

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Şubat-2023

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	:	7.177.834.303,88
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.717.998.608,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,521373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,497918
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,57
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	3,24
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	19,88
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,22
c-)Devlet Tahvili	:	2,53
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,49
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
f-)Finansman Bonusu	:	35,17
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,91
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	41,07
l-) Katılım Hesabı	:	5,84
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	9,05
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	:	1,77
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	33.170.618.548,59
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	32.566.246.125,52

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	280	TRT061223T11	20,09	4	60.500.000,00	99,005700	09/09/22	15,034516		75091559		100,912294	61.051.938,10	2,19	0,85	0,85	
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	1050	TRT140126T37	0,00	4	35.500.000,00	97,762300	07/06/22	13,837406		75800030		94,277290	33.468.437,89	1,20	0,47	0,47	
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1267	TRT190826T19	0,00	4	74.500.000,00	98,987900	22/12/22	12,593791		75895055		93,241735	69.465.092,35	2,52	0,97	0,97	
TRT130928T12	TL	HAZİNE	13/09/28	2023	TRT130928T12	0,00	2	12.000.000,00	97,653200	11/10/22	26,141458		76298768		99,090488	11.890.858,62	0,43	0,16	0,17	
TRT031029T10	TL	HAZİNE	03/10/29	2408	TRT031029T10	19,95	2	3.000.000,00	94,174000	10/11/22	21,697679				97,705668	2.931.170,05	0,11	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								185.500.000,00									178.807.497,01	6,45	2,49	2,50
Özel Sektör																				
TRFDNZY32318	TL	DENİZ YATIRIM	01/03/23	0	TRFDNZY32318	0,00		21.860.000,00	94,959800	28/02/23	0,000000		76852922		100,000000	21.860.000,00	0,79	0,30	0,30	
TRFFFKR32331	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/23	0	TRFFFKR32331	21,00		15.000.000,00	93,241000	26/10/22	0,000000				100,000000	15.000.000,00	0,54	0,21	0,21	
TRFFFKR32349	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/23	0	TRFFFKR32349	23,75		4.000.000,00	92,813000	02/11/22	0,000000				100,000000	4.000.000,00	0,14	0,06	0,06	
TRFTTLK32310	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	01/03/23	0	TRFTTLK32310	13,32	1	10.000.000,00	100,000000	02/09/22	0,000000				113,315100	11.331.510,00	0,41	0,16	0,16	
TRFHALK32315	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFHALK32315	22,00		20.000.000,00	95,565000	15/12/22	23,990526				99,941104	19.988.220,00	0,72	0,28	0,28	
TRFISMD32318	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/03/23	1	TRFISMD32318	21,75		30.000.000,00	97,051000	10/01/23	23,893314				99,941318	29.982.396,00	1,08	0,42	0,42	

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Şubat-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)
TRFDNFK32319	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/03/23	2	TRFDNFK32319	21,50		30.000.000,00	90,317000	02/09/22	22,660299				99,888146	29.966.445,00	1,08	0,42	0,42
TRFOYMD32314	TL	A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	03/03/23	2	TRFOYMD32314	22,50		13.600.000,00	94,910000	06/12/22	24,504790				99,879977	13.583.677,28	0,49	0,19	0,19
TRFYKBK32369	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	06/03/23	5	TRFYKBK32369	22,00		10.000.000,00	94,909000	07/12/22	18,499702				99,767749	9.976.775,00	0,36	0,14	0,14
TRFAKYM32326	TL	A.Ş. AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/03/23	6	TRFAKYM32326	21,50		25.000.000,00	90,995000	20/09/22	20,262753				99,697157	24.924.290,00	0,90	0,35	0,35
TRFNURL32316	TL	A.Ş. NUROL YATIRIM BANKASI	07/03/23	6	TRFNURL32316	23,00		30.000.000,00	94,577000	06/12/22	25,061594				99,633054	29.889.915,00	1,07	0,42	0,42
TRFTCEF32311	TL	TURKCELL FİNANSMA N A.Ş.	07/03/23	6	TRFTCEF32311	5,86	1	19.000.000,00	100,000000	06/12/22	21,622133				105,462242	20.037.826,01	0,72	0,28	0,28
TRFDNFK32327	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	08/03/23	7	TRFDNFK32327	21,50		22.050.000,00	90,317000	07/09/22	22,660299				99,609057	21.963.797,73	0,79	0,31	0,31
TRFARCL32311	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	09/03/23	8	TRFARCL32311	12,05	1	15.000.000,00	100,000000	14/09/22	22,343397				111,494218	16.724.132,63	0,60	0,23	0,23
TRFDNFK32335	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/03/23	9	TRFDNFK32335	22,30		15.500.000,00	94,733000	09/12/22	24,237603				99,466297	15.417.276,50	0,55	0,21	0,21
TRFFNBK32321	TL	FİNANSBANK A.Ş.	10/03/23	9	TRFFNBK32321	22,00		15.000.000,00	94,800000	09/12/22	23,882097				99,473326	14.920.999,50	0,54	0,21	0,21
TRFFSDT32319	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10/03/23	9	TRFFSDT32319	28,50		7.000.000,00	91,433000	10/11/22	31,314233				99,330523	6.953.136,40	0,25	0,10	0,10
TRFNURL32324	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	10/03/23	9	TRFNURL32324	23,00		30.000.000,00	94,520000	08/12/22	25,056713				99,450182	29.835.054,00	1,07	0,42	0,42
TRFTHAL32324	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/03/23	9	TRFTHAL32324	22,00		30.000.000,00	94,800000	09/12/22	23,882244				99,473323	29.841.996,00	1,07	0,41	0,42
TRFYKBK32310	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	10/03/23	9	TRFYKBK32310	20,75		10.000.000,00	92,774000	24/10/22	22,119212				99,508486	9.950.849,00	0,36	0,14	0,14
TRFNURL32332	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/03/23	13	TRFNURL32332	23,00		30.000.000,00	94,577000	13/12/22	25,061594				99,206651	29.761.995,00	1,07	0,41	0,41
TRFTBTF32311	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMA N A.Ş.	14/03/23	13	TRFTBTF32311	12,26	1	22.170.000,00	100,000000	16/09/22	24,480438				111,321355	24.679.944,51	0,89	0,34	0,34
TRFDNFK32343	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRFDNFK32343	22,50		800.000,00	94,688000	14/12/22	22,009570				99,239887	793.919,12	0,03	0,01	0,01
TRFFFKR32364	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/23	14	TRFFFKR32364	22,75		10.000.000,00	93,095000	16/11/22	24,540303				99,161772	9.916.177,00	0,36	0,14	0,14
TRFTATK32313	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	15/03/23	14	TRFTATK32313	26,47	1	10.000.000,00	100,000000	15/09/22	24,504614				111,342597	11.134.259,71	0,40	0,16	0,16
TRFYTFM32318	TL	YATIRIM FİNANSMA N MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/03/23	14	TRFYTFM32318	23,00		5.000.000,00	93,794000	30/11/22	24,946702				99,149381	4.957.469,00	0,18	0,07	0,07
TRFFIBA32314	TL	FİBABANK A.A.Ş.	16/03/23	15	TRFFIBA32314	23,00		25.000.000,00	94,633000	16/12/22	25,072127				99,084815	24.771.202,50	0,89	0,35	0,35
TRFHALK32323	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/03/23	15	TRFHALK32323	22,00		10.000.000,00	95,455000	27/12/22	23,975310				99,120688	9.912.069,00	0,36	0,14	0,14
TRFYKBK32336	TL	A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI	17/03/23	16	TRFYKBK32336	22,50		20.000.000,00	92,793000	11/11/22	24,193685				99,054701	19.810.940,00	0,71	0,28	0,28
TRFAKYB32329	TL	A.Ş. AKTİF YATIRIM BANKASI	24/03/23	23	TRFAKYB32329	0,00		21.000.000,00	94,817500	30/12/22	26,012904		76615427		98,553597	20.696.256,00	0,74	0,29	0,29
TRFHEKT32310	TL	A.Ş. HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	24/03/23	23	TRFHEKT32310	26,50		10.000.000,00	88,613000	28/09/22	28,311149				98,441418	9.844.142,00	0,35	0,14	0,14
TRFISFN32329	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/03/23	23	TRFISFN32329	21,50		26.100.000,00	96,040000	13/01/23	22,527534				98,727938	25.767.992,34	0,93	0,36	0,36
TRFISFA32326	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	27/03/23	26	TRFISFA32326	22,00		10.000.000,00	94,854000	27/12/22	23,894517				98,485350	9.848.535,00	0,35	0,14	0,14
TRFARCL32329	TL	A.Ş. ARÇELİK A.Ş.	28/03/23	27	TRFARCL32329	12,26	1	25.000.000,00	100,000000	30/09/22	25,538695				110,318599	27.579.649,79	0,99	0,38	0,38
TRFDNZY32342	TL	DENİZ YATIRIM	29/03/23	28	TRFDNZY32342	22,15		450.000,00	94,441000	22/12/22	24,013205				98,362568	442.631,57	0,02	0,01	0,01
TRFHLFK32314	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	29/03/23	28	TRFHLFK32314	22,00		10.000.000,00	94,800000	28/12/22	23,885792				98,370324	9.837.032,00	0,35	0,14	0,14
TRVFVAS32311	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	29/03/23	28	TRVFVAS32311	22,50		10.000.000,00	94,303000	21/12/22	24,416931				98,338046	9.833.805,00	0,35	0,14	0,14
TRFYKYM32326	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	29/03/23	28	TRFYKYM32326	22,00		10.000.000,00	94,800000	28/12/22	23,885792				98,370324	9.837.032,00	0,35	0,14	0,14
TRFAYGZ32318	TL	A.Ş. AYGAZ A.Ş.	31/03/23	30	TRFAYGZ32318	12,26	1	30.000.000,00	100,000000	03/10/22	23,442960				110,269820	33.080.945,94	1,19	0,46	0,46
TRFFINF42317	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	04/04/23	34	TRFFINF42317	22,50		40.000.000,00	93,488000	12/12/22	24,297139				97,994315	39.197.724,00	1,41	0,54	0,55
TRFSISE42312	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	04/04/23	34	TRFSISE42312	12,47	1	20.000.000,00	100,000000	04/10/22	25,007331				110,084276	22.016.855,22	0,79	0,31	0,31
TRFTATK42312	TL	A.Ş. TAT GIDA SANAYİ	04/04/23	34	TRFTATK42312	12,26	1	14.000.000,00	100,000000	07/10/22	25,189471				109,867495	15.381.449,35	0,55	0,21	0,21
TRFFFKR42314	TL	A.Ş. FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	05/04/23	35	TRFFFKR42314	22,50		10.000.000,00	93,166000	07/12/22	24,249422				97,939543	9.793.954,00	0,35	0,14	0,14
TRFKORT42317	TL	A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE	05/04/23	35	TRFKORT42317	17,36	1	2.000.000,00	100,000000	06/10/22	35,429287				113,897766	2.277.955,32	0,08	0,03	0,03

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Şubat-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)
TRFTEBM42318	TL	TİCARET A.Ş. TEB YATIRIM MENKUL KIYMETLER	05/04/23	35	TRFTEBM42318	5,49	1	12.850.000,00	100,000000	06/01/23	23,733532				103,293743	13.273.245,93	0,48	0,18	0,18
TRFYKBK42319	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/04/23	35	TRFYKBK42319	22,50		20.000.000,00	92,528000	25/11/22	24,161522				97,946190	19.589.238,00	0,70	0,27	0,27
TRFFNYM42310	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/23	36	TRFFNYM42310	20,50		20.000.000,00	96,583000	02/02/23	22,315114				98,032894	19.606.578,00	0,70	0,27	0,27
TRFISFN42310	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	36	TRFISFN42310	22,00		20.650.000,00	94,692000	03/01/23	23,869382				97,910879	20.218.596,72	0,73	0,28	0,28
TRFISFN42328	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/04/23	36	TRFISFN42328	22,00		28.000.000,00	94,854000	06/01/23	23,894517				97,908920	27.414.497,60	0,99	0,38	0,38
TRFAKYB42328	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYB42328	0,00		40.000.000,00	94,576700	06/01/23	25,044651		76643190		97,759849	39.103.940,00	1,41	0,54	0,54
TRFAKYM42317	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/04/23	37	TRFAKYM42317	5,73	1	15.000.000,00	100,000000	02/01/23	23,158842				103,457952	15.518.692,80	0,56	0,22	0,22
TRFERGL42313	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	07/04/23	37	TRFERGL42313	25,00		30.000.000,00	89,188000	12/10/22	25,800710				97,700129	29.310.039,00	1,05	0,41	0,41
TRFISFA42317	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	41	TRFISFA42317	22,50		50.000.000,00	93,112000	12/12/22	24,243725				97,591112	48.795.555,00	1,75	0,68	0,68
TRFVFAS42328	TL	VAKİF FAKTORİN G A.Ş.	11/04/23	41	TRFVFAS42328	22,00		40.000.000,00	94,854000	11/01/23	23,894517				97,621971	39.048.788,00	1,40	0,54	0,54
TRFDGTR42318	TL	Doğan Trend Otomotiv DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/04/23	42	TRFDGTR42318	13,18	1	20.000.000,00	100,000000	19/10/22	28,445584				109,895674	21.979.134,73	0,79	0,31	0,31
TRFDZFK42312	TL	OTOMOTİV DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	12/04/23	42	TRFDZFK42312	0,00		5.080.000,00	91,343600	06/01/23	24,288311		76643190		97,529062	4.954.476,25	0,18	0,07	0,07
TRFHEKT42319	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	12/04/23	42	TRFHEKT42319	23,90		6.710.000,00	93,970000	04/01/23	26,066980				97,369727	6.533.508,88	0,23	0,09	0,09
TRFDBNK42317	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	13/04/23	43	TRFDBNK42317	22,00		8.000.000,00	95,181000	19/01/23	23,937923				97,503404	7.800.272,00	0,28	0,11	0,11
TRFAZEV42318	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	14/04/23	44	TRFAZEV42318	13,89	1	20.000.000,00	100,000000	27/10/22	31,609678				110,098256	22.019.651,27	0,79	0,31	0,31
TRFDNZY42317	TL	DENİZ YATIRIM FASDAT	14/04/23	44	TRFDNZY42317	22,15		20.000.000,00	94,387000	06/01/23	24,005035				97,439732	19.487.946,00	0,70	0,27	0,27
TRFFSDT42318	TL	Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14/04/23	44	TRFFSDT42318	28,50		5.000.000,00	91,826000	21/12/22	31,393790				96,762270	4.838.113,50	0,17	0,07	0,07
TRFNURL42315	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	14/04/23	44	TRFNURL42315	23,00		10.000.000,00	94,520000	12/01/23	25,056713				97,340584	9.734.058,00	0,35	0,14	0,14
TRFOYMD42313	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/23	44	TRFOYMD42313	22,00		22.000.000,00	94,423000	06/01/23	23,829038				97,456417	21.440.412,40	0,77	0,30	0,30
TRFSISE42320	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	14/04/23	44	TRFSISE42320	12,26	1	50.000.000,00	100,000000	17/10/22	25,933319				109,113904	54.556.951,90	1,96	0,76	0,76
TRFTHAL42331	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/04/23	44	TRFTHAL42331	21,50		40.000.000,00	94,912000	13/01/23	23,300466				97,506685	39.002.672,00	1,40	0,54	0,54
TRFISGY42315	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17/04/23	47	TRFISGY42315	12,33	1	25.000.000,00	100,000000	19/10/22	25,965542				108,970094	27.242.523,60	0,98	0,38	0,38
TRFISFA42325	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/04/23	48	TRFISFA42325	22,00		20.000.000,00	93,255000	19/12/22	23,665137				97,245352	19.449.070,00	0,70	0,27	0,27
TRFISMD42317	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/04/23	48	TRFISMD42317	22,50		30.000.000,00	93,975000	04/01/23	24,370198				97,172674	29.151.801,00	1,05	0,41	0,41
TRFDNZY42325	TL	DENİZ YATIRIM	19/04/23	49	TRFDNZY42325	22,00		19.300.000,00	94,423000	11/01/23	23,829038				97,171498	18.754.099,50	0,67	0,26	0,26
TRFDRDL42312	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	19/04/23	49	TRFDRDL42312	8,22	1	5.000.000,00	100,000000	09/01/23	32,644761				104,111183	5.205.559,13	0,19	0,07	0,07
TRFFNYM42328	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20/04/23	50	TRFFNYM42328	21,50		15.000.000,00	96,807000	23/02/23	23,554257				97,144172	14.571.625,50	0,52	0,20	0,20
TRFTTLK42319	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25/04/23	55	TRFTTLK42319	13,32	1	20.000.000,00	100,000000	27/10/22	28,271303				109,068177	21.813.635,42	0,78	0,30	0,30
TRFDNZY42333	TL	DENİZ YATIRIM	26/04/23	56	TRFDNZY42333	21,75		23.300.000,00	94,482000	18/01/23	23,541283				96,808560	22.556.394,48	0,81	0,31	0,31
TRFSISE42338	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	26/04/23	56	TRFSISE42338	12,89	1	30.000.000,00	100,000000	27/10/22	27,158445				108,735856	32.620.756,88	1,17	0,45	0,45
TRFDDIS42316	TL	Doğan Dış Ticaret ve Müessillik A.Ş.	27/04/23	57	TRFDDIS42316	6,99	1	15.000.000,00	100,000000	17/01/23	27,409607				102,946388	15.441.958,16	0,56	0,22	0,22
TRFFBFK42318	TL	FİBA FAKTORİN G	28/04/23	58	TRFFBFK42318	23,50		19.920.000,00	93,668000	13/01/23	25,531939				96,451180	19.213.075,06	0,69	0,27	0,27
TRFMLPC42319	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/04/23	58	TRFMLPC42319	13,43	1	14.730.000,00	100,000000	10/11/22	30,138424				108,698869	16.011.343,46	0,58	0,22	0,22
TRFTATK42320	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	28/04/23	58	TRFTATK42320	12,75	1	15.000.000,00	100,000000	31/10/22	27,194977				108,450017	16.267.502,51	0,58	0,23	0,23
TRFBLKM52311	TL	Bilkom	03/05/23	63	TRFBLKM52311	12,71	1	15.000.000,00	100,000000	09/11/22	27,845484				107,958283	16.193.742,41	0,58	0,22	0,23
TRFISGY52314	TL	İŞ GAYRİMEN KUL	03/05/23	63	TRFISGY52314	13,39	1	11.000.000,00	100,000000	03/11/22	28,329605				108,536703	11.939.037,34	0,43	0,17	0,17

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Şubat-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)
TRFFNYM52319	TL	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFFNYM52319	21,75		20.000.000,00	93,744000	12/01/23	23,427787				96,376562	19.275.312,00	0,69	0,27	0,27
TRFNURL52314	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	04/05/23	64	TRFNURL52314	24,25		30.000.000,00	94,299000	02/02/23	26,546982				95,955731	28.786.719,00	1,03	0,40	0,40
TRFYKYM52316	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04/05/23	64	TRFYKYM52316	21,75		30.000.000,00	94,803000	01/02/23	23,582187				96,355438	28.906.632,00	1,04	0,40	0,40
TRFAKYM52324	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/05/23	65	TRFAKYM52324	23,50		25.000.000,00	91,139000	05/12/22	20,018035				96,802730	24.200.682,50	0,87	0,34	0,34
TRFYKBK52318	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	65	TRFYKBK52318	21,75		25.000.000,00	93,744000	13/01/23	23,433827				96,320161	24.080.040,00	0,87	0,33	0,34
TRFYKBK52326	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/05/23	65	TRFYKBK52326	21,75		15.000.000,00	95,233000	10/02/23	23,644133				96,290965	14.443.644,00	0,52	0,20	0,20
TRFDNFK52325	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	70	TRFDNFK52325	0,00		2.500.000,00	92,972300	06/01/23	23,307379		76643190		96,061650	2.401.541,25	0,09	0,03	0,03
TRFDNFK52333	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	70	TRFDNFK52333	29,53		67.000.000,00	91,354000	14/12/22	19,991263				96,565195	64.698.677,30	2,33	0,90	0,90
TRFFFKR52321	TL	FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/05/23	70	TRFFFKR52321	22,00		15.000.000,00	93,307000	11/01/23	23,674424				96,006909	14.401.036,50	0,52	0,20	0,20
TRFTHAL52322	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	12/05/23	72	TRFTHAL52322	21,75		10.500.000,00	95,233000	17/02/23	23,644133				95,899828	10.069.482,15	0,36	0,14	0,14
TRFISFA52316	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	15/05/23	75	TRFISFA52316	22,00		22.500.000,00	93,150000	13/01/23	19,965026				96,328743	21.673.966,50	0,78	0,30	0,30
TRFHALK52313	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/05/23	76	TRFHALK52313	22,25		20.000.000,00	95,184000	22/02/23	24,241579				95,581053	19.116.210,00	0,69	0,27	0,27
TRFNURL52322	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	17/05/23	77	TRFNURL52322	24,25		25.000.000,00	94,358000	16/02/23	26,557030				95,152850	23.788.212,50	0,85	0,33	0,33
TRFTCEL52317	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	17/05/23	77	TRFTCEL52317	12,23	1	46.000.000,00	100,000000	23/11/22	26,806477				106,672486	49.069.343,48	1,76	0,68	0,68
TRFYKBK52334	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/05/23	77	TRFYKBK52334	21,75		50.000.000,00	95,125000	20/02/23	23,629314				95,623835	47.811.920,00	1,72	0,66	0,67
TRFHEKT52318	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	23/05/23	83	TRFHEKT52318	23,75		12.400.000,00	94,468000	22/02/23	25,960445				94,887067	11.765.996,68	0,42	0,16	0,16
TRFDNZY52316	TL	DENİZ YATIRIM	24/05/23	84	TRFDNZY52316	21,50		20.200.000,00	94,542000	15/02/23	23,249521				95,303085	19.251.222,16	0,69	0,27	0,27
TRFDNZY52324	TL	DENİZ YATIRIM	24/05/23	84	TRFDNZY52324	22,00		14.000.000,00	94,530000	17/02/23	23,847201				95,197041	13.327.585,60	0,48	0,19	0,19
TRFFIBA52312	TL	FİBABANK A.A.Ş.	24/05/23	84	TRFFIBA52312	22,50		20.000.000,00	94,744000	23/02/23	24,478921				95,085640	19.017.128,00	0,68	0,26	0,26
TRFHLFK52312	TL	HALK LEASING FINANSAL KİRALAMA	24/05/23	84	TRFHLFK52312	22,75		15.830.000,00	94,243000	15/02/23	24,712204				95,044678	15.045.572,84	0,54	0,21	0,21
TRFVEST52312	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/05/23	85	TRFVEST52312	13,59	1	39.950.000,00	100,000000	02/12/22	30,229270				106,733095	42.639.871,43	1,53	0,59	0,59
TRFAKYB52343	TL	AKTİFBANK	26/05/23	86	TRFAKYB52343	22,75		25.000.000,00	94,633000	24/02/23	24,765019				94,920266	23.730.067,50	0,85	0,33	0,33
TRFISFN52327	TL	İŞ LEASING	29/05/23	89	TRFISFN52327	21,50		10.000.000,00	93,656000	03/02/23	23,124226				95,054139	9.505.414,00	0,34	0,13	0,13
TRFNURL52330	TL	NUROL YATIRIM BANKASI	30/05/23	90	TRFNURL52330	24,25		30.000.000,00	94,299000	28/02/23	26,546982				94,359847	28.307.955,00	1,02	0,39	0,39
TRFDZFK52311	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	31/05/23	91	TRFDZFK52311	21,75		14.500.000,00	94,589000	24/02/23	23,553748				94,863454	13.755.200,25	0,49	0,19	0,19
TRFYKYM52340	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	31/05/23	91	TRFYKYM52340	22,00		15.000.000,00	94,423000	22/02/23	23,829038				94,810831	14.221.624,50	0,51	0,20	0,20
TRFAYGZ62315	TL	AYGAZ A.Ş.	02/06/23	93	TRFAYGZ62315	12,23	1	18.600.000,00	100,000000	09/12/22	26,880604				105,555568	19.633.335,57	0,71	0,27	0,27
TRFDTAY62315	TL	Detay Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRFDTAY62315	10,57	1	10.000.000,00	100,000000	20/01/23	30,919001				103,155835	10.315.583,54	0,37	0,14	0,14
TRFFSDT62316	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	02/06/23	93	TRFFSDT62316	30,00		6.000.000,00	86,925000	01/12/22	32,244634				93,126555	5.587.593,00	0,20	0,08	0,08
TRFISFN62318	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/23	93	TRFISFN62318	21,50		10.000.000,00	94,385000	21/02/23	23,224524				94,818016	9.481.802,00	0,34	0,13	0,13
TRFPNST62314	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	02/06/23	93	TRFPNST62314	14,30	1	15.000.000,00	100,000000	06/12/22	31,348807				106,628974	15.994.346,11	0,57	0,22	0,22
TRFAKYM62315	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/06/23	100	TRFAKYM62315	11,03	1	50.000.000,00	100,000000	12/12/22	23,530507				104,727828	52.363.914,20	1,88	0,73	0,73
TRFFSDT62324	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	09/06/23	100	TRFFSDT62324	30,00		9.000.000,00	87,300000	14/12/22	32,323596				92,613589	8.335.223,10	0,30	0,12	0,12
TRFYKBK62333	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16/06/23	107	TRFYKBK62333	21,75		10.000.000,00	92,606000	02/02/23	23,273872				94,050497	9.405.050,00	0,34	0,13	0,13
TRFTHAL62313	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/06/23	111	TRFTHAL62313	22,00		30.000.000,00	93,255000	20/02/23	23,665137				93,744699	28.123.410,00	1,01	0,39	0,39
TRFTEBF62310	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/23	112	TRFTEBF62310	7,40	1	30.000.000,00	100,000000	21/02/23	24,004436				100,476899	30.143.069,75	1,08	0,42	0,42
TRFHEKT72316	TL	HEKTAŞ TİCARET T.	07/07/23	128	TRFHEKT72316	28,00		21.600.000,00	87,631000	04/01/23	29,941997				91,224134	19.704.412,08	0,71	0,27	0,27

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																				
Şubat-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)	
TRFFSDT72315	TL	A.Ş. FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	27/07/23	148	TRFFSDT72315	32,50		5.000.000,00	86,920300	08/02/23	35,358016				88,447579	4.422.379,00	0,16	0,06	0,06	
TRFTVFF72314	TL	TVF Finansal Yatırımlar AŞ	31/07/23	152	TRFTVFF72314	24,50		30.000.000,00	89,114000	30/01/23	26,003656				90,823160	27.246.948,00	0,98	0,38	0,38	
TRFARCL82316	TL	AŞ ARÇELİK A.Ş.	03/08/23	155	TRFARCL82316	12,61	1	45.660.000,00	100,000000	07/02/23	27,545175				101,486875	46.338.907,23	1,67	0,65	0,65	
TRFAFK82316	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/23	156	TRFAFK82316	11,15	1	16.000.000,00	100,000000	10/02/23	24,486504				101,154058	16.184.649,31	0,58	0,23	0,23	
TRFAIGY82319	TL	AKIŞ GYO A.Ş.	11/08/23	163	TRFAIGY82319	14,62	1	12.000.000,00	100,000000	17/02/23	32,700470				100,940261	12.112.831,36	0,44	0,17	0,17	
TRFSRKY82314	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİ TİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. SARKY GARANTİ FİLO HİZMETLERİ A.Ş.	14/08/23	166	TRFSRKY82314	15,20	1	7.500.000,00	100,000000	16/02/23	33,216429				101,032949	7.577.471,16	0,27	0,11	0,11	
TRFGFYH82310	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	18/08/23	170	TRFGFYH82310	11,46	1	12.050.000,00	100,000000	21/02/23	24,754967				100,488824	12.108.903,27	0,44	0,17	0,17	
TRFHEKT82315	TL	HEKTAŞ TİCARET T.A.Ş.	18/08/23	170	TRFHEKT82315	28,00		16.000.000,00	88,045000	22/02/23	30,025052				88,489455	14.158.312,00	0,51	0,20	0,20	
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	64	TRSYAZI52315	2,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/21	15,901661				100,236571	10.023.657,08	0,36	0,14	0,14	
TRSAYGZ62318	TL	AYGAZ A.Ş.	22/06/23	113	TRSAYGZ62318	2,00	4	3.200.000,00	100,000000	02/07/21	17,034957				101,018708	3.232.598,64	0,12	0,05	0,05	
TRSMGTİ62319	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	23/06/23	114	TRSMGTİ62319	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	14,584477				102,056533	3.061.695,99	0,11	0,04	0,04	
TRSORFN92318	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş.	08/09/23	191	TRSORFN92318	2,00	4	4.650.000,00	100,000000	10/09/21	14,749062				102,319785	4.757.870,00	0,17	0,07	0,07	
TRSENSAE2312	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	13/10/23	226	TRSENSAE2312	0,00	4	3.080.000,00	99,755800	29/07/22	14,601335		76005831		100,243749	3.087.507,48	0,11	0,04	0,04	
TRSAYGZA2312	TL	AYGAZ A.Ş.	11/12/23	285	TRSAYGZA2312	2,00	4	7.000.000,00	100,000000	16/12/21	18,272651				100,400365	7.028.025,53	0,25	0,10	0,10	
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	19/12/24	659	TRSVDTFA2410	4,00	4	9.000.000,00	100,000000	23/12/22	1,831709				104,636777	9.417.309,92	0,34	0,13	0,13	
GRUP TOPLAMI								2.520.790.000,00								2.521.118.586,31		90,59	35,12	35,17
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																				
TRPTMKV42338	TL	FİBABANK A.A.Ş.	12/04/23	42	TRPTMKV42338	23,00		15.170.000,00	94,633000	12/01/23	25,072127				97,458536	14.784.460,52	0,53	0,21	0,21	
TRPTMKV42320	TL	FİBABANK A.A.Ş.	18/04/23	48	TRPTMKV42320	26,50		11.200.000,00	90,061000	17/11/22	28,579456				96,748266	10.835.806,24	0,39	0,15	0,15	
TRPTMKV52345	TL	FİBABANK A.A.Ş.	30/05/23	90	TRPTMKV52345	25,50		14.450.000,00	91,207000	12/01/23	27,562374				94,174086	13.608.156,01	0,49	0,19	0,19	
GRUP TOPLAMI								40.820.000,00								39.228.422,77		1,41	0,55	0,55
GRUP TOPLAMI								2.747.110.000,00								2.739.154.506,09		98,45	38,16	38,22
T.REPO																				
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		5.952.381,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		5.952.381,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		5.952.381,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		5.952.381,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		5.959.476,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		5.952.381,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		5.959.476,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70	
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/23	0	TREEGYO00017	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		5.952.381,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/03/23	0	TREENSA00014	22,00		500.301,37	22,000000	28/02/23		15.616,00	76852922	500.301,37	22,000000	500.301,37	0,07	0,01	0,01	
ENJSA	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	01/03/23	0	TREENSA00014	22,00		10.006.027,40	22,000000	28/02/23		312.110,00	76852922	10.006.027,40	22,000000	10.006.027,40	1,34	0,14	0,14	
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/23	0	TRAGUBRF91E2	22,00		40.524.410,96	22,000000	28/02/23		173.597,00	76852922	40.524.410,96	22,000000	40.524.410,96	5,43	0,56	0,56	
GUBRF	TL	GÜBRE	01/03/23	0	TRAGUBRF91E2	22,00		50.030.136,99	22,000000	28/02/23		214.133,00	76852922	50.030.136,99	22,000000	50.030.136,99	6,70	0,70	0,70	

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																						
Şubat-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)			
KORDS	TL	FABRİKALARİ T.A.Ş. KORDSA GLOBAL ENDÜSTRİYEL İPLİK VE KORD BEZİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/23	0	TRAKORDS91B2	22,00		32.019.287,67	22,000000	28/02/23		385.079,00	76852922	32.019.287,67	22,000000	32.019.287,67	4,29	0,45	0,45			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENRİ A.Ş.	01/03/23	0	TREKOAL00014	22,00		50.030.136,99	22,000000	28/02/23		1.990.446,00	76852922	50.030.136,99	22,000000	50.030.136,99	6,70	0,70	0,70			
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENRİ A.Ş.	01/03/23	0	TREKOAL00014	22,00		33.019.890,41	22,000000	28/02/23		1.312.650,00	76852922	33.019.890,41	22,000000	33.019.890,41	4,42	0,46	0,46			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/23	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		2.913.753,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,73	0,70	0,70			
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/23	0	TRAPETKM91E0	21,50		50.029.452,05	21,500000	28/02/23		2.913.753,00	76852922	50.029.452,05	21,500000	50.029.452,05	6,70	0,70	0,70			
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/03/23	0	TRT030523T13	8,42	2	30.006.920,55	8,420000	28/02/23		5.414.762,00	2D2EDF7	30.006.920,55	8,420000	30.006.920,55	4,02	0,42	0,42			
GRUP TOPLAMI								746.431.632,84											746.431.632,84	100,00	10,44	10,44
GRUP TOPLAMI								746.431.632,84											746.431.632,84	100,00	10,44	10,44
MEVDUAT																						
ALTERNATİFBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		21,00		251.291.682,90		28/02/23				251.436.261,68	21,000000	251.436.261,68	7,91	3,50	3,50			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/03/23	0		18,00		72.408.977,09		28/02/23				72.444.685,63	18,000000	72.444.685,63	2,28	1,01	1,01			
GARANTİ BANKASI	TL		01/03/23	0		11,00		102.052.466,23		28/02/23				102.083.221,77	11,000000	102.083.221,77	3,21	1,42	1,42			
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		01/03/23	0		17,00		138.262.194,08		28/02/23				138.326.590,17	17,000000	138.326.590,17	4,35	1,93	1,93			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		01/03/23	0		13,00		26.668.876,10		28/02/23				26.678.374,60	13,000000	26.678.374,60	0,84	0,37	0,37			
AKBANK T.A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,00		131.938.337,61		28/02/23				131.992.558,84	15,000000	131.992.558,84	4,15	1,84	1,84			
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/23	0		15,15		352.027.000,00		28/02/23				352.173.115,32	15,150000	352.173.115,32	11,11	4,82	4,91			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/03/23	1		29,50		26.671.813,22		02/02/23				27.275.400,01	29,500000	27.253.609,95	0,86	0,38	0,38			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		03/03/23	2		18,00		25.785.074,89		24/02/23				25.874.086,38	18,000000	25.848.623,22	0,81	0,36	0,36			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		06/03/23	5		28,00		55.416.076,80		31/01/23				56.861.449,54	28,000000	56.646.553,67	1,78	0,79	0,79			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		06/03/23	5		29,00		31.555.367,97		31/01/23				32.407.795,17	29,000000	32.281.008,75	1,02	0,45	0,45			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		06/03/23	5		18,00		20.573.791,23		27/02/23				20.644.813,08	18,000000	20.594.058,22	0,65	0,29	0,29			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		07/03/23	6		29,00		51.243.150,68		01/02/23				52.627.417,71	29,000000	52.380.446,44	1,65	0,73	0,73			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/03/23	6		29,50		31.275.744,34		03/02/23				32.084.629,34	29,500000	31.931.385,96	1,00	0,44	0,44			
AKBANK T.A.Ş.	TL		07/03/23	6		28,00		26.740.973,31		03/02/23				27.397.409,26	28,000000	27.273.111,84	0,86	0,38	0,38			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		07/03/23	6		18,00		15.209.651,57		28/02/23				15.262.156,12	18,000000	15.217.141,15	0,48	0,21	0,21			
TC ZIRAAT BANKASI	TL		08/03/23	7		29,00		32.055.647,79		03/02/23				32.896.120,53	29,000000	32.716.016,23	1,03	0,45	0,46			
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/03/23	7		28,00		25.000.000,00		03/02/23				25.632.876,71	28,000000	25.497.304,85	0,80	0,36	0,36			
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/03/23	8		28,00		25.000.000,00		03/02/23				25.652.054,79	28,000000	25.497.116,29	0,80	0,35	0,36			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		09/03/23	8		28,50		25.643.052,47		09/02/23				26.203.686,88	28,500000	26.042.266,47	0,82	0,36	0,36			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		10/03/23	9		28,50		31.341.366,51		10/02/23				32.026.583,24	28,500000	31.804.716,78	1,00	0,44	0,44			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		13/03/23	12		26,50		25.628.767,12		07/02/23				26.261.411,48	26,500000	26.036.361,57	0,82	0,36	0,36			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		13/03/23	12		29,50		25.000.000,00		07/02/23				25.686.986,30	29,500000	25.442.391,22	0,80	0,35	0,35			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		13/03/23	12		29,00		28.033.056,79		07/02/23				28.790.333,34	29,000000	28.520.751,38	0,90	0,40	0,40			
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/03/23	12		28,00		26.786.836,02		07/02/23				27.485.495,41	28,000000	27.236.853,07	0,86	0,38	0,38			
TURKLAND BANK A.Ş	TL		14/03/23	13		27,00		25.647.260,27		08/02/23				26.292.306,43	27,000000	26.043.777,36	0,82	0,36	0,36			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		14/03/23	13		29,00		30.780.646,37		08/02/23				31.612.145,47	29,000000	31.291.599,55	0,98	0,44	0,44			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		14/03/23	13		29,50		25.536.301,37		08/02/23				26.238.024,94	29,500000							

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	675,08	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.590,03	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	11.877,35	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	44.096,39	0,0006 %
	8.735.760,21	0,1216 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar