.680,00	42,670000	146.170.680,00	0,51	0,29	0,29
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,67	2	54.063.128,22	42,670000	31/07/25		57.739.400,00	80352037	54.063.128,22	42,670000	54.063.128,22	0,19	0,11	0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,67	2	54.063.128,22	42,670000	31/07/25		57.739.400,00	80352037	54.063.128,22	42,670000	54.063.128,22	0,19	0,11	0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,67	2	54.063.128,22	42,670000	31/07/25		57.739.400,00	80352037	54.063.128,22	42,670000	54.063.128,22	0,19	0,11	0,11
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,64	2	178.207.943,01	42,640000	31/07/25		190.326.000,00	80352037	178.207.943,01	42,640000	178.207.943,01	0,63	0,36	0,36
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,65	2	43.050.245,21	42,650000	31/07/25		45.977.645,00	80352037	43.050.245,21	42,650000	43.050.245,21	0,15	0,09	0,09
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,64	2	111.129.672,33	42,640000	31/07/25		118.686.440,00	80352037	111.129.672,33	42,640000	111.129.672,33	0,39	0,22	0,22
TRT051033T12	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT051033T12	42,64	2	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		213.849.440,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,64	4	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		200.701.285,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	1,08	0,40	0,40
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,64	4	115.134.345,21	42,640000	31/07/25		115.403.240,00	80352037	115.134.345,21	42,640000	115.134.345,21	0,41	0,23	0,23
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,64	4	115.134.345,21	42,640000	31/07/25		115.403.240,00	80352037	115.134.345,21	42,640000	115.134.345,21	0,41	0,23	0,23
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,64	4	85.099.298,63	42,640000	31/07/25		85.298.050,00	80352037	85.099.298,63	42,640000	85.099.298,63	0,30	0,17	0,17
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,64	4	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		200.701.285,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,64	4	85.099.298,63	42,640000	31/07/25		85.298.050,00	80352037	85.099.298,63	42,640000	85.099.298,63	0,30	0,17	0,17
TRT060928T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT060928T11	42,64	4	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		200.701.285,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	96.112.175,34	42,650000	31/07/25		96.364.660,00	80352037	96.112.175,34	42,650000	96.112.175,34	0,34	0,19	0,19
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		200.759.695,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	104.121.523,29	42,650000	31/07/25		104.395.045,00	80352037	104.121.523,29	42,650000	104.121.523,29	0,37	0,21	0,21
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	166.193.969,86	42,650000	31/07/25		166.630.550,00	80352037	166.193.969,86	42,650000	166.193.969,86	0,59	0,33	0,33
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	34.039.728,77	42,650000	31/07/25		34.129.155,00	80352037	34.039.728,77	42,650000	34.039.728,77	0,12	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	166.193.969,86	42,650000	31/07/25		166.630.550,00	80352037	166.193.969,86	42,650000	166.193.969,86	0,59	0,34	0,33
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		200.759.695,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	34.039.728,77	42,650000	31/07/25		34.129.155,00	80352037	34.039.728,77	42,650000	34.039.728,77	0,12	0,07	0,07
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		200.759.695,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT061228T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT061228T16	42,65	4	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		200.759.695,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	188.219.625,21	42,640000	31/07/25		20.445.945,00	80352037	188.219.625,21	42,640000	188.219.625,21	0,66	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	188.219.625,21	42,640000	31/07/25		20.445.945,00	80352037	188.219.625,21	42,640000	188.219.625,21	0,66	0,38	0,38
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	96.112.175,34	42,650000	31/07/25		10.440.485,00	80352037	96.112.175,34	42,650000	96.112.175,34	0,34	0,19	0,19
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		21.751.010,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		21.751.010,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,66	2	200.233.753,42	42,660000	31/07/25		21.751.020,00	80352037	200.233.753,42	42,660000	200.233.753,42	0,70	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,66	2	100.116.876,71	42,660000	31/07/25		10.875.515,00	80352037	100.116.876,71	42,660000	100.116.876,71	0,35	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		21.751.010,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	78.091.142,47	42,650000	31/07/25		8.482.895,00	80352037	78.091.142,47	42,650000	78.091.142,47	0,27	0,16	0,16
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	30.035.054,79	42,650000	31/07/25		3.262.660,00	80352037	30.035.054,79	42,650000	30.035.054,79	0,11	0,06	0,06
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		21.751.010,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	86.100.490,41	42,650000	31/07/25		9.352.935,00	80352037	86.100.490,41	42,650000	86.100.490,41	0,30	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		21.751.015,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	184.214.952,33	42,640000	31/07/25		20.010.925,00	80352037	184.214.952,33	42,640000	184.214.952,33	0,65	0,37	0,37
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	16.018.691,51	42,640000	31/07/25		1.740.085,00	80352037	16.018.691,51	42,640000	16.018.691,51	0,06	0,03	0,03
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	70.081.794,52	42,650000	31/07/25		7.612.860,00	80352037	70.081.794,52	42,650000	70.081.794,52	0,25	0,14	0,14
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	138.161.252,05	42,650000	31/07/25		15.008.205,00	80352037	138.161.252,05	42,650000	138.161.252,05	0,49	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	138.161.252,05	42,650000	31/07/25		15.008.205,00	80352037	138.161.252,05	42,650000	138.161.252,05	0,49	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,64	2	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		21.751.005,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT070727T13	42,65	2	35.040.897,26	42,650000	31/07/25		3.806.430,00	80352037	35.040.897,26	42,650000	35.040.897,26	0,12	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/08/25	0</															

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Temmuz-2025

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)
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	134.156.578,08	42,650000	31/07/25		15.143.025,00	80352037	134.156.578,08	42,650000	134.156.578,08	0,47	0,27	0,27
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.530,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	66.077.120,55	42,650000	31/07/25		7.458.505,00	80352037	66.077.120,55	42,650000	66.077.120,55	0,23	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.535,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.530,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	16.018.691,51	42,640000	31/07/25		1.808.125,00	80352037	16.018.691,51	42,640000	16.018.691,51	0,06	0,03	0,03
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		22.601.520,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	86.100.490,41	42,650000	31/07/25		9.718.660,00	80352037	86.100.490,41	42,650000	86.100.490,41	0,30	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	33.038.560,27	42,650000	31/07/25		3.729.255,00	80352037	33.038.560,27	42,650000	33.038.560,27	0,12	0,07	0,07
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	76.088.805,48	42,650000	31/07/25		8.588.580,00	80352037	76.088.805,48	42,650000	76.088.805,48	0,27	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.530,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.530,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	122.142.556,16	42,650000	31/07/25		13.786.935,00	80352037	122.142.556,16	42,650000	122.142.556,16	0,43	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	76.088.805,48	42,650000	31/07/25		8.588.580,00	80352037	76.088.805,48	42,650000	76.088.805,48	0,27	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	78.091.142,47	42,650000	31/07/25		8.814.600,00	80352037	78.091.142,47	42,650000	78.091.142,47	0,27	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	124.144.893,15	42,650000	31/07/25		14.012.950,00	80352037	124.144.893,15	42,650000	124.144.893,15	0,44	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	124.144.893,15	42,650000	31/07/25		14.012.950,00	80352037	124.144.893,15	42,650000	124.144.893,15	0,44	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.530,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	122.142.556,16	42,650000	31/07/25		13.786.935,00	80352037	122.142.556,16	42,650000	122.142.556,16	0,43	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.530,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	124.144.893,15	42,650000	31/07/25		14.012.950,00	80352037	124.144.893,15	42,650000	124.144.893,15	0,44	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	26.030.380,82	42,650000	31/07/25		2.938.200,00	80352037	26.030.380,82	42,650000	26.030.380,82	0,09	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.530,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		22.601.530,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,65	2	122.142.556,16	42,650000	31/07/25		13.786.935,00	80352037	122.142.556,16	42,650000	122.142.556,16	0,43	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	89.103.971,51	42,640000	31/07/25		10.057.680,00	80352037	89.103.971,51	42,640000	89.103.971,51	0,31	0,18	0,18
TRT120128T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120128T11	42,64	2	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		22.601.520,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,67		4.004.676,16	42,670000	31/07/25		1.963.170,00	80352037	4.004.676,16	42,670000	4.004.676,16	0,01	0,01	0,01
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,67		4.004.676,16	42,670000	31/07/25		1.963.170,00	80352037	4.004.676,16	42,670000	4.004.676,16	0,01	0,01	0,01
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65		157.183.453,42	42,650000	31/07/25		77.054.115,00	80352037	157.183.453,42	42,650000	157.183.453,42	0,55	0,32	0,32
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65		157.183.453,42	42,650000	31/07/25		77.054.115,00	80352037	157.183.453,42	42,650000	157.183.453,42	0,55	0,32	0,32
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65		157.183.453,42	42,650000	31/07/25		77.054.115,00	80352037	157.183.453,42	42,650000	157.183.453,42	0,55	0,32	0,32
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65		157.183.453,42	42,650000	31/07/25		77.054.115,00	80352037	157.183.453,42	42,650000	157.183.453,42	0,55	0,32	0,32
TRT120133T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120133T14	42,65		157.183.453,42	42,650000	31/07/25		77.054.115,00	80352037	157.183.453,42	42,650000	157.183.453,42	0,55	0,32	0,32
TRT120826T16	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT120826T16	42,64	2	22.025.700,82	42,640000	31/07/25		19.702.395,00	80352037	22.025.700,82	42,640000	22.025.700,82	0,08	0,04	0,04
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	130.151.904,11	42,650000	31/07/25		205.380.860,00	80352037	130.151.904,11	42,650000	130.151.904,11	0,46	0,26	0,26
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	70.081.794,52	42,650000	31/07/25		110.589.695,00	80352037	70.081.794,52	42,650000	70.081.794,52	0,25	0,14	0,14
TRT130733T17	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT130733T17	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		315.970.555,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	104.121.523,29	42,650000	31/07/25		9.589.640,00	80352037	104.121.523,29	42,650000	104.121.523,29	0,37	0,21	0,21
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	96.112.175,34	42,650000	31/07/25		8.851.975,00	80352037	96.112.175,34	42,650000	96.112.175,34	0,34	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	104.121.523,29	42,650000	31/07/25		9.589.640,00	80352037	104.121.523,29	42,650000	104.121.523,29	0,37	0,21	0,21
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	96.112.175,34	42,650000	31/07/25		8.851.975,00	80352037	96.112.175,34	42,650000	96.112.175,34	0,34	0,19	0,19
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	104.121.523,29	42,650000	31/07/25		9.589.640,00	80352037	104.121.523,29	42,650000	104.121.523,29	0,37	0,21	0,21
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,64	2	16.018.691,51	42,640000	31/07/25		1.475.330,00	80352037	16.018.691,51	42,640000	16.018.691,51	0,06	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	62.072.446,58	42,650000	31/07/25		5.716.910,00	80352037	62.072.446,58	42,650000	62.072.446,58	0,22	0,12	0,13
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	122.142.556,16	42,650000	31/07/25		11.249.385,00	80352037	122.142.556,16	42,650000	122.142.556,16	0,43	0,25	0,25
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	35.040.897,26	42,650000	31/07/25		3.227.285,00	80352037	35.040.897,26	42,650000	35.040.897,26	0,12	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	35.040.897,26	42,650000	31/07/25		3.227.285,00	80352037	35.040.897,26	42,650000	35.040.897,26	0,12	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	35.040.897,26	42,650000	31/07/25		3.227.285,00	80352037	35.040.897,26	42,650000	35.040.897,26	0,12	0,07	0,07
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT140126T11	42,65	2	37.043.											

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																				
Temmuz-2025																				
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 SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,66	2	75.087.657,53	42,660000	31/07/25		111.701.020,00	80352037	75.087.657,53	42,660000	75.087.657,53	0,26	0,15	0,15	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,65	2	78.091.142,47	42,650000	31/07/25		116.169.030,00	80352037	78.091.142,47	42,650000	78.091.142,47	0,27	0,16	0,16	
TRT190728T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T18	42,65	2	78.091.142,47	42,650000	31/07/25		116.169.030,00	80352037	78.091.142,47	42,650000	78.091.142,47	0,27	0,16	0,16	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	134.156.578,08	42,650000	31/07/25		71.198.930,00	80352037	134.156.578,08	42,650000	134.156.578,08	0,47	0,27	0,27	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	114.133.208,22	42,650000	31/07/25		60.572.225,00	80352037	114.133.208,22	42,650000	114.133.208,22	0,40	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	200.233.698,63	42,650000	31/07/25		106.267.060,00	80352037	200.233.698,63	42,650000	200.233.698,63	0,70	0,40	0,40	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	114.133.208,22	42,650000	31/07/25		60.572.225,00	80352037	114.133.208,22	42,650000	114.133.208,22	0,40	0,23	0,23	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,64	2	178.207.943,01	42,640000	31/07/25		94.577.655,00	80352037	178.207.943,01	42,640000	178.207.943,01	0,63	0,36	0,36	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	26.030.380,82	42,650000	31/07/25		13.814.720,00	80352037	26.030.380,82	42,650000	26.030.380,82	0,09	0,05	0,05	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,65	2	174.203.317,81	42,650000	31/07/25		92.452.340,00	80352037	174.203.317,81	42,650000	174.203.317,81	0,61	0,35	0,35	
TRT190728T34	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT190728T34	42,64	2	200.233.643,84	42,640000	31/07/25		106.267.030,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64	1	12.014.018,63	42,640000	31/07/25		2.834.005,00	80352037	12.014.018,63	42,640000	12.014.018,63	0,04	0,02	0,02	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64	1	24.028.037,26	42,640000	31/07/25		5.668.010,00	80352037	24.028.037,26	42,640000	24.028.037,26	0,08	0,05	0,05	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,65	1	163.190.464,38	42,650000	31/07/25		38.495.225,00	80352037	163.190.464,38	42,650000	163.190.464,38	0,57	0,33	0,33	
TRT210235T10	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210235T10	42,64	1	24.028.037,26	42,640000	31/07/25		5.668.010,00	80352037	24.028.037,26	42,640000	24.028.037,26	0,08	0,05	0,05	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		58.067.756,71	42,640000	31/07/25		23.691.465,00	80352037	58.067.756,71	42,640000	58.067.756,71	0,20	0,12	0,12	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		142.165.887,12	42,640000	31/07/25		58.003.225,00	80352037	142.165.887,12	42,640000	142.165.887,12	0,50	0,29	0,29	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		58.067.756,71	42,640000	31/07/25		23.691.465,00	80352037	58.067.756,71	42,640000	58.067.756,71	0,20	0,12	0,12	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		200.233.643,84	42,640000	31/07/25		81.694.680,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		184.214.952,33	42,640000	31/07/25		75.159.105,00	80352037	184.214.952,33	42,640000	184.214.952,33	0,65	0,37	0,37	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,65		99.115.680,82	42,650000	31/07/25		40.438.880,00	80352037	99.115.680,82	42,650000	99.115.680,82	0,35	0,20	0,20	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		200.233.643,84	42,640000	31/07/25		81.694.680,00	80352037	200.233.643,84	42,640000	200.233.643,84	0,70	0,40	0,40	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		58.067.756,71	42,640000	31/07/25		23.691.465,00	80352037	58.067.756,71	42,640000	58.067.756,71	0,20	0,12	0,12	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		142.165.887,12	42,640000	31/07/25		58.003.225,00	80352037	142.165.887,12	42,640000	142.165.887,12	0,50	0,29	0,29	
TRT210427T18	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT210427T18	42,64		142.165.887,12	42,640000	31/07/25		58.003.225,00	80352037	142.165.887,12	42,640000	142.165.887,12	0,50	0,29	0,29	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,65	2	163.190.464,38	42,650000	31/07/25		29.124.620,00	80352037	163.190.464,38	42,650000	163.190.464,38	0,57	0,33	0,33	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,64	2	22.025.700,82	42,640000	31/07/25		3.930.930,00	80352037	22.025.700,82	42,640000	22.025.700,82	0,08	0,04	0,04	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,64	2	178.207.943,01	42,640000	31/07/25		31.804.790,00	80352037	178.207.943,01	42,640000	178.207.943,01	0,63	0,36	0,36	
TRT280531T14	TL	HAZİNE	01/08/25	0	TRT280531T14	42,64	2	178.207.943,01												

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Temmuz-2025																			
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)
TRDTFVK82516	TL	KİRALAMA Türkiye Finans VARLIK KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	12	TRDTFVK82516	0,00	1	40.000.000,00	119,899300	13/05/25	35,889221		80039253		128,234760	51.293.903,85	0,58	0,10	0,10
TRDKTSK92537	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/25	54	TRDKTSK92537	0,00	1	40.000.000,00	110,196800	25/06/25	45,519617		80209458		115,128336	46.051.334,44	0,52	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00								247.256.146,57	2,82	0,49	0,49
GRUP TOPLAMI								205.000.000,00								247.256.146,57	2,82	0,49	0,49
FON PORTFÖY DEĞERİ															49.673.971.695,98		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	49.673.971.695,98	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	256.600,67	0,00 %
C-)ALACAKLAR	456.923,34	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-61.350.220,64	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	49.613.334.999,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	59.486.710,31	0,1199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	286.465,17	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.535.425,11	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.850.980,16	0,0138 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	11.969,12	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.742,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	4.599,44	0,0000 %
	68.184.783,52	0,1374 %

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