

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL
TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU**

BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu

Deniz Portföy Yönetimi A. Ş. Yönetim Kurulu'na

A) Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi

1) Görüş

Deniz Portföy Para Piyasası Fonu ("Fon") 31 Aralık 2024 tarihli finansal durum tablosu ile aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu, toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu ve nakit akış tablosu ile önemli muhasebe politikalarının özeti de dahil olmak üzere finansal tablo dipnotlarından oluşan finansal tablolarını denetlemiş bulunuyoruz. Görüşümüze göre ilişikteki finansal tablolar, Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal durumunu ve aynı tarihte sona eren hesap dönemine ait finansal performansını ve nakit akışlarını, Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ("Tebliğ") çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara ve bunlar ile düzenlenmeyen konularda Türkiye Finansal Raporlama Standartları ("TFRS") hükümlerini içeren; "SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı"na uygun olarak tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun bir biçimde sunmaktadır.

2) Görüşün Dayanağı

Yaptığımız bağımsız denetim, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde kabul edilen ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ("KGK") tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları'nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS'lere") uygun olarak yürütülmüştür. Bu Standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar ("Etik Kurallar") ile Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatında ve ilgili diğer mevzuatta finansal tabloların bağımsız denetimiyle ilgili olarak yer alan etik hükümlere uygun olarak Fon'dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

3) Kilit Denetim Konuları

Tarafımızca raporumuzda bildirilecek bir kilit denetim konusunun olmadığına karar verilmiştir.

4) Fon Yönetimi'nin ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanların Finansal Tablolara İlişkin Sorumlulukları

Fon yönetimi; finansal tabloların SPK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı'na uygun olarak hazırlanmasından, gerçeğe uygun bir biçimde sunumundan ve hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içermeyecek şekilde hazırlanması için gerekli gördüğü iç kontrolden sorumludur.

Finansal tabloları hazırlarken Fon Yönetimi; Fon'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetinin değerlendirilmesinden, gerektiğinde süreklilikle ilgili hususları açıklamaktan ve Fon'u tasfiye etme ya da ticari faaliyeti sona erdirmeye niyeti ya da mecburiyeti bulunmadığı sürece fonun sürekliliği esasını kullanmaktan sorumludur.

Üst yönetimden sorumlu olanlar, Fon'un finansal raporlama sürecinin gözetiminden sorumludur.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları

Bir bağımsız denetimde, biz bağımsız denetçilerin sorumlulukları şunlardır:

Amacımız, bir bütün olarak finansal tabloların hata veya hile kaynaklı önemli yanlışlık içerip içermediğine ilişkin makul güvence elde etmek ve görüşümüzü içeren bir bağımsız denetçi raporu düzenlemektir. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetim sonucunda verilen makul güvence; yüksek bir güvence seviyesidir ancak, var olan önemli bir yanlışlığın her zaman tespit edileceğini garanti etmez. Yanlışlıklar hata veya hile kaynaklı olabilir. Yanlışlıkların, tek başına veya toplu olarak, finansal tablo kullanıcılarının bu tablolara istinaden alacakları ekonomik kararları etkilemesi makul ölçüde bekleniyorsa bu yanlışlıklar önemli olarak kabul edilir.

Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve BDS'lere uygun olarak yürütülen bir bağımsız denetimin gereği olarak, bağımsız denetim boyunca mesleki muhakememizi kullanmakta ve mesleki şüpheciliğimizi sürdürmekteyiz. Tarafımızca ayrıca:

- Finansal tablolardaki hata veya hile kaynaklı “önemli yanlışlık” riskleri belirlenmekte ve değerlendirilmekte; bu risklere karşılık veren denetim prosedürleri tasarlanmakta ve uygulanmakta ve görüşümüze dayanak teşkil edecek yeterli ve uygun denetim kanıtı elde edilmektedir (Hile; muvazaa, sahtekarlık, kasıtlı ihmal, gerçeğe aykırı beyan veya iç kontrol ihlali fiillerini içerebildiğinden, hile kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riski, hata kaynaklı önemli bir yanlışlığı tespit edememe riskinden yüksektir).
- Fon'un iç kontrolünün etkinliğine ilişkin bir görüş bildirmek amacıyla değil ama duruma uygun denetim prosedürlerini tasarlamak amacıyla denetimle ilgili iç kontrol değerlendirilmektedir.
- Yönetim tarafından kullanılan muhasebe politikalarının uygunluğu ile yapılan muhasebe tahminlerinin ve ilgili açıklamaların makul olup olmadığı değerlendirilmektedir.
- Elde edilen denetim kanıtlarına dayanarak, Fon'un sürekliliğini devam ettirme kabiliyetine ilişkin ciddi şüphe oluşturabilecek olay veya şartlarla ilgili önemli bir belirsizliğin mevcut olup olmadığı hakkında ve yönetimin fonun sürekliliği esasını kullanmasının uygunluğu hakkında sonuca varılmaktadır. Önemli bir belirsizliğin mevcut olduğu sonucuna varmamız halinde, raporumuzda, finansal tablolardaki ilgili açıklamalara dikkat çekmemiz ya da bu açıklamaların yetersiz olması durumunda olumlu görüş dışında bir görüş vermemiz gerekmektedir. Vardığımız sonuçlar, bağımsız denetçi raporu tarihine kadar elde edilen denetim kanıtlarına dayanmaktadır. Bununla birlikte, gelecekteki olay veya şartlar Fon'un sürekliliğini sona erdirebilir.
- Finansal tabloların, açıklamalar dahil olmak üzere, genel sunumu, yapısı ve içeriği ile bu tabloların, temelini oluşturan işlem ve olayları gerçeğe uygun sunumu sağlayacak şekilde yansıtıp yansıtmadığı değerlendirilmektedir.

Diğer hususların yanı sıra, denetim sırasında tespit ettiğimiz önemli iç kontrol eksiklikleri dahil olmak üzere, bağımsız denetimin planlanan kapsamı ve zamanlaması ile önemli denetim bulgularını üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmekteyiz.

Bağımsızlığa ilişkin etik hükümlere uygunluk sağladığımızı üst yönetimden sorumlu olanlara bildirmiş bulunmaktayız. Ayrıca bağımsızlık üzerinde etkisi olduğu düşünülebilecek tüm ilişkiler ve diğer hususları ve - varsa- ilgili önlemleri üst yönetimden sorumlu olanlara iletmış bulunmaktayız.

5) Bağımsız Denetçinin Finansal Tabloların Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları (Devamı)

Üst yönetimden sorumlu olanlara bildirilen konular arasından, cari döneme ait finansal tabloların bağımsız denetiminde en çok önem arz eden konuları yani kilit denetim konularını belirlemektediriz. Mevzuatın konunun kamuya açıklanmasına izin vermediği durumlarda veya konuyu kamuya açıklamanın doğuracağı olumsuz sonuçların, kamuya açıklamanın doğuracağı kamu yararını aşacağına makul şekilde beklendiği oldukça istisnai durumlarda, ilgili hususun bağımsız denetçi raporumuzda bildirilmemesine karar verebiliriz.

B) Mevzuattan Kaynaklanan Diğer Yükümlülüklerle İlişkin Rapor

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ("TTK") 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Fon'un 1 Ocak – 31 Aralık 2024 hesap döneminde defter tutma düzeninin, TTK ile Fon iç tüzüğünün finansal raporlamaya ilişkin hükümlerine uygun olmadığına dair önemli bir hususa rastlanmamıştır.

TTK'nın 402'nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca; Kurucu Yönetim Kurulu tarafımıza denetim kapsamında istenen açıklamaları yapmış ve talep edilen belgeleri vermiştir.

Bu bağımsız denetimi yürütüp sonuçlandıran sorumlu denetçi Burç Seven'dir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Burç Seven, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Nisan 2025

İçindekiler	Sayfa
Finansal durum tablosu	1
Kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosu	2
Toplam değer/net varlık değeri değişim tablosu	3
Nakit akış tablosu	4
Finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar	5-24

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 31 ARALIK 2024 TARİHLİ FİNANSAL DURUM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 31 Aralık 2024	Geçmiş Dönem 31 Aralık 2023
Varlıklar			
Nakit ve Nakit Benzerleri	4	18.820.439.906	6.890.887.017
Ters Repo Alacakları	5,12	44.293.018.741	1.512.242.959
Diğer Alacaklar	5,12	6.397.836	-
Finansal Varlıklar	6,12	5.209.850.334	3.533.077.316
Toplam Varlıklar (A)		68.329.706.817	11.936.207.292
Yükümlülükler			
Repo Borçları	5	(175.000.000)	-
Takas Borçları	5	(88.161)	(45.332)
Diğer Borçlar	5	(3.425.868)	(635.653)
İlişkili Taraflara Borçlar	5	(85.738.784)	(15.645.987)
Toplam Yükümlülükler (Toplam Değeri/Net Varlık Değeri Hariç) (B)		(264.252.813)	(16.326.972)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (A-B)		68.065.454.004	11.919.880.320

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot Referansları	Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2024	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2023
KAR VEYA ZARAR KISMI			
Faiz Gelirleri	10	20.320.315.991	2.790.842.686
Temettü Gelirleri	10	-	3.863.228
Finansal Varlık ve Yükümlülöklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar	10	(453.265.345)	(82.253.102)
Finansal Varlık ve Yükümlülöklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar		470.273.849	240.033.898
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler		15.001.993	9.462.000
Esas Faaliyet Gelirleri		20.352.326.488	2.961.948.710
Yönetim Ücretleri	8	(598.175.732)	(140.005.991)
Saklama Ücretleri	8	(15.312.815)	(4.239.855)
Denetim Ücretleri	8	(48.304)	(8.999)
Kurul Ücretleri	8	(9.420.322)	(1.946.950)
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri	8	(70.832.240)	(9.460.713)
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	8	(3.502.106)	(2.169.198)
Esas Faaliyet Giderleri		(697.291.519)	(157.831.706)
Esas Faaliyet Kar/Zararı		19.655.034.969	2.804.117.004
Finansman Giderleri		(369.945)	(62.510)
Net Dönem Karı/Zararı (A)		19.654.665.024	2.804.054.494
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI			
Diğer Kapsamlı Gelir (B)		-	-
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ/AZALIŞ (A+B)		19.654.665.024	2.804.054.494

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ DEĞİŞİM TABLOSU
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

	Dipnot	Cari Dönem	Geçmiş Dönem
	Referansları	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Başı)	9	11.919.880.320	7.764.419.481
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/ (Azalış)		19.654.665.024	2.804.054.494
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)		792.543.080.916	589.766.195.523
Katılma Payı İade Tutarı (-)		(756.052.172.256)	(588.414.789.178)
Toplam Değeri/Net Varlık Değeri (Dönem Sonu)	9	68.065.454.004	11.919.880.320

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU**BAĞIMSIZ DENETİMDEN GEÇMİŞ 1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT NAKİT AKIŞ TABLOSU**

(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

		Cari Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2024	Geçmiş Dönem 1 Ocak- 31 Aralık 2023
	Dipnot Referansları		
A. İşletme Faaliyetlerinden Nakit Akışları		(24.941.096.164)	2.119.474.465
Net Dönem Karı/Zararı		19.654.665.024	2.804.054.494
Net Dönem Karı/Zararı Mutabakatı ile İlgili Düzeltmeler		(20.229.782.535)	(2.621.365.091)
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	4,10	(20.700.056.384)	(2.861.398.989)
Kar/Zarar Mutabakatı ile İlgili Diğer Düzeltmeler		470.273.849	240.033.898
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		(44.216.020.795)	(617.886.954)
Alacaklardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(42.787.173.618)	(161.846.802)
Borçlardaki Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		247.925.841	5.669.247
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış/Azalışla İlgili Düzeltmeler		(1.676.773.018)	(461.709.399)
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		(44.791.138.306)	(435.197.551)
Alınan Temettü	10	-	3.863.228
Alınan Faiz	10	20.320.315.991	2.790.842.686
Faaliyetlerden Elde Edilen Diğer Nakit Girişleri/Çıkışları		(470.273.849)	(240.033.898)
B. Finansman Faaliyetlerinden Nakit Akışları		36.490.908.660	1.351.406.345
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit		792.543.080.916	589.766.195.523
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit		(756.052.172.256)	(588.414.789.178)
Yabancı Para Çevrim Farklarının Etkisinden Önce		11.549.812.496	3.470.880.810
Nakit ve Nakit Benzerlerindeki Net Artış/Azalış (A+B)			
C. Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve			
Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi		-	-
Nakit ve Nakit Benzerlerinde Net Artış/Azalış (A+B+C)		11.549.812.496	3.470.880.810
D. Dönem Başı Nakit ve Nakit Benzerleri		6.790.042.158	3.319.161.348
Dönem Sonu Nakit ve Nakit Benzerleri	4	18.339.854.654	6.790.042.158

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

1. Fon Hakkında Genel Bilgiler

Denizbank A.Ş. tarafından Deniz Portföy Para Piyasası (TL)(“Eski Unvanıyla Deniz Portföy Para Piyasası Fonu”) Fonu 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 52 ve 54'üncü maddelerine dayanılarak, 4 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul ili Ticaret Sicili Memurluğuna 409441 sicil numarası altında kaydedilerek 8 Mayıs 2015 tarih ve 8816 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen ve katılma belgelerinin arkasında da tam metni bulunan fon içtüzüğü hükümlerine göre yönetilmek üzere, halktan katılma belgeleri karşılığında toplanacak paralarla, katılma belgesi sahipleri hesabına, riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası araçlarından oluşan portföyü işletmek amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun (“SPK”) 17 Haziran 1998 tarih ve KYD-446 sayılı izni ile Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu kurulmuştur.

Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (“Eski Unvanıyla Deniz Portföy Para Piyasası Fonu”), III- 55.1 portföy yönetim şirketleri ve bu şirketlerin faaliyetlerine ilişkin esaslar tebliği kapsamında, 24 Kasım 2015 tarihinde kurucu sıfatına da sahip olacak olan Deniz Portföy Yönetim A.Ş.'ye devrolmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24/06/2022 tarih ve 12233903 – 305.04-23198 sayılı izni ile Deniz Portföy Para Piyasası Fonu'nun unvanı Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (“Eski Unvanıyla Deniz Portföy Para Piyasası Fonu”) olarak değiştirilmiştir.

Fon'un kurucusu : Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon kurucusunun adresi: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - İstanbul

Fon'un yöneticisi : Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.
Fon yöneticisinin adresi: Büyükdere Caddesi No: 141 34394 Esentepe - İstanbul

Saklayıcı kuruluş : Denizbank A.Ş.
Saklayıcı kuruluşun adresi: Şişli Merkez Mah. Merkez Caddesi No:6 34381 Şişli/İstanbul

Saklayıcı kuruluş : İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Saklayıcı kuruluşun adresi: Reşitpaşa Mahallesi, Tuncay Artun Caddesi, Emirgan, Sarıyer 34467 İstanbul

Fon süresi ve kaçınıcı yılında olduğu:

Fon'un halka arz tarihi 7 Ağustos 1998'dir . Fon 19 Haziran 1998 tarihinde süresiz olarak kurulmuş olup, yirmi yedinci yılındadır.

Fon portföyünün yönetimi:

Fon'un riskin dağıtılması ve inançlı mülkiyet esaslarına göre belge sahiplerinin haklarını koruyacak şekilde yönetim, temsil ve varlıkların saklanması Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Deniz Portföy Yönetim A.Ş. (“Deniz Portföy”, “Kurucu”, “Yönetici”) sorumludur. Fon Deniz Portföy Yönetim A.Ş. (“Deniz Portföy”, “Kurucu”, “Yönetici”) tarafından kurulmuş olup, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) mevzuatı uyarınca portföy yönetimi, Deniz Portföy Yönetim A.Ş. (“Deniz Portföy”, “Kurucu”, “Yönetici”) tarafından yapılmaktadır.

Fon yönetim ücretleri:

Fon, Yönetici'ye ve Kurucu'ya Fon'un yönetim ve temsili ile Fon'a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değeri %0,00397'sinden (yüzbindeüçvirgüldoksanyedi) [(yıllık yaklaşık %1,45 (yüzdebirvirgüldokkbeş))] oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde hesaplanarak Kurucu ve dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar

2.1 Sunuma İlişkin Temel Esaslar

Uygulanan Muhasebe Standartları

SPK, 28 Şubat 1990 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, XI/6 numaralı tebliği ve bu tebliğe değişiklik getiren 19 Aralık 1996 ve 27 Ocak 1998 tarihli tebliğler ile Menkul Kıymetler Yatırım Fonları tarafından 1 Ocak 1990 tarihinden başlayarak düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kuralları belirlemişti. 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği” (II-14.2) (Tebliğ) ile 31 Aralık 2013 tarihinde yürürlüğe girmek üzere yatırım fonlarının finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarının (TMS) esas alınması hüküm altına alınmış ve finansal rapor tanımı yapılarak, bu kapsama finansal tablolar, sorumluluk beyanları ve portföy raporları alınmıştır. Fiyat raporları ve portföy dağılım raporlarından oluşan portföy raporları, fon portföylerinde yer alan varlıkların değerlendirilmesine ve değerlemeler sonucunda hesaplanan fon portföy ve toplam değerlerine ilişkin bilgileri içeren raporlar olarak düzenlenmiştir. Ayrıca SPK söz konusu finansal tablolara ilişkin olarak tablo ve dipnot formatlarını yayımlamıştır.

Uygunluk Beyanı

Fon, finansal tablolarını Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği” (II-14.2)’ne uygun olarak hazırlamaktadır. Finansal tablolar, gerçeğe uygun değerleri ile yansıtılan finansal varlıklar, haricinde maliyet esası baz alınarak TL olarak hazırlanmıştır.

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal tablolar yayımlanmak üzere 24 Mart 2025 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır.

Muhasebe Politikalarında Değişiklikler ve Hatalar

Yeni bir TMS/IFRS’nin ilk kez uygulanmasından kaynaklanan muhasebe politikası değişiklikleri, söz konusu TMS/IFRS’nin şayet varsa, geçiş hükümlerine uygun olarak geriye veya ileriye dönük olarak uygulanmaktadır. Herhangi bir geçiş hükmünün yer almadığı değişiklikler, muhasebe politikasında isteğe bağlı yapılan önemli değişiklikler veya tespit edilen muhasebe hataları geriye dönük olarak uygulanmakta ve önceki dönem finansal tabloları yeniden düzenlenmektedir.

Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Finansal Tabloların Düzeltilmesi

KGK 23 Kasım 2023 tarihinde TMS 29 kapsamı ve uygulamasına yönelik bir açıklama yapmıştır. Türkiye Finansal Raporlama Standartları uygulayan işletmelerin 31 Aralık 2024 tarihinde veya sonrasında sona eren yıllık raporlama dönemine ait finansal tablolarının TMS 29’da yer alan ilgili muhasebe ilkelerine uygun olarak enflasyon etkisine göre düzeltilerek sunulması gerektiğini belirtmekle birlikte kendi alanında düzenleme ve denetleme yapmakla yetkili olan kurum ya da kuruluşlar TMS 29’daki hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak farklı geçiş tarihleri belirleyebilmelerine izin verilmektedir.

SPK, 07.03.2024 tarih ve 2024/24 sayılı bülteni ile, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Karar Organı’nın 07/03/2024 tarih ve 14/382 sayılı Kararı Uyarınca Yapılan Duyurusunda, İlk enflasyona geçişte yatırım fonlarının enflasyon muhasebesi uygulamamış olması ile 20.02.2024 tarihli ve 165 nolu Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde yer alan hükümler dikkate alınarak, yatırım fonlarının TMS/IFRS uyarınca hazırlayacakları finansal tablolarında enflasyon muhasebesi uygulanmamasına karar verilmiştir.

Bu çerçevede 31 Aralık 2024 tarihli finansal tablolar hazırlanırken TMS 29’a göre enflasyon düzeltmesi yapılmamıştır.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları

a) 2024 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar

TMS 1 (Değişiklikler)	<i>Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması</i>
TFRS 16 (Değişiklikler)	<i>Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü</i>
TMS 1 (Değişiklikler)	<i>Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler</i>
TMS 7 ve TFRS 7 (Değişiklikler)	<i>Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları</i>
TSRS 1	<i>Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler</i>
TSRS 2	<i>İklimle İlgili Açıklamalar</i>

TMS 1 (Değişiklikler) *Yükümlülüklerin Kısa veya Uzun Vadeli Olarak Sınıflandırılması*

Bu değişikliklerin amacı finansal durum tablosunda yer alan ve belirli bir vadesi bulunmayan borç ve diğer yükümlülüklerin kısa vadeli mi (bir yıl içerisinde ödenmesi beklenen) yoksa uzun vadeli mi olarak sınıflandırılması gerektiği ile ilgili şirketlerin karar verme sürecine yardımcı olmak suretiyle standardın gerekliliklerinin tutarlı olarak uygulanmasını sağlamaktır.

TFRS 16 (Değişiklikler) *Satış ve Geri Kirala İşlemindeki Kira Yükümlülüğü*

TFRS 16'daki bu değişiklikler, bir satıcı-kiracının, satış olarak muhasebeleştirilmek üzere TFRS 15'teki gereklilikleri karşılayan satış ve geri kirala işlemlerini sonradan nasıl ölçtüğünü açıklamaktadır.

TMS 1 (Değişiklikler) *Kredi Sözleşmesi Şartları İçeren Uzun Vadeli Yükümlülükler*

TMS 1'deki değişiklikler, bir işletmenin raporlama döneminden sonraki on iki ay içinde sağlaması gereken koşulların bir yükümlülüğün sınıflandırılmasını nasıl etkilediğini açıklamaktadır.

TMS 7 ve TFRS 7 (Değişiklikler) *Tedarikçi Finansmanı Anlaşmaları*

TMS 7 ve TFRS 7'de yapılan değişiklikler, işletmelerin tedarikçi finansmanı anlaşmaları ve açıklama gereklilikleri hakkında mevcut açıklama gerekliliklerine niteliksel ve niceliksel bilgi sağlamalarını isteyen yol işaretleri eklemektedir.

TSRS 1 *Sürdürülebilirlikle İlgili Finansal Bilgilerin Açıklanmasına İlişkin Genel Gereklilikler*

TSRS 1, bir işletmenin sürdürülebilirlikle ilgili riskleri ve fırsatları hakkında, genel amaçlı finansal raporların birincil kullanıcılarının işletmeye kaynak sağlama ile ilgili karar vermelerinde faydalı olacak bilgileri açıklamasını zorunlu kılmak amacıyla sürdürülebilirlikle ilgili finansal açıklamalara ilişkin genel gereklilikleri belirler. Bu standardın uygulanması, KGK'nın 5 Ocak 2024 tarihli ve 2024-5 sayılı duyurusu ile bu duyuruya değişiklik yapan 16 Aralık 2024 tarihli Kurul Kararı'nda yer alan işletmelerden ilgili kriterleri sağlayanlar için 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde zorunludur. Diğer işletmeler gönüllülük esasına göre TSRS standartlarına uygun raporlama yapabilirler.

Yapılan değişikliklerin Fon'un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.2 Yeni ve Revize Edilmiş Türkiye Finansal Raporlama Standartları (devamı)

a) 2024 yılından itibaren geçerli olan değişiklikler ve yorumlar (devamı)

TSRS 2 İklimle İlgili Açıklamalar

TSRS 2, genel amaçlı finansal raporların birincil kullanıcılarına işletmeye kaynak sağlama ile ilgili kararlarında faydalı olacak iklim ile ilgili risk ve fırsatların tanımlanması, ölçülmesi ve açıklanması ile ilgili gereklilikleri ortaya koymaktadır. Bu standardın uygulanması, KGK’nın 5 Ocak 2024 tarihli ve 2024-5 sayılı duyurusu ile bu duyuruya değişiklik yapan 16 Aralık 2024 tarihli Kurul Kararı’nda yer alan işletmelerden ilgili kriterleri sağlayanlar için 1 Ocak 2024 tarihinde veya bu tarihten sonra başlayan yıllık raporlama dönemlerinde zorunludur. Diğer işletmeler gönüllülük esasına göre TSRS standartlarına uygun raporlama yapabilirler.

Yapılan değişikliklerin Fon’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

b) Henüz yürürlüğe girmemiş standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen değişiklikler ve yorumlar

Fon henüz yürürlüğe girmemiş aşağıdaki standartlar ile mevcut önceki standartlara getirilen aşağıdaki değişiklik ve yorumları henüz uygulamamıştır:

TFRS 17	<i>Sigorta Sözleşmeleri</i>
TFRS 17 (Değişiklikler)	<i>Sigorta Sözleşmeleri ile TFRS 17 ile TFRS 9’un İlk Uygulaması – Karşılaştırmalı Bilgiler</i>
TMS 21 (Değişiklikler)	<i>Takas Edilebilirliğin Bulunmaması</i>

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri

TFRS 17, sigorta yükümlülüklerinin mevcut bir karşılama değerinde ölçülmesini gerektirir ve tüm sigorta sözleşmeleri için daha düzenli bir ölçüm ve sunum yaklaşımı sağlar. Bu gereklilikler sigorta sözleşmelerinde tutarlı, ilkeye dayalı bir muhasebeleştirmeye ulaşmak için tasarlanmıştır. TFRS 17, sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketleri için 1 yıl daha ertelenmiş olup 1 Ocak 2026 itibarıyla TFRS 4 Sigorta Sözleşmelerinin yerini alacaktır.

TFRS 17 (Değişiklikler) Sigorta Sözleşmeleri ile TFRS 17 ile TFRS 9’un İlk Uygulaması – Karşılaştırmalı Bilgiler

TFRS 17’de uygulama maliyetlerini azaltmak, sonuçların açıklanmasını ve geçişi kolaylaştırmak amacıyla değişiklikler yapılmıştır.

Ayrıca, karşılaştırmalı bilgilere ilişkin değişiklik ile TFRS 7 ve TFRS 9’u aynı anda ilk uygulayan şirketlere finansal varlıklarına ilişkin karşılaştırmalı bilgileri sunarken o finansal varlığa daha önce TFRS 9’un sınıflandırma ve ölçüm gereklilikleri uygulanmış gibi sunmasına izin verilmektedir.

Değişiklikler TFRS 17 ilk uygulandığında uygulanacaktır.

TMS 21 (Değişiklikler) Takas Edilebilirliğin Bulunmaması

Bu değişiklikler, bir para biriminin ne zaman değiştirilebilir olduğunu ve olmadığında döviz kurunun nasıl belirleneceğini belirlemeye yönelik rehberlik içermektedir. Değişiklikler, 1 Ocak 2025 ve sonrasında başlayan yıllık raporlama dönemlerinden itibaren geçerlidir.

Söz konusu standart, değişiklik ve iyileştirmelerin Fon’un finansal durumu ve performansı üzerindeki muhtemel etkileri değerlendirilmektedir.

Yapılan değişikliklerin Fon’un finansal durumu ve performansı üzerinde etkisi bulunmamaktadır.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti

Finansal tabloların hazırlanmasında izlenen önemli muhasebe politikaları aşağıda özetlenmiştir.

Finansal Araçlar

Finansal bir varlık veya borç ilk muhasebeleştirilmesi sırasında gerçeğe uygun değerinden ölçülür. Gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılmayan finansal varlık veya finansal borçların ilk muhasebeleştirilmesi sırasında, ilgili finansal varlığın edinimi veya finansal borcun yüklenimi ile doğrudan ilişkilendirilebilen işlem maliyetleri de söz konusu gerçeğe uygun değere ilave edilir.

Finansal varlık ve borçların normal yoldan alım ve satımları işlem tarihi esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Fon finansal varlık ve borçlarını TFRS 9 uyarınca aşağıdaki kategorilerde sınıflandırmaktadır.

Gerçeğe Uygun Değer Farkı (“GUD”) Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlık ve Finansal Borçlar

Bu kategoride GUD farkı kar/zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar yer almaktadır.

GUD farkı kar/zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar esas itibarıyla yakın bir tarihte satılmak veya geri satın alınmak amacıyla edinilen veya ilk muhasebeleştirme sırasında, birlikte yönetilen ve son zamanlarda kısa dönemde kâr etme konusunda belirgin bir eğilimi bulunduğu yönünde delil bulunan belirli finansal araçlardan oluşan bir portföyün parçası olan varlıklardır. Bu kategoride hisse senetleri gibi özkaynağa dayalı kıymetler, kamu ve özel borçlanma senetleri yer almaktadır.

GUD farkı kar/zarara yansıtılarak ölçülen finansal varlıklar kayda alınmalarını izleyen dönemlerde gerçeğe uygun değerleri üzerinden değerlendirilir. Alım-satım amaçlı menkul kıymetlerin gerçeğe uygun değerindeki değişiklik sonucu ortaya çıkan gerçekleşmemiş kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmemiş kar/zarar” da yansıtılır. Alım-satım amaçlı finansal varlıklardan elde edilen faiz ve kupon tahsilatları ile satış yoluyla gerçekleşen kar/zarar, kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “Faiz Gelirleri” ve “Finansal varlık ve yükümlülüklerle ilişkin gerçekleşmiş kar/zarar” a dahil edilmiştir.

İlk muhasebeleştirme sırasında, işletme tarafından, gerçeğe uygun değer farkı kâr veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan finansal varlıklar alım satım amaçlı olmayan özkaynağa dayalı kıymetler ve borçlanma araçlarını içermektedir. Söz konusu finansal varlıklar, Fon’un izahnamesinde belirtildiği üzere Fon’un risk yönetim veya yatırım stratejisi çerçevesinde gerçeğe uygun değer esas alınarak yönetilen ve performansları buna göre değerlendirilen bir portföyün parçası olan varlıklar olmaları nedeniyle ilk kayda alımlarından gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan olarak sınıflanan varlıklardır (yönetim kuruluna ve icra kurulu başkanına veya her kimse bu raporlamanın yapıldığı), ilgili grup hakkında bu esasa göre bilgi sunulmaktadır.

İtfa Edilmiş Maliyet İle Gösterilen Alacaklar

Sabit veya belirlenebilir nitelikte ödemelere sahip olan ve aktif bir piyasada işlem görmeyen, türev olmayan finansal varlıklardır. Bankalardaki mevduat, nakit teminatları, ters repo alacakları, takas alacakları ve diğer alacaklar fon tarafından bu kategoride sınıflandırılan finansal varlıklardır. Kredi ve alacaklar ilk kayda alımlarından sonra etkin faiz yöntemiyle hesaplanan itfa edilmiş maliyet ile değerlendirilir.

Diğer Finansal Borçlar

Bu kategoride alım-satım amaçlı olarak sınıflanmayan tüm finansal borçlar yer almaktadır. Fon repo borçları, takas borçları, krediler ve finansal yükümlülükler ile diğer ticari borçlarını bu kategoriye dahil etmektedir. Diğer finansal yükümlülükler ilk kayda alımdan sonra etkin faiz yöntemi ile hesaplanan itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

Gerçeğe uygun değer, piyasa katılımcıları arasında ölçüm tarihinde olağan bir işlemde, bir varlığın satışından elde edilecek veya bir borcun devrinde ödenecek fiyattır.

Finansal varlık ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değeri belirlenmesinde aşağıda belirtilen değerlendirme esas ve yöntemleri kullanılmıştır:

- 1) Değerleme gününde aktif bir piyasada işlem gören menkul kıymetler çıkış fiyatını yansıttığı için bekleyen kapanış seansı fiyatları veya kapanış seansında fiyatı oluşmayan için bir önceki seansın ağırlıklı ortalama fiyatı ile diğer çıkış fiyatları ile
- 2) Borsada işlem görmeyen finansal varlık ve yükümlülükler ile türev finansal araçlar indirgenmiş nakit akım yöntemi, özdeş veya karşılaştırılabilir araçlara ilişkin piyasa işlemleri sonucu oluşan fiyatlar, opsiyon fiyatlama modelleri ve piyasa katılımcıları tarafından çoğunlukla kullanılan ve gözlemlenebilir girdileri azami kullanan diğer yöntemler
- 3) Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlemlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmiştir.

Finansal Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar dışındaki finansal varlık veya finansal varlık grupları, her bilanço tarihinde değer düşüklüğüne uğradıklarına ilişkin göstergelerin bulunup bulunmadığına dair değerlendirmeye tabi tutulur.

Finansal varlığın ilk muhasebeleştirilmesinden sonra bir veya birden fazla olayın meydana gelmesi ve söz konusu olayın ilgili finansal varlık veya varlık grubunun güvenilir bir biçimde tahmin edilebilen gelecekteki nakit akımları üzerindeki olumsuz etkisi sonucunda ilgili finansal varlığın değer düşüklüğüne uğradığına ilişkin tarafsız bir göstergenin bulunması durumunda değer düşüklüğü zararı oluşur. İtfâ edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar için değer düşüklüğü tutarı gelecekte beklenen tahmini nakit akımlarının finansal varlığın etkin faiz oranı üzerinden iskonto edilerek hesaplanan bugünkü değeri ile defter değeri arasındaki farktır.

Yabancı Para Çevrimi

Fon'un geçerli ve finansal tabloların sunumunda kullanılan para birimi TL'dir.

Yabancı para işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan döviz kurları üzerinden TL'ye çevrilmiştir. Yabancı paraya dayalı parasal varlık ve yükümlülükler, bilanço tarihinde geçerli olan döviz kurları kullanılarak; yabancı para cinsinden olan ve maliyet değeri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ilk işlem tarihindeki kurlardan; yabancı para

cinsinden olan ve gerçeğe uygun değerleri ile ölçülen parasal olmayan kalemler ise gerçeğe uygun değerlerin tespit edildiği tarihte geçerli olan kurlardan TL'ye çevrilmiştir. Çevrimler sonucu oluşan kur farkları kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda yansıtılmıştır.

Finansal Araçların Netleştirilmesi

Finansal varlık ve yükümlülükler, netleştirmeye yönelik yasal bir hakka ve yaptırım gücüne sahip olunması ve söz konusu varlık ve yükümlülükleri net bazda tahsil etme/ödeme veya eş zamanlı sonuçlandırma niyetinin olması durumunda bilançoda netleştirilerek gösterilmektedir.

Satış ve geri alış anlaşmaları ve menkul değerlerin ödünç verilmesi işlemleri

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Finansal Araçların Netleştirilmesi (devamı)

Tekrar geri alımlarını öngören anlaşmalar çerçevesinde satılmış olan menkul kıymetler (“Repo”), finansal durum tablosunda “Teminata verilen finansal varlıklar” altında fon portföyünde tutuluş amaçlarına göre “Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan” portföylerde sınıflandırılmakta ve ait olduğu portföyün esaslarına göre değerlemeye tabi tutulmaktadır. Repo sözleşmesi karşılığı elde edilen fonlar pasifte “Repo borçları” hesabında muhasebeleştirilmekte ve ilgili repo anlaşmaları ile belirlenen satın ve geri alım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için etkin faiz oranı yöntemine göre gider reeskontu hesaplanmaktadır. Repo işlemlerinden sağlanan fonlar karşılığında ödenen faizler kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “faiz gelirleri” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

Geri satım taahhüdü ile alınmış menkul kıymet (“Ters repo”) işlemleri finansal durum tablosunda “Ters repo alacakları” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir. Ters repo anlaşmaları ile belirlenen alım ve geri satım fiyatları arasındaki farkın döneme isabet eden kısmı için “Etkin faiz (iç verim) oranı yöntemi”ne göre faiz gelir reeskontu hesaplanmakta ve kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda “faiz gelirleri” kalemi altında muhasebeleştirilmektedir.

Fon’un ödünce konu edilmiş menkul değeri bulunmamaktadır.

Takas Alacakları /Borçları

Takas borçları raporlama dönemi sonu itibarıyla normal yoldan alım işlemlerinde satın alma sözleşmesi yapılmış ancak teslim alınmamış menkul kıymet alımlarına ilişkin olan borçlardır.

Takas alacakları normal yoldan satış işlemlerinde satış sözleşmesi yapılmış ancak teslim edilmemiş menkul kıymet satışlarına ilişkin olan alacaklardır. Takas alacak ve borçları itfa edilmiş maliyetleri ile yansıtılmaktadır.

Verilen Teminatlar

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla VİOP nakit teminatı bulunmamaktadır (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır).

Menkul Kıymet Satış Kar/Zararı

Fon portföyünde bulunan menkul kıymetlerin, alım ve satımı, Fon paylarının alım ve satımı, Fon’un gelir ve giderleri ile Fon’un diğer işlemleri yapıldıkları gün itibarıyla (işlem tarihi) muhasebeleştirilir. Fon’dan satılan bir menkul kıymet satış günü değeri (alış bedeli ve satış gününe kadar oluşan değer artış veya azalışları toplamı) üzerinden ilgili varlık hesabına alacak kaydedilir. Satış günü değeri, ortalama bir değer olup; ilgili varlık hesabının borç bakiyesinin, ilgili menkul kıymetin birim sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır. Satış tutarı ile satış günü değeri arasında bir fark olduğu takdirde bu fark “Menkul kıymet satış karları” hesabına veya “Menkul kıymet satış zararları” hesabına kaydolunur.

Satılan menkul kıymete ilişkin “Fon payları değer artış/azalış” hesabının bakiyesinin ortalamasına göre satılan kısma isabet eden tutar ise, bu hesaptan çıkarılarak “Gerçekleşen değer artışları/azalışları” hesaplarına aktarılır. Bu hesaplar ilgili dönemdeki diğer kapsamlı gelir tablosunda netleştirilerek “Finansal Varlık ve Yükümlülükler İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar” hesabında, Menkul kıymet alım satımına ait aracılık komisyonları da alım ve satım bedelinden ayrı olarak “Komisyon Giderleri” hesabında izlenir.

Ücret ve Komisyon Gelirleri ve Giderleri

Ücret ve komisyonlar genel olarak tahsil edildikleri veya ödendikleri tarihte gelir tablosuna yansıtılmaktadır. Bununla birlikte, fon yönetim ücreti ve denetim ücreti tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Faiz Gelir ve Gideri

Faiz gelir ve giderleri ilgili dönemdeki kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir. Faiz geliri sabit veya değişken getirili yatırım araçlarının kuponlarından sağlanan gelirleri ve iskontolu devlet tahvillerinin iç iskonto esasına göre değerlendirilmelerini kapsar.

Temettü Geliri

Temettü gelirleri ilgili temettüyü alma hakkı olduğu tarihte finansal tablolara yansıtılmaktadır.

Fon Yönetim Ücretleri

Fon, Yönetici’ye ve Kurucu’ya Fon’un yönetim ve temsili ile Fon’a tahsis ettiği donanım ve personel ile muhasebe hizmetleri karşılığı olarak her gün için fon toplam değerinin %0,00397’sinden (yüzbindeüçvirgüldoksanyedi) [(yıllık yaklaşık %1,45 (yüzdebirvirgülkırkbeş)) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve her ay sonunu izleyen bir hafta içinde hesaplanarak Kurucu ve dağıtıcı arasında imzalanan sözleşme çerçevesinde belirlenen paylaşım esaslarına göre kurucuya ve dağıtıcıya fondan ödenecektir.

Giderler

Tüm giderler tahakkuk esasına göre muhasebeleştirilmektedir.

Katılma Payları

Katılma payları pay sahiplerinin opsiyonuna bağlı olarak paraya çevrilebilir olup, finansal yükümlülük olarak değerlendirilmektedir.

Katılma payları Fon’un net varlık değeri üzerinden günlük olarak belirlenen fiyatlardan pay sahipleri tarafından alınıp satılabilir. Katılma payının fiyatı fon net varlık/ toplam değerinin, değerlendirme gününde tedavülde olan pay sayısına bölünerek belirlenmektedir.

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları

- Değerleme her iş günü itibarıyla yapılır.
- Portföydeki menkul kıymetlerin değerlendirilmesinde, aşağıda belirtilen esaslar kullanılır:
 - (a) Portföye alınan varlıklar alım fiyatlarıyla kayda geçirilir. Yabancı para cinsinden varlıkların alım fiyatı satın alma günündeki yabancı para cinsinden değerinin TCMB döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle bulunur.
 - (b) Alış tarihinden başlamak üzere portföydeki varlıklardan;
 - (i) Borsada işlem görenler değerlendirme gününde borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyat veya oranlarla değerlendirilir. Şu kadar ki, kapanış seansı uygulaması bulunan piyasalarda işlem gören varlıkların değerlendirilmesinde kapanış seansında oluşan fiyatlar, kapanış seansında fiyatın oluşmaması durumunda ise borsada oluşan en son seans ağırlıklı ortalama fiyatlar kullanılır.
 - (ii) Borsada işlem görmeyenler değerlendirme gününde borsada alım satımına konu olmayan paylar son işlem tarihindeki borsa fiyatıyla; borçlanma araçları, ters repo ve repolar son işlem günündeki iç verim oranı ile değerlendirilir.
 - (iii) Fon katılma payları, değerlendirme günü itibarıyla en son açıklanan fiyatları esas alınarak değerlendirilir.
 - (iv) Vadeli mevduat, bileşik faiz oranı kullanılarak tahakkuk eden faizin anaparaya eklenmesi suretiyle değerlendirilir.
 - (v) Yabancı para cinsinden olanlar, TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz alış kuru ile değerlendirilir.
 - (vi) Türev araçlar nedeniyle teminat olarak verilen varlıklar da portföy değeri tablosunda gösterilir. Bu varlıklar teminatın türü dikkate alınarak bu maddedeki esaslar çerçevesinde değerlendirilir.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Fiyatlama Raporuna İlişkin Portföy Değerleme Esasları (devamı)

- (vii) Borsa dışı repo-ters repo sözleşmeleri, piyasa fiyatını en doğru yansıtacak şekilde güvenilir ve doğrulanabilir bir yöntemle değerlendirilir.
- (viii) (i) ile (vii) nolu alt bentlerde belirtilenler dışında kalanlar, TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Değerleme esasları, yazılı karara bağlanır.
- (ix) (vii) ve (viii) nolu alt bentlerde yer alan yöntemlere ilişkin kararlar kurucunun yönetim kurulu tarafından alınır.
- c) Endeks fonların portföylerinde yer alan varlıklardan; baz alınan endeks kapsamında bulunan varlıklar endeksin hesaplanmasında kullanılan esaslar, diğer varlıklar ise (b) bendinde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir.
- Fonun diğer varlık ve yükümlülükleri, TFRS dikkate alınarak değerlendirilir. Şu kadar ki, fonun yabancı para cinsinden yükümlülükleri TCMB tarafından ilgili yabancı para için belirlenen döviz satış kuru ile çarpılması suretiyle değerlendirilir.
- Bir payın alış ve satış değeri, Fon toplam değerinin dolaşımdaki pay sayısına bölünmesi ile bulunur.

Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Raporlama döneminden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, finansal durum tablosu tarihi ile finansal durum tablosunun yayımı için yetkilendirme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.

Fon, raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, finansal tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir. Raporlama döneminden sonraki düzeltme gerektirmeyen olaylar, önemli olması durumunda, finansal tablo dipnotlarında açıklanmıştır.

Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Yükümlülükler

Fon yönetimi geçmiş olaylardan kaynaklanan mevcut bir hukuki veya zımni yükümlülüğün bulunduğu, bu yükümlülüğün yerine getirilmesi için ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkmasının muhtemel olduğu ve söz konusu yükümlülük tutarının güvenilir bir biçimde tahmin edilebileceği durumlarda, ilişikteki finansal tablolarda söz konusu yükümlülük tutarı kadar karşılık ayırmaktadır. Koşullu yükümlülükler, ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin muhtemel hale gelip gelmediğinin tespiti amacıyla sürekli olarak değerlendirmeye tabi tutulur. Ekonomik fayda içeren kaynakların işletmeden çıkma ihtimalinin uzak olduğu durumlar hariç, finansal tablo dipnotlarında açıklanır. Ekonomik faydanın dipnotlarında açıklama yapılır. Ekonomik faydanın işletmeye gireceğinin kesine yakın hale gelmesi durumunda ise, söz konusu varlık ve bununla ilgili gelir değişikliğinin olduğu tarihte finansal tablolara alınır.

İlişkili Taraflar

Hissedarlık, sözleşmeye dayalı haklar, aile ilişkisi veya benzeri yollarla karşı tarafı doğrudan ya da dolaylı bir şekilde kontrol edebilen veya önemli derecede etkileyebilen kuruluşlar, ilişkili kuruluş olarak tanımlanırlar. İlişkili kuruluşlara aynı zamanda sermayedarlar ve Fon yönetimi de dahildir. İlişkili kuruluş işlemleri, kaynakların ve yükümlülüklerin ilişkili kuruluşlar arasında bedelli veya bedelsiz olarak transfer edilmesini içermektedir.

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 numaralı maddesi uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu’na göre kurulan yatırım fonları kurumlar vergisi mükellefidir. Ancak, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 5’inci maddesinin 1/d/(1) numaralı alt bendi ile menkul kıymet yatırım fonlarının (döviz yatırım fonları hariç) portföy işletmeciliğinden doğan kazançları kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

2. Finansal Tabloların Sunumuna İlişkin Esaslar (devamı)

2.3 Önemli Muhasebe Politikalarının Özeti (devamı)

Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler (devamı)

Gelir Vergisi Kanunu'na 5281 sayılı kanun ile eklenen geçici 67'inci madde ile 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren menkul kıymetlerden elde edilen kazanç ve iratlar için yeni bir vergileme sistemi öngörülmüş olup konu ile ilgili 257 Seri No'lu Gelir Vergisi Genel Tebliği 30 Aralık 2005 tarih ve 26039 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Gelir Vergisi Kanunu'nun Geçici 67'nci maddesinin 8 numaralı fıkrası uyarınca, Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının (borsa yatırım fonları dahil) kurumlar vergisinden istisna edilmiş portföy kazançları %15 oranında vergi tevkifatına tabi tutulacağı ve bu kazançlar üzerinden Gelir Vergisi Kanunu'nun 94 üncü maddesi uyarınca ayrı bir tevkifat yapılmayacağı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, 23 Temmuz 2006 tarih ve 26237 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 22 Temmuz 2006 tarih ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67'nci maddesinde yer alan bazı kazanç ve iratlardan yapılacak tevkifat oranları Sermaye Piyasası Kanunu'na göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonları (borsa yatırım fonları, konut finansman fonları ve varlık finansman fonları dahil) portföy işletmeciliği kazançları üzerinden 23 Temmuz 2006 tarihinden 1 Ekim 2006 tarihine kadar %10, 1 Ekim 2006 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

Nakit Akış Tablosu

Nakit akış tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları işletme, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir biçimde sınıflandırılarak raporlanır.

Önemli Muhasebe Değerlendirme, Tahmin ve Varsayımları

Finansal tabloların hazırlanması, bilanço tarihi itibarıyla raporlanan aktif ve pasiflerin ya da açıklanan şarta bağlı varlık ve yükümlülüklerin tutarlarını ve ilgili dönem içerisinde olduğu raporlanan gelir ve giderlerin tutarlarını etkileyen tahmin ve varsayımların yapılmasını gerektirir. Bu tahmin ve varsayımlar yönetimin en iyi kanaat ve bilgilerine dayanmakla birlikte, gerçek sonuçlar bu tahmin ve varsayımlardan farklılık gösterebilir. Ayrıca belirtilmesi gereken önemli muhasebe değerlendirme, tahmin ve varsayımlar ilgili notlarda açıklanmaktadır.

3. Bölümlere Göre Raporlama

Fon, Fon'un yatırım stratejisine uygun olarak çeşitli menkul kıymetlere ve türevlere yatırım yapmak amacıyla tek faaliyet bölümü olarak yapılanmıştır. Fon'un tüm faaliyetleri birbiriyle ilişkili ve birbirlerine bağımlıdır. Dolayısıyla tüm önemli faaliyet kararları Fon'u tek bir bölüm olarak değerlendirmek suretiyle alınmaktadır. Tek faaliyet bölümüne ilişkin bilgiler Fon'un bir bütün olarak sunulan finansal tablo bilgilerine eşittir.

4. Nakit ve Nakit Benzerleri

Nakit ve nakit benzerlerine ilişkin işlemlerin detayları aşağıda açıklanmıştır.

Nakit ve nakit benzerleri	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Bankalar (*)	15.295.365.236	5.221.432.965
Borsa Para Piyasası	3.125.594.526	1.669.454.052
Toplam	18.420.959.762	6.890.887.017

(*) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bankalar hesabında sınıflanan ilişkili taraf olan Denizbank A.Ş. Saklama Şubesi nezdindeki vadeli (ya da vadesiz) hesapta 15.293.494.145 TL bakiyesi bulunmaktadır (31 Aralık 2023: 4.508.318.660 TL).

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Nakit ve nakit benzerleri	18.820.439.906	6.890.887.017
Faiz reeskontları (-)	(480.585.252)	(100.844.859)
Toplam	18.339.854.654	6.790.042.158

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

5. Diğer Alacaklar ve Borçlar

Diğer alacaklar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ters repo alacakları	44.293.018.741	1.512.242.959
Diğer alacaklar	6.397.836	-
Toplam	44.299.416.577	1.512.242.959

(*) 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, ters repo alacakların vadesi 1 aydan kısa olup, ağırlıklı ortalama faiz oranı %48,74’ tür (31 Aralık 2023: Ters repo alacakların vadesi 1 aydan kısa olup, ağırlıklı ortalama faiz oranı %43,98’dir).

Bilançoda gösterilen “Diğer borçlar” kaleminin detayları aşağıda açıklanmıştır:

Diğer borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
İlişkili taraflara diğer borçlar	(85.738.784)	(15.645.987)
Repo borçları	(175.000.000)	-
Takas borçları	(88.161)	(45.332)
İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	(3.425.868)	(635.653)
Toplam	(264.252.813)	(16.326.972)

İlişkili olmayan taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Ödenecek SPK kayda alma ücreti	(3.403.273)	(595.994)
BİST KYD Ücreti	(2.088)	-
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	(2.000)	-
Kap ücreti	(3.791)	-
Ödenecek denetim ücreti	(2.218)	(5.015)
Ödenecek diğer borçlar	(12.498)	561.345
Toplam	(3.425.868)	(635.653)

İlişkili taraflara diğer borçlar	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Yönetim ücretleri (*) Deniz Portföy A.Ş.	(83.917.708)	(15.312.793)
Fon saklama ücreti - Deniz Portföy A.Ş.	(1.821.076)	(333.194)
Toplam	(85.738.784)	(15.645.987)

(*) Fon yönetim ücreti ve portföy yönetim ücretlerinden oluşmaktadır. Fon toplam değerinin günlük %0,00397’sinden (yüzbindeüçvirgüldoksanyedi) oluşan bir yönetim ücreti tahakkuk ettirilir ve bu ücret her ay sonunu izleyen bir hafta içinde Kurucu ve Dağıtıcı’ya ödenir .

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

6. Finansal Yatırımlar

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla finansal varlıklar içerisinde taşınan gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklara ilişkin bilgiler:

31 Aralık 2024			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar	Maliyet	Makul Değeri	Kayıtlı Değeri
<u>Borçlanma senetleri</u>			
Devlet Tahvili	1.651.735.059	1.721.992.624	1.721.992.624
Finansman Bonosu	1.286.538.519	1.391.304.359	1.391.304.359
Kira Sertifikaları	651.416.528	652.936.495	652.936.495
Özel Sektör Tahvil	1.277.730.000	1.371.517.358	1.371.517.358
<u>Diğer</u>			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	66.881.063	72.099.498	72.099.498
Toplam	4.934.301.169	5.209.850.334	5.209.850.334

31 Aralık 2023			
Gerçeğe uygun değer farkı kar veya zarara yansıtılan finansal varlıklar	Maliyet	Makul Değeri	Kayıtlı Değeri
<u>Borçlanma senetleri</u>			
Devlet Tahvili	108.451.602	117.168.171	117.168.171
Finansman Bonosu	2.720.513.139	2.945.580.769	2.945.580.769
Özel Sektör Kira Sertifikaları	233.919.478	250.233.869	250.233.869
Özel Sektör Tahvil	148.460.555	158.163.032	158.163.032
<u>Diğer</u>			
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	58.332.058	61.931.475	61.931.475
Toplam	3.269.676.832	3.533.077.316	3.533.077.316

7. Karşılıklar, Koşullu Varlık ve Borçlar

31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla bulunmamaktadır (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır).

8. Niteliklerine Göre Giderler

Fon'un kar veya zarar ve diğer kapsamlı gelir tablosunda giderler niteliklerine göre sunulmuş olup, giderlerin detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
Yönetim ücretleri	(598.175.732)	(140.005.991)
Saklama ücretleri	(15.312.815)	(4.239.855)
Komisyon ve diğer işlem ücretleri	(70.832.240)	(9.460.713)
Kurul ücretleri	(9.420.322)	(1.946.950)
Denetim ücretleri	(48.304)	(8.999)
Esas faaliyetlerden diğer giderler	(3.502.106)	(2.169.198)
Toplam	(697.291.519)	(157.831.706)

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

8. Niteliklerine Göre Giderler (devamı)

31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla Fon’un Esas faaliyetlerden diğer giderlerinin detayı aşağıdaki gibidir:

	1 Ocak - 31 Aralık 2024	1 Ocak - 31 Aralık 2023
BİST KYD Ücret Giderleri	(183.655)	(96.475)
Mali Müşavirlik Hizmet Bedeli	(15.000)	(5.930)
Vergi, Resim ve Harçlar	(11.980)	(7.395)
Noter Tasdik ve Ücreti	(699)	(935)
Diğer Giderler	(3.290.772)	(2.058.463)
Toplam	(3.502.106)	(2.169.198)

9. Toplam Değer/Net Varlık Değeri ve Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış/Azalış

Aşağıda Fon’un birim pay değeri ile toplam değer / net varlık değerinin detayı verilmiştir.

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Fon toplam değeri (TL)	68.065.454.004	11.919.880.320
Dolaşımdaki pay sayısı (Adet)	21.706.383.542	6.097.771.221
Birim pay değeri (TL)	3,1357	1,9548

Fiyat Raporundaki ve Finansal Durum Tablosundaki Toplam Değer/Net Varlık Değeri Mutabakatı

Değerleme esaslarında bir fark olmaması nedeniyle Fon’un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla finansal varlıkların finansal durum tablosundaki Toplam Değer/Net Varlık Değeri 68.065.454.004 TL tutarındaki değerler ile Fon’un fiyat raporundaki fon toplam değeri aynıdır. (31 Aralık 2023: 11.919.880.320 TL).

Katılma belgeleri hareketleri:

	31 Aralık 2024 Adet	31 Aralık 2023 Adet
Dönem başında dolaşımdaki pay sayısı	6.097.771.221	5.268.854.087
Dönem içinde satılan katılma belgesi sayısı	328.204.604.909	349.308.364.509
Dönem içinde geri alınan katılma belgesi sayısı	(312.595.992.588)	(348.479.447.375)
Toplam	21.706.383.542	6.097.771.221

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

10. Hasılat

Faiz ve Temettü Gelirleri	1 Ocak- 31 Aralık 2024	1 Ocak- 31 Aralık 2023
Ters Repo Faiz Gelirleri	13.656.618.945	333.096.060
Borsa Para Piyasası	534.070.431	288.104.056
Mevduat Faiz Gelirleri	3.986.883.972	1.205.794.707
Borçlanma Araçları	2.142.742.643	967.711.091
Toplam	20.320.315.991	2.794.705.914
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar		
Menkul kıymet satış karları	159.285	169.121.194
Gerçekleşen değer artışları	194.372.253	10.680.863
Menkul kıymet satış zararları	(647.792.904)	(260.264.735)
Gerçekleşen değer azalışları	(3.979)	(1.790.424)
Toplam	(453.265.345)	(82.253.102)
Genel Toplam	19.867.050.646	2.712.452.812

11. Türev Araçlar

Fon'un 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla portföyünde türev finansal araçları bulunmamaktadır (31 Aralık 2023: Bulunmamaktadır).

12. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi

Finansal Risk Faktörleri

Fon, faaliyeti gereği piyasa riskine (gerçeğe uygun değer faiz oranı riski, hisse senedi fiyat riski) maruz kalmaktadır. Piyasa riski, faiz oranlarında, menkul kıymetlerin veya diğer finansal sözleşmelerin değerinde meydana gelecek ve Fon'u olumsuz etkileyecek dalgalanmalardır. Fon, portföy yönetimine ilişkin stratejiler ve limitler dahilinde portföy yöneticileri tarafından yönetilmektedir.

Yoğunlaşma Riski

Fon iç tüzüğünde belirlenen yöntemler uygulanmış olup, söz konusu yatırım stratejisi de dahil olmak üzere, fona alınacak menkul kıymetlerin fon portföyüne oranı işlemleri mevzuata, iç tüzük ve izahnamede belirlenen sınırlamalara uygunluk arz etmektedir.

Faiz Oranı Riski

Faiz oranı riski, piyasa faiz oranlarında meydana gelen değişikliklerden dolayı Fon'un faize duyarlı finansal varlıklarının nakit akışlarında veya gerçeğe uygun değerinde dalgalanmalar olması riskidir. Fon'un faize duyarlılığı finansal araçların faiz değişimine bağlı olarak finansal varlıkların gerçeğe uygun değerlerinde olacak değişikliği içermektedir.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

12. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)

Faiz Oranı Riski (devamı)

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Faizli finansal varlıklar	5.209.850.334	3.531.484.366

Aşağıdaki tabloda piyasa faiz oranlarındaki %10 değişimin, diğer bütün değişkenler sabit kalmak kaydıyla, Fon’un net varlık değerine potansiyel etkisi sunulmaktadır:

	31 Aralık 2024	31 Aralık 2023
Faiz artışı/(azalışı)	Kar zarar üzerindeki etkisi	Kar zarar üzerindeki etkisi
0,1	520.985.033	353.148.437
-0,1	(520.985.033)	(353.148.437)

Likidite Riski

Likidite riski, uzun vadeli varlıkların kısa vadeli kaynaklarla fonlanmasının bir sonucu olarak ortaya çıkabilmektedir. Fon’un faaliyeti gereği aktifinin tamamına yakın kısmını nakit ve benzeri kalemler ile finansal yatırımlar oluşturmaktadır.

Türev olmayan finansal yükümlülüklerin 31 Aralık 2024 ve 2023 tarihleri itibarıyla sözleşme sürelerine göre kalan vadelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

31 Aralık 2024

Sözleşme Uyarınca Vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa (I)	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Repo Borçları	(175.000.000)	(175.000.000)	(175.000.000)	-	-	-
Takas Borçları	(88.161)	(88.161)	(88.161)	-	-	-
Diğer Borçlar	(3.425.868)	(3.425.868)	(3.425.868)	-	-	-
İlişkili Taraflara Borçlar	(85.738.784)	(85.738.784)	(85.738.784)	-	-	-
Toplam yükümlülük	(264.252.813)	(264.252.813)	(264.252.813)	-	-	-

31 Aralık 2023

Sözleşme Uyarınca Vadeler	Defter değeri	Sözleşme uyarınca nakit çıkışlar toplamı (I+II+III+IV)	3 aydan kısa (I)	3-12 ay arası (II)	1-5 yıl arası (III)	5 yıldan uzun (IV)
Türev olmayan finansal yükümlülükler						
Takas Borçları	(45.332)	(45.332)	(45.332)	-	-	-
Diğer Borçlar	(635.658)	(635.658)	(635.658)	-	-	-
İlişkili Taraflara Borçlar	(15.645.987)	(15.645.987)	(15.645.987)	-	-	-
Toplam yükümlülük	(16.326.977)	(16.326.977)	(16.326.977)	-	-	-

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN
AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

12. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)

Likidite Riski (devamı)

Fon’un finansal yükümlülüklerinin beklenen vadeleri sözleşme vadelerine yaklaştığından ayrı bir tablo verilmemiştir.

Kur Riski

Yabancı para varlıklar, yükümlülükler ve bilanço dışı yükümlülüklerle sahip olma durumunda ortaya çıkan kur hareketlerinden kaynaklanacak etkiler kur riskini oluşturmaktadır. Fon’un 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023, tarihleri itibarıyla, dövizli işlemleri bulunmadığından dolayı kur riskine maruz kalmamıştır.

Kredi Riski

Fon’un kullandırılan kredileri bulunmadığından dolayı karşı tarafın anlaşma yükümlülüklerini yerine getirememesinden kaynaklanan bir risk mevcut değildir. 31 Aralık 2024 ve 31 Aralık 2023 tarihleri itibarıyla, Fon’un kredi riskine maruz kredi niteliğindeki varlıkları aşağıdaki tablodaki gibidir:

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

12. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)

Kredi Riski (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Bankalardaki Mevduat	Finansal Varlıklar	Diğer (**)
	Alacaklar		Diğer Alacaklar				
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf (*)	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
31 Aralık 2024							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	44.519.091.836	-	-	15.293.494.145	5.209.850.334	3.125.594.526
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	44.519.091.836	-	-	15.293.494.145	5.209.850.334	3.125.594.526
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değerlerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değerlerin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

(*) Ters repo alacaklarından oluşmaktadır.

(**) TPP tutarından oluşmaktadır.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

12. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)

Kredi Riski (devamı)

Finansal araç türleri itibarıyla maruz kalınan kredi riskleri	Alacaklar				Bankalardaki Mevduat	Finansal Varlıklar	Diğer
	Alacaklar		Diğer Alacaklar				
	İlişkili Taraf	Diğer Taraf (*)	İlişkili Taraf	Diğer Taraf			
31 Aralık 2023							
Raporlama tarihi itibarıyla maruz kalınan azami kredi riski	-	1.512.242.959	-	-	5.223.025.920	3.531.484.366	1.669.454.052
- Azami riskin teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
A. Vadesi geçmemiş ya da değer düşüklüğüne uğramamış finansal varlıkların net defter değeri	-	1.512.242.959	-	-	5.223.025.920	3.531.484.366	1.669.454.052
B. Vadesi geçmiş ancak değer düşüklüğüne uğramamış varlıkların net defter değeri	-	-	-	-	-	-	-
C. Değer düşüklüğüne uğrayan varlıkların net defter değerleri	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
- Vadesi geçmemiş (brüt defter değeri)	-	-	-	-	-	-	-
- Değer düşüklüğü (-)	-	-	-	-	-	-	-
- Net değer in teminat, vs ile güvence altına alınmış kısmı	-	-	-	-	-	-	-
D. Bilanço dışı kredi riski içeren unsurlar	-	-	-	-	-	-	-

(*) Ters repo alacaklarından oluşmaktadır.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası ("TL") olarak ifade edilmiştir.)

12. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)

Finansal Varlık ve Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değeri ile Gösterilmesine İlişkin Açıklamalar

a) Finansal Tablolarda Maliyet veya İtfa Edilmiş Maliyet ile Yansıtılanlar

Finansal tablolarda maliyet veya itfa edilmiş maliyet ile yansıtılan nakit ve nakit benzerleri ile, diğer alacak ve borçların kısa vadeli olmaları nedeniyle defter değerlerinin gerçeğe uygun değerlerini yansıttığı varsayılmıştır.

Finansal Araçların Sınıfları ve Gerçeğe Uygun Değerleri

31 Aralık 2024	İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar	Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar	İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal yükümlülükler	Defter değeri
<u>Finansal varlıklar</u>				
Nakit ve Nakit Benzerleri	18.820.439.906	-	-	18.820.439.906
Ters Repo Alacakları	44.293.018.741	-	-	44.293.018.741
Diğer Alacaklar	6.397.836	-	-	6.397.836
Finansal Varlıklar	-	5.209.850.334	-	5.209.850.334
<u>Finansal yükümlülükler</u>				
Takas Borçları	-	-	(88.161)	(88.161)
Diğer Borçlar	-	-	(3.425.868)	(3.425.868)
İlişkili Taraflara Borçlar	-	-	(85.738.784)	(85.738.784)

31 Aralık 2023	İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal varlıklar	Gerçeğe uygun değer farkı kar/zarara yansıtılan finansal varlıklar	İtfa edilmiş değerinden gösterilen finansal yükümlülükler	Defter değeri
<u>Finansal varlıklar</u>				
Nakit ve Nakit Benzerleri	6.892.479.972	-	-	6.892.479.972
Ters Repo Alacakları	1.512.242.959	-	-	1.512.242.959
Finansal Varlıklar	-	3.531.484.366	-	3.531.484.366
<u>Finansal yükümlülükler</u>				
Takas Borçları	-	-	(45.332)	(45.332)
Diğer Borçlar	-	-	(635.658)	(635.658)
İlişkili Taraflara Borçlar	-	-	(15.645.987)	(15.645.987)

b) Finansal Tablolarda Gerçeğe Uygun Değeri ile Yansıtılanlar

Finansal tablolarda gerçeğe uygun değeri ile yansıtılan finansal varlıkların ve yükümlülüklerin gerçeğe uygun değerlerinin tespitinde kullanılan girdilerin seviyelerine göre dağılımı aşağıdaki gibidir:

- Birinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ölçüm tarihinde erişilebilen, özdeş varlıkların veya borçların aktif piyasalardaki kotasyon fiyatları (düzeltilmemiş olan) ile değerlendirilmektedir.
- İkinci seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, ilgili varlık ya da yükümlülüğün birinci seviyede belirtilen borsa fiyatından başka direkt ya da indirekt olarak piyasada gözlenebilen fiyatının bulunmasında kullanılan girdilerden değerlendirilmektedir.
- Üçüncü seviye: Finansal varlık ve yükümlülükler, varlık ya da yükümlülüğün gerçeğe uygun değerinin bulunmasında kullanılan piyasada gözlenebilir bir veriye dayanmayan girdilerden değerlendirilmektedir.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 ARALIK 2024 TARİHİNDE SONA EREN HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAYICI DİPNOTLAR
(Tutarlar aksi belirtilmedikçe Türk Lirası (“TL”) olarak ifade edilmiştir.)

12. Finansal Araçlardan Kaynaklanan Risklerin Niteliği ve Düzeyi (devamı)

b) Finansal Tablolarda Gerçeğe Uygun Değeri ile Yansıtılanlar (devamı)

Gerçeğe uygun değer farkı gelir tablosuna yansıtılan finansal varlıklar (gerçeğe uygun değer farkı kar zara yansıtılan finansal varlıklar) devlet iç borçlanma senetleri, özel sektör tahvilleri ve hisse senetlerinden oluşmaktadır ve rayiç değerlerinin belirlenmesinde piyasa fiyatları esas alınır. Bu sebeple, söz konusu varlıkların raporlama tarihi itibarıyla gerçeğe uygun değer seviyesi birinci seviyedir.

31 Aralık 2024	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar				
Devlet Tahvili	1.721.992.624	-	-	1.721.992.624
Finansman Bonosu	1.391.304.359	-	-	1.391.304.359
Kira Sertifikaları	652.936.495	-	-	652.936.495
Özel Sektör Tahvil	1.371.517.358	-	-	1.371.517.358
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	72.099.498	-	-	72.099.498
Toplam	5.209.850.334	-	-	5.209.850.334

31 Aralık 2023	1. Seviye	2. Seviye	3. Seviye	Toplam
Gerçeğe uygun değer farkı kar / zarara yansıtılan finansal varlıklar				
Finansman Bonosu	2.943.987.819	-	-	2.943.987.819
Kira Sertifikaları	250.233.869	-	-	250.233.869
Tahviller	275.331.203	-	-	275.331.203
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	61.931.475	-	-	61.931.475
Toplam	3.531.484.366	-	-	3.531.484.366

13. Finansal Tabloları Önemli Ölçüde Etkileyen ya da Finansal Tabloların Açık, Yorumlanabilir ve Anlaşılabilir Olması Açısından Açıklanması Gereken Diğer Hususlar

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 31 Aralık 2013 tarihli ve 28867(mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliği (II-14.2) ile Menkul Kıymet Yatırım Fonları tarafından düzenlenecek mali tablo ve raporların hazırlanıp sunulmasına ilişkin ilke ve kurallara uygun olarak hazırlanmıştır.

14. Bağımsız Denetim Kuruluşundan Alınan Hizmetlere İlişkin Ücretler

Fon’un 1 Ocak – 31 Aralık 2024 ve 1 Ocak – 31 Aralık 2023 dönemlerinde Bağımsız Denetim Kuruluşundan (BDK) aldığı hizmetlere ilişkin ücretler aşağıdaki gibidir:

	2024			2023		
	BDK	Diğer BDK	Toplam	BDK	Diğer BDK	Toplam
Raporlama dönemine ait bağımsız denetim ücreti	72.252	-	72.252	18.500	-	18.500

15. Raporlama Döneminden Sonraki Olaylar

Raporlama döneminden sonraki olaylar bulunmamaktadır.

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

**1 OCAK - 31 ARALIK 2024 HESAP DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Deniz Portföy Para Piyasası Fonu (“Fon”) pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına ilişkin Tebliğ (II-14.2) (“Tebliğ”) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca (“SPK”) belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK’nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Deniz Portföy Para Piyasası Fon’unun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve Deniz Portföy Yönetim A.Ş.’nin (“Kurucu”) bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of **DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED**

Burç Seven, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 2 Nisan 2025

DENİZBANK
DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PİYASASI(TL) FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR
FON TOPLAM DEĞER TABLOSU

	<u>TUTAR (TL)</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	<u>FON TOPLAM DEĞERİ</u>	<u>68.065.454.003,78</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	68.148.030.840,60		100,12	Toplam Pay Sayısı	40.000.000.000,000
B. HAZIR DEĞERLER	278.137,78		0,00	Dolaşımdaki Pay	21.706.383.542,000
a) Kasa	0,00	0,00	0,00	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	18.293.616.458,000
b) Bankalar	278.137,78	100,00	0,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00	0,00		
				Dolaşımdaki Pay Oranı	% 54,27
C.ALACAKLAR	6.397.835,85		0,01	<u>BİRİM PAY DEĞERİ</u>	<u>3,135734</u>
a)Takastan Alacaklar Toplamı	0,00	0,00	0,00	Günlük Vergi	
i) T1 Alacakları	0,00		0,00	Günlük Yönetim Ücreti	5.404.474,95
ii) T2 Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Fiyat	3,127615
iii) İleri Valörlü Takas Alacakları	0,00		0,00	Bir Gün Önceki Vergi	0,00
b) Diğer Alacaklar	6.397.835,85		0,01	Getiri (%)	0,259591
i) Diğer Alacaklar	6.397.835,85		0,01	Duration	70,92
ii) Vergi Alacakları	0,00		0,00		
iii) Mevduat Alacakları	0,00		0,00		
iv) Temettü	0,00		0,00		
	<u>TUTAR</u>	<u>GRUP %</u>	<u>TOPLAM %</u>	USD TCMB ALIS KURU	35,2803
D. BORÇLAR	-89.252.810,45		-0,13	EUR TCMB ALIS KURU	36,7362
a) Takasa Borçlar	0,00	0,00	0,00		
i) T1 Borçları	0,00				
ii) T2 Borçları	0,00				
iii) İleri Valörlü Takas Borçları	0,00				
iv) İhbarli FonPay Takas	0,00				
b) Yönetim Ücreti	-83.917.707,88	94,02	-0,12		
c) Ödenecek Vergi	0,00	0,00	0,00		
d) İhtiyatlar	0,00	0,00	0,00		
e) DİĞER_BORÇLAR	-1.931.829,88	5,98	0,00		
i) Diğer Borçlar	-1.929.611,51		0,00		
ii) Denetim Reeskontu	-2.218,37		0,00		
f) Kayda Alma Ücreti	-3.403.272,69	3,81	0,00		
g) Krediler	0,00	0,00	0,00		

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

10/01/2025 11:29

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON 31 Aralık 2024 TARİHLİ GÜNLÜK RAPORUDUR

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACÇI 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 M (FPD	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)			
BORÇLANMA SENETLERİ																						
Devlet Tahvil																						
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26		TRT140126T37	0,00		35.500.000,00	97,762300	07/06/22	59,820403		758000301123233103		112,568299	39.961.746,18	0,77	0,06	0,06			
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26		TRT190826T19	0,00		33.000.000,00	98,987900	20/02/24	58,905971		758950554046694145		107,407229	35.444.385,55	0,68	0,05	0,05			
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28		TRT170528T12	50,12		50.500.000,00	99,558000	22/05/24	62,064800				104,661529	52.854.072,10	1,01	0,08	0,08			
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28		TRT060928T11	9,95		30.000.000,00	101,487000	09/10/24	60,321893				101,880160	30.564.047,95	0,59	0,04	0,04			
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28		TRT061228T16	10,34		1.433.101.688,00	97,963300	12/12/24	62,241558				101,984062	1.461.535.317,62	28,13	2,15	2,15			
TRT160431T19	TL	HAZİNE	16/04/31		TRT160431T19	0,00		111.000.000,00	89,844000	23/12/24	52,146259		794810868087986734		91,561310	101.633.054,13	1,95	0,15	0,15			
GRUP TOPLAMI								1.693.101.688,00											1.721.992.623,53	33,13	2,53	2,53
Özel Sektör																						
Finansman Bonosu																						
TRFAZTK12510	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	08/01/25		TRFAZTK12510	23,67		27.000.000,00	100,000000	01/08/24	62,363321				122,689841	33.126.257,15	0,64	0,05	0,05			
TRFDNZY12518	TL	DENİZ YATIRIM	08/01/25		TRFDNZY12518	20,38		10.950.000,00	100,000000	13/08/24	57,987583				119,473749	13.082.375,52	0,25	0,02	0,02			
TRFPNST12525	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	09/01/25		TRFPNST12525	22,94		10.000.000,00	100,000000	01/08/24	59,704679				121,838160	12.183.816,04	0,23	0,02	0,02			
TRFDZFK12513	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	10/01/25		TRFDZFK12513	19,55		48.150.000,00	100,000000	21/08/24	58,244578				118,352724	56.986.836,71	1,09	0,08	0,08			
TRFDNZY12526	TL	DENİZ YATIRIM	15/01/25		TRFDNZY12526	19,96		900.000,00	100,000000	23/08/24	58,115729				118,020679	1.062.186,11	0,02	0,00	0,00			
TRFPTUN12513	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	15/01/25		TRFPTUN12513	25,56		30.000.000,00	100,000000	23/07/24	60,313987				123,463241	37.038.972,28	0,71	0,05	0,05			
TRFDNZY12534	TL	DENİZ YATIRIM	22/01/25		TRFDNZY12534	75,79		9.000.000,00	100,000000	11/09/24	60,992891				115,884430	10.429.598,67	0,20	0,01	0,02			
TRFDRDL12521	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	28/01/25		TRFDRDL12521	46,95		15.000.000,00	100,000000	06/08/24	70,913415				101,330383	15.199.557,51	0,29	0,02	0,02			
TRFTISB12517	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. (A)	29/01/25		TRFTISB12517	48,00		14.000.000,00	92,349000	27/11/24	58,589262				96,646299	13.530.481,85	0,26	0,02	0,02			
TRFVSTL12527	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	29/01/25		TRFVSTL12527	22,94		6.270.000,00	100,000000	21/08/24	59,700963				118,752681	7.445.793,10	0,14	0,01	0,01			
TRFDNFK12519	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/01/25		TRFDNFK12519	77,51		500.000,00	100,000000	13/09/24	59,752176				115,310835	576.554,18	0,01	0,00	0,00			
TRFDNZY22517	TL	DENİZ YATIRIM	05/02/25		TRFDNZY22517	0,00		4.000.000,00	103,557300	25/10/24	57,917695		792475780268526542		112,858698	4.514.347,94	0,09	0,01	0,01			
TRFDYBY22515	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	07/02/25		TRFDYBY22515	26,19		12.500.000,00	100,000000	14/08/24	55,085336				120,841523	15.105.190,31	0,29	0,02	0,02			
TRFDZFK22512	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	07/02/25		TRFDZFK22512	17,36		900.000,00	100,000000	02/10/24	57,844446				112,192712	1.009.734,41	0,02	0,00	0,00			
TRFPNST22516	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	12/02/25		TRFPNST22516	25,38		8.500.000,00	100,000000	26/08/24	56,406482				119,239515	10.135.358,76	0,19	0,01	0,01			
TRFVEST22513	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25		TRFVEST22513	24,93		30.000.000,00	100,000000	21/08/24	59,085575				118,583254	35.574.976,13	0,68	0,05	0,05			
TRFVEST22521	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/25		TRFVEST22521	21,14		50.000.000,00	100,000000	18/09/24	61,004192				114,833284	57.416.642,00	1,10	0,08	0,08			
TRFDZFK22520	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	12/02/25		TRFDZFK22520	53,30		63.500.000,00	100,000000	04/10/24	57,716588				111,890105	71.050.216,60	1,36	0,10	0,10			
TRFDNFK22518	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/02/25		TRFDNFK22518	54,66		80.000.000,00	100,000000	09/10/24	58,302902				111,289397	89.031.517,52	1,71	0,13	0,13			
TRFYKBK22550	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/02/25		TRFYKBK22550	48,00		25.000.000,00	91,022000	13/12/24	58,059637				93,334171	23.333.542,74	0,45	0,03	0,03			
TRFDZFK22538	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26/02/25		TRFDZFK22538	56,71		4.400.000,00	100,000000	11/10/24	58,084854				110,975498	4.882.921,89	0,09	0,01	0,01			
TRFAKYM22541	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25		TRFAKYM22541	10,50		20.000.000,00	100,000000	10/12/24	58,597257				102,948820	20.589.763,91	0,40	0,03	0,03			
TRFPTUN22512	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	27/02/25		TRFPTUN22512	26,43		11.500.000,00	100,000000	03/09/24	62,188939				117,387939	13.499.612,97	0,26	0,02	0,02			
TRFAKYM22533	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/02/25		TRFAKYM22533	11,43		15.000.000,00	100,000000	03/12/24	58,286100				103,846666	15.576.999,87	0,30	0,02	0,02			
TRFDZFK22553	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/25		TRFDZFK22553	16,06		9.250.000,00	100,000000	01/11/24	57,896517				108,066740	9.996.173,48	0,19	0,02	0,01			
TRFDZFK22546	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	28/02/25		TRFDZFK22546	17,18		7.500.000,00	100,000000	23/10/24	57,172899				109,194180	8.189.563,49	0,16	0,01	0,01			
TRFDNFK32517	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/03/25		TRFDNFK32517	17,68		21.000.000,00	100,000000	25/10/24	57,382028				108,951350	22.879.783,46	0,44	0,03	0,03			
TRFPNST32523	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	06/03/25		TRFPNST32523	26,52		30.500.000,00	100,000000	11/09/24	62,880139				116,303304	35.472.507,62	0,68	0,05	0,05			
TRFDNZY32516	TL	DENİZ YATIRIM	07/03/25		TRFDNZY32516	17,27		18.000.000,00	100,000000	30/10/24	57,508440				108,291842	19.492.531,52	0,37	0,03	0,03			
TRFDNZY32524	TL	PASHA YATIRIM BANKASI AŞ	07/03/25		TRFDNZY32524	12,23		4.000.000,00	100,000000	04/12/24	57,277405				103,663423	4.146.536,91	0,08	0,01	0,01			
TRFISFA32524	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	12/03/25		TRFISFA32524	49,50		1.300.000,00	80,379000	13/09/24	55,721913				91,968266	1.195.587,45	0,02	0,00	0,00			
TRFTRYK32515	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	13/03/25		TRFTRYK32515	16,81		50.000.000,00	100,000000	15/11/24	61,711767				106,524855	53.262.427,68	1,02	0,08	0,08			
TRFAKYM32532	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/25		TRFAKYM32532	10,71		13.000.000,00	100,000000	23/12/24	58,150716				101,263750	13.164.287,45	0,25	0,02	0,02			
TRFHDAK32510	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/03/25		TRFHDAK32510	4,00		15.500.000,00	100,000000	15/03/24	56,092200				103,906613	16.105.525,07	0,31	0,02	0,02			
TRFTHAL32522	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	14/03/25		TRFTHAL32522	48,00		15.000.000,00	89,312000	13/12/24	57,362118				91,558542	13.733.781,24	0,26	0,02	0,02			
TRFDNZY32532	TL	DENİZ YATIRIM	14/03/25		TRFDNZY32532	11,84		15.000.000,00	100,000000	13/12/24	56,661088				102,490309	15.373.546,34	0,30	0,02	0,02			
TRFDGTR32525	TL	Doğan Trend Otomotiv	17/03/25		TRFDGTR32525	18,00		20.000.000,00	100,000000	18/03/24	70,855176				101,570293	20.314.058,63	0,39	0,03	0,03			
TRFDZFK32511	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	19/03/25		TRFDZFK32511	18,04		9.250.000,00	100,000000	06/11/24	57,631762				107,365540	9.931.312,42	0,19	0,01	0,01			
TRFCARF32511	TL	CARREFOUR SA	25/03/25		TRFCARF32511	24,21		11.100.000,00	100,000000	01/10/24	57,181413				112,212683	12.455.607,82	0,24	0,02	0,02			

TRFDZFK32529	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	26/03/25	TRFDZFK32529	16,92	1.550.000,00	100,000000	20/11/24	57,256632	105,478065	1.634.910,00	0,03	0,00	0,00
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	TRFDNZY42523	13,81	74.100.000,00	100,000000	20/12/24	56,772629	101,614300	75.296.196,43	1,45	0,11	0,11
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	TRFDNZY42515	17,23	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	55,715943	104,211575	3.126.347,24	0,06	0,01	0,00
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/04/25	TRFTRYK42514	24,54	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877	109,658072	21.931.614,37	0,42	0,03	0,03
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	TRFDYBY42513	23,60	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931	107,506132	5.375.306,60	0,10	0,01	0,01
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	TRFZORN42524	23,99	10.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113	108,928411	10.892.841,09	0,21	0,02	0,02
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	TRFVEST42511	24,45	12.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719	108,058251	12.966.990,08	0,25	0,02	0,02
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/04/25	TRFAZTK42517	21,80	15.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839	104,749029	15.712.354,29	0,30	0,02	0,02
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	TRFVSTL52515	24,93	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641	104,880452	10.488.045,21	0,20	0,01	0,02
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	30/05/25	TRFAZEV52515	4,00	42.000.000,00	100,000000	07/06/24	69,203256	103,743106	43.572.104,44	0,84	0,06	0,06
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25	TRFYAKF62517	48,50	39.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035	83,452848	32.546.610,60	0,62	0,05	0,05
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	TRFQYBN62516	0,00	25.000.000,00	100,000000	11/12/24	59,465228	102,852650	25.713.162,44	0,49	0,04	0,04
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	TRFISGY62511	4,00	18.600.000,00	100,000000	13/06/24	63,806643	101,992404	18.970.587,08	0,36	0,03	0,03
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	TRFTBTF62516	23,93	14.700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059	102,386050	15.050.749,32	0,29	0,02	0,02
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	TRFVSTL62514	25,07	20.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211	102,600180	20.520.036,08	0,39	0,03	0,03
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	TRFDZFK62518	23,93	65.800.000,00	100,000000	18/12/24	53,778183	101,784256	66.974.040,25	1,29	0,10	0,10
TRFTBTF62524	TL	TEB Finansman A.Ş.	19/06/25	TRFTBTF62524	23,93	10.700.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059	101,664318	10.878.082,02	0,21	0,02	0,02
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	TRFFINF62562	48,00	25.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,849283	81,530831	20.382.707,78	0,39	0,03	0,03
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	TRFISFA62521	23,18	8.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588	100,813977	8.065.118,16	0,15	0,01	0,01
TRFTRYK62512	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	TRFTRYK62512	4,00	30.000.000,00	100,000000	27/06/24	65,983301	100,434568	30.130.370,32	0,58	0,04	0,04
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	TRFVEST62519	25,29	20.390.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813	100,750197	20.542.965,23	0,39	0,03	0,03
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	TRFTEBF62518	23,93	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059	100,709917	10.070.991,66	0,19	0,02	0,01
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	TRFISGY72510	4,00	16.000.000,00	100,000000	11/07/24	65,080304	111,963529	17.914.164,63	0,34	0,03	0,03
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	TRSHDAK72519	4,00	17.000.000,00	100,000000	30/07/24	69,961510	109,237225	18.570.328,29	0,36	0,03	0,03
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	TRFISFN82548	3,82	38.640.000,00	100,000000	28/08/24	63,166764	104,488923	40.374.519,67	0,77	0,06	0,06
TRFAZEY92511	TL	ARZUM ELEKTRİKLİ EV ALETLERİ	08/09/25	TRFAZEY92511	3,82	15.000.000,00	100,000000	09/09/24	64,009583	103,378208	15.506.731,16	0,30	0,02	0,02

GRUP TOPLAMI

Özel Sektör Tahvil

TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	TRSKORT12537	46,03	14.970.000,00	100,000000	11/01/24	73,776673	100,904260	15.105.367,77	0,29	0,02	0,02
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	TRSZORN22529	49,40	20.000.000,00	100,000000	01/02/24	64,755403	109,532311	21.906.462,25	0,42	0,03	0,03
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	TRSVSTL22511	47,37	25.000.000,00	100,000000	08/02/24	67,579543	108,026991	27.006.747,81	0,52	0,04	0,04
TRSZORN32510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27/03/25	TRSZORN32510	51,86	26.500.000,00	100,000000	07/03/24	62,099510	104,046265	27.572.260,20	0,53	0,04	0,04
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	TRSKORT42518	52,85	30.000.000,00	100,000000	14/03/24	63,516195	102,869602	30.860.880,50	0,59	0,05	0,05
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/04/25	TRSKORT52517	60,83	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	70,943551	108,517668	7.596.236,76	0,15	0,01	0,01
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	TRSKORT72515	28,67	17.500.000,00	100,000000	30/05/24	54,603946	105,417833	18.448.120,81	0,35	0,03	0,03
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	TRSZORN82515	54,85	20.000.000,00	100,000000	11/07/24	60,826614	111,497919	22.299.583,88	0,43	0,03	0,03
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	TRSKORT82514	54,85	50.000.000,00	100,000000	24/07/24	57,738989	110,620688	55.310.344,06	1,06	0,08	0,08
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	TRSZORN92514	26,75	30.000.000,00	100,000000	01/08/24	55,692604	108,947302	32.684.190,45	0,63	0,05	0,05
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	TRSHDAK92517	3,82	30.000.000,00	100,000000	26/08/24	67,958096	104,651736	31.395.520,89	0,60	0,05	0,05
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	TRSKORT92513	13,18	20.000.000,00	100,000000	16/08/24	51,179387	107,020929	21.404.185,83	0,41	0,03	0,03
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	TRSZORNE2510	35,19	30.000.000,00	100,000000	29/08/24	53,171873	104,173413	31.252.023,87	0,60	0,05	0,05
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	TRSZORNE2536	13,18	6.770.000,00	100,000000	12/09/24	56,638550	103,042374	6.975.968,75	0,13	0,01	0,01
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	TRSHDAKE2517	3,72	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	74,776465	105,203355	15.780.503,27	0,30	0,02	0,02
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	TRSZORNK2512	35,47	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	57,327289	113,073992	37.755.405,91	0,72	0,05	0,06
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	TRSKORTK2521	35,19	26.000.000,00	100,000000	10/10/24	56,148043	111,958173	29.109.125,10	0,56	0,04	0,04
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	TRSHDAKK2519	3,82	30.000.000,00	100,000000	16/10/24	62,844625	110,982804	33.294.841,09	0,64	0,05	0,05
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	TRSKORTA2515	10,30	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	58,101721	104,359281	10.435.928,15	0,20	0,01	0,02
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	TRSVSTLA2514	32,07	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	123,065321	106,347928	10.634.792,84	0,20	0,02	0,02
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	TRSHDAK12614	0,00	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	74,163233	106,430559	10.643.055,92	0,20	0,02	0,02
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	TRSSISE32613	10,00	37.560.000,00	100,000000	26/02/24	62,902316	105,633377	39.675.896,59	0,76	0,06	0,06
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	TRSSRTN32613	4,00	10.000.000,00	100,000000	08/03/24	66,090896	102,688014	10.268.801,37	0,20	0,02	0,02
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	TRSTKAS32615	3,61	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	64,313116	102,795995	30.838.798,63	0,59	0,05	0,05
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	TRSHDAK42611	4,00	13.900.000,00	100,000000	19/04/24	71,166064	111,013315	15.430.850,74	0,30	0,02	0,02
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	TRSVDTF62610	4,00	11.600.000,00	100,000000	06/06/24	66,596162	102,960264	11.943.390,66	0,23	0,02	0,02
TRSAKFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	TRSAKFK62618	55,18	11.260.000,00	100,000000	05/06/24	64,961665	102,754803	11.570.190,85	0,22	0,02	0,02
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	TRSAKFK72617	4,00	16.000.000,00	100,000000	03/07/24	67,268002	113,788233	18.206.117,26	0,35	0,03	0,03

1.303.950.000,00

1.391.304.359,19 26,66 2,01 2,00

TRSISFN72617	TL	IŞ FİNANSAL KIRALAMA A.Ş.	09/07/26	TRSISFN72617	4,00	5.100.000,00	100,000000	09/07/24	66,210315	112,512029	5.738.113,46	0,11	0,01	0,01
TRSTPRS72614	TL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	20/07/26	TRSTPRS72614	4,00	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	65,056712	110,293654	55.146.826,76	1,06	0,08	0,08
TRSENSA72617	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	TRSENSA72617	4,00	60.000.000,00	100,000000	26/07/24	64,275740	109,457700	65.674.619,95	1,26	0,10	0,10
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA A.O.	27/07/26	TRSYKFK72617	4,00	50.000.000,00	100,000000	29/07/24	64,304375	108,720772	54.360.386,20	1,04	0,08	0,08
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	TRSYAZI82619	3,36	75.000.000,00	100,000000	08/08/24	63,749106	107,976137	80.982.102,68	1,55	0,12	0,12
TRSEVAB82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	TRSEVAB82611	3,36	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	64,571848	106,901317	16.035.197,54	0,31	0,02	0,02
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	12/08/26	TRSTPRS82613	3,36	89.090.000,00	100,000000	12/08/24	63,344168	106,761310	95.113.650,65	1,83	0,14	0,14
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜLÜK A.Ş.	08/09/26	TRSOPAS92619	3,36	21.090.000,00	100,000000	10/09/24	61,705616	102,483253	21.613.718,04	0,41	0,03	0,03
TRSENSAE2619	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	TRSENSAE2619	3,36	70.000.000,00	100,000000	21/10/24	63,990936	110,398702	77.279.091,71	1,48	0,11	0,11
TRSVDTFE2630	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	TRSVDTFE2630	0,00	50.000.000,00	100,000000	01/11/24	63,816034	108,745483	54.372.741,36	1,04	0,08	0,08
TRSENSAK2629	TL	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	TRSENSAK2629	0,00	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	62,772140	106,758853	106.758.853,26	2,05	0,16	0,16
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	TRSTHALK3419	0,00	100.000.000,00	100,000000	11/12/24	64,178932	103,036464	103.036.464,21	1,98	0,15	0,15

GRUP TOPLAMI						1.277.730.000,00				1.371.517.358,03	26,30	2,03	2,05
GRUP TOPLAMI						2.581.680.000,00				2.762.821.717,22	52,96	4,04	4,05

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet

TRPFBA112545	TL	FIBABANKA A.Ş.	15/01/25	TRPFBA112545	50,50	16.740.000,00	92,809000	20/11/24	62,645908	98,282517	16.452.493,40	0,32	0,02	0,02
TRPFBA112529	TL	FIBABANKA A.Ş.	02/01/25	TRPFBA112529	51,50	10.000.000,00	90,086000	16/10/24	0,000000	100,000000	10.000.000,00	0,19	0,02	0,01
TRPFB3F22524	TL	FIBABANKA A.Ş.	07/02/25	TRPFB3F22524	51,25	20.000.000,00	80,094000	14/08/24	58,048724	95,585764	19.117.152,85	0,37	0,03	0,03
TRPFBA122528	TL	FIBABANKA A.Ş.	20/02/25	TRPFBA122528	50,75	28.330.000,00	92,896000	27/12/24	63,073522	93,645788	26.529.851,77	0,51	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI						75.070.000,00				72.099.498,02	1,39	0,11	0,10
GRUP TOPLAMI						4.349.851.688,00				4.556.913.838,77	87,48	6,68	6,68

T.REPO

PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAPETKM91E0	53,00	100.435.616,44	53,000000	30/12/24	5.379.237,00	795087932133841158	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	0,23	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAPETKM91E0	53,00	100.435.616,44	53,000000	30/12/24	5.379.237,00	795087932133841049	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	0,23	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAPETKM91E0	53,00	100.435.616,44	53,000000	30/12/24	5.379.237,00	795087932133841091	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	0,23	0,15	0,15
PETKM	TL	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	02/01/25	TRAPETKM91E0	53,00	100.435.616,44	53,000000	30/12/24	5.376.345,00	795087932133847296	100.435.616,44	53,000000	100.435.616,44	0,23	0,15	0,15
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,30	197.521.375,34	48,300000	31/12/24	39.233.330,00	795127527436804992	197.521.375,34	48,300000	197.521.375,34	0,44	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,56	200.532.164,38	48,560000	31/12/24	39.831.360,00	795127527436806010	200.532.164,38	48,560000	200.532.164,38	0,45	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,56	200.532.164,38	48,560000	31/12/24	39.831.360,00	795127527436806011	200.532.164,38	48,560000	200.532.164,38	0,45	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,56	200.532.164,38	48,560000	31/12/24	39.831.360,00	795127527436806013	200.532.164,38	48,560000	200.532.164,38	0,45	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,56	200.532.164,38	48,560000	31/12/24	39.831.360,00	795127527436806012	200.532.164,38	48,560000	200.532.164,38	0,45	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806949	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806975	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806892	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806908	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806963	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753,42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806897	85.227.753,42	48,900000	85.227.753,42	0,19	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753,42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806893	85.227.753,42	48,900000	85.227.753,42	0,19	0,12	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806896	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806924	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063,01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806964	31.083.063,01	48,900000	31.083.063,01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806961	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,88	200.535.671,23	48,880000	31/12/24	39.832.055,00	795127527436807007	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,45	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063,01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806984	31.083.063,01	48,900000	31.083.063,01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063,01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806982	31.083.063,01	48,900000	31.083.063,01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063,01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806978	31.083.063,01	48,900000	31.083.063,01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806953	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806973	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806983	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063,01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806980	31.083.063,01	48,900000	31.083.063,01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063,01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806968	31.083.063,01	48,900000	31.083.063,01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,87	169.452.549,59	48,870000	31/12/24	33.658.070,00	795127527436806989	169.452.549,59	48,870000	169.452.549,59	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,87	169.452.549,59	48,870000	31/12/24	33.658.070,00	795127527436806993	169.452.549,59	48,870000	169.452.549,59	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,88	200.535.671,23	48,880000	31/12/24	39.832.055,00	795127527436807006	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,45	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753,42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806891	85.227.753,42	48,900000	85.227.753,42	0,19	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806985	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806906	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753,42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806905	85.227.753,42	48,900000	85.227.753,42	0,19	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753,42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806907	85.227.753,42	48,900000	85.227.753,42	0,19	0,12	0,13
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806904	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806967	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806971	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806959	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806965	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT080530T19	48,88	200.535.671,23	48,880000	31/12/24	39.832.055,00	795127527436807005	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,45	0,29	0,29

TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806925	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,12	0,13
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063.01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806958	31.083.063.01	48,900000	31.083.063.01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063.01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806986	31.083.063.01	48,900000	31.083.063.01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806979	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,87	169.452.549,59	48,870000	31/12/24	33.658.070,00	795127527436806991	169.452.549,59	48,870000	169.452.549,59	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,88	200.535.671,23	48,880000	31/12/24	39.832.055,00	795127527436807004	200.535.671,23	48,880000	200.535.671,23	0,45	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806981	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806987	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	31.083.063.01	48,900000	31/12/24	6.173.980,00	795127527436806958	31.083.063.01	48,900000	31.083.063.01	0,07	0,05	0,05
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	200.535.890,41	48,900000	31/12/24	39.832.100,00	795127527436806998	200.535.890,41	48,900000	200.535.890,41	0,45	0,29	0,29
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806890	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806911	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,13	0,13
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806912	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	33.658.125,00	795127527436806969	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,87	169.452.549,59	48,870000	31/12/24	33.658.070,00	795127527436806995	169.452.549,59	48,870000	169.452.549,59	0,38	0,25	0,25
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806913	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,12	0,13
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	16.928.645,00	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806919	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,12	0,13
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806918	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806922	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	22.903.460,00	795127527436806900	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806903	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,12	0,13
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT080530T19	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	16.928.645,00	795127527436806889	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,13	0,13
TRT120133T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120133T14	48,88	61.163.379,73	48,880000	31/12/24	34.103.375,00	795127527436809734	61.163.379,73	48,880000	61.163.379,73	0,14	0,09	0,09
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180237T13	48,55	140.372.438,36	48,550000	31/12/24	39.382.785,00	795127527436806015	140.372.438,36	48,550000	140.372.438,36	0,32	0,21	0,21
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180237T13	48,55	140.372.438,36	48,550000	31/12/24	39.382.785,00	795127527436806017	140.372.438,36	48,550000	140.372.438,36	0,32	0,21	0,21
TRT130733T17	TL	HAZINE	02/01/25	TRT130733T17	48,60	125.332.876,71	48,600000	31/12/24	167.052.595,00	795127527436806103	125.332.876,71	48,600000	125.332.876,71	0,28	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,30	3.007.939,73	48,300000	31/12/24	389.270,00	795127527436804991	3.007.939,73	48,300000	3.007.939,73	0,01	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,30	3.007.939,73	48,300000	31/12/24	389.270,00	795127527436804993	3.007.939,73	48,300000	3.007.939,73	0,01	0,00	0,00
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	11.029.610,00	795127527436806899	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,12	0,13
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,90	31.083.063.01	48,900000	31/12/24	4.022.565,00	795127527436806952	31.083.063.01	48,900000	31.083.063.01	0,07	0,05	0,05
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	11.029.610,00	795127527436806941	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	14.922.410,00	795127527436806926	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	11.029.610,00	795127527436806917	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,13	0,13
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,87	193.516.816,99	48,870000	31/12/24	250.43.655,00	795127527436809638	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,43	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,87	7.018.744,66	48,870000	31/12/24	90.020,320	795127527436809643	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,02	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,87	193.516.816,99	48,870000	31/12/24	250.43.655,00	795127527436809640	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,43	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,87	7.018.744,66	48,870000	31/12/24	90.020,320	795127527436809645	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,02	0,01	0,01
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,87	193.516.816,99	48,870000	31/12/24	250.43.655,00	795127527436809662	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,43	0,28	0,28
TRT070727T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT070727T13	48,87	7.018.744,66	48,870000	31/12/24	90.020,320	795127527436809659	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,02	0,01	0,01
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/01/25	TRT110232T15	48,55	60.159.616,44	48,550000	31/12/24	21.299.965,00	795127527436806016	60.159.616,44	48,550000	60.159.616,44	0,14	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,31	3.007.941,37	48,310000	31/12/24	383.985,00	795127527436804985	3.007.941,37	48,310000	3.007.941,37	0,01	0,00	0,00
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,55	60.159.616,44	48,550000	31/12/24	7.679.760,00	795127527436806014	60.159.616,44	48,550000	60.159.616,44	0,14	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,90	31.083.063.01	48,900000	31/12/24	3.967.955,00	795127527436806946	31.083.063.01	48,900000	31.083.063.01	0,07	0,05	0,05
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	14.719.820,00	795127527436806920	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	14.719.820,00	795127527436806898	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	21.631.735,00	795127527436806951	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	14.719.820,00	795127527436806936	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	10.879.870,00	795127527436806937	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	14.719.820,00	795127527436806894	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,90	85.227.753.42	48,900000	31/12/24	10.879.870,00	795127527436806915	85.227.753.42	48,900000	85.227.753.42	0,19	0,13	0,13
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,96	200.536.547,95	48,960000	31/12/24	25.599.770,00	795127527436809010	200.536.547,95	48,960000	200.536.547,95	0,45	0,29	0,29
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,96	200.536.547,95	48,960000	31/12/24	25.599.770,00	795127527436809016	200.536.547,95	48,960000	200.536.547,95	0,45	0,29	0,29
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48,96											

TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48.87	138.369.537.53	48.870000	31/12/24	17.663.755.00	795127527436809689	138.369.537.53	48.870000	138.369.537.53	0.31	0.20	0.20
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48.87	193.516.816.99	48.870000	31/12/24	24.703.655.00	795127527436809648	193.516.816.99	48.870000	193.516.816.99	0.43	0.28	0.28
TRT120128T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120128T11	48.87	7.018.744.66	48.870000	31/12/24	895.990.00	795127527436809667	7.018.744.66	48.870000	7.018.744.66	0.02	0.01	0.01
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	31.083.063.01	48.900000	31/12/24	3.482.530.00	795127527436806944	31.083.063.01	48.900000	31.083.063.01	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	31.083.063.01	48.900000	31/12/24	3.482.530.00	795127527436806950	31.083.063.01	48.900000	31.083.063.01	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	31.083.063.01	48.900000	31/12/24	3.482.530.00	795127527436806966	31.083.063.01	48.900000	31.083.063.01	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	31.083.063.01	48.900000	31/12/24	3.482.530.00	795127527436806972	31.083.063.01	48.900000	31.083.063.01	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.87	31.083.012.05	48.870000	31/12/24	3.482.525.00	795127527436806994	31.083.012.05	48.870000	31.083.012.05	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.87	31.083.012.05	48.870000	31/12/24	3.482.525.00	795127527436806992	31.083.012.05	48.870000	31.083.012.05	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	31.083.063.01	48.900000	31/12/24	3.482.530.00	795127527436806974	31.083.063.01	48.900000	31.083.063.01	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	31.083.063.01	48.900000	31/12/24	3.482.530.00	795127527436806962	31.083.063.01	48.900000	31.083.063.01	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	85.227.753.42	48.900000	31/12/24	9.548.870.00	795127527436806935	85.227.753.42	48.900000	85.227.753.42	0.19	0.12	0.13
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	85.227.753.42	48.900000	31/12/24	9.548.870.00	795127527436806939	85.227.753.42	48.900000	85.227.753.42	0.19	0.12	0.13
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	31.083.063.01	48.900000	31/12/24	3.482.530.00	795127527436806970	31.083.063.01	48.900000	31.083.063.01	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	85.227.753.42	48.900000	31/12/24	9.548.870.00	795127527436806927	85.227.753.42	48.900000	85.227.753.42	0.19	0.13	0.13
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.87	31.083.012.05	48.870000	31/12/24	3.482.525.00	795127527436806990	31.083.012.05	48.870000	31.083.012.05	0.07	0.05	0.05
TRT140126T11	TL	HAZINE	02/01/25	TRT140126T11	48.90	85.227.753.42	48.900000	31/12/24	9.548.870.00	795127527436806923	85.227.753.42	48.900000	85.227.753.42	0.19	0.12	0.13
TRT160425T17	TL	HAZINE	02/01/25	TRT160425T17	48.96	200.536.547.95	48.960000	31/12/24	20.255.665.00	795127527436809005	200.536.547.95	48.960000	200.536.547.95	0.45	0.29	0.29
TRT160425T17	TL	HAZINE	02/01/25	TRT160425T17	48.96	200.536.547.95	48.960000	31/12/24	20.255.665.00	795127527436809011	200.536.547.95	48.960000	200.536.547.95	0.45	0.29	0.29
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180625T13	48.31	197.521.483.29	48.310000	31/12/24	36.716.560.00	795127527436804974	197.521.483.29	48.310000	197.521.483.29	0.44	0.29	0.29
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180625T13	48.96	100.268.273.97	48.960000	31/12/24	18.638.510.00	795127527436809016	100.268.273.97	48.960000	100.268.273.97	0.23	0.15	0.15
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180625T13	48.87	62.166.024.11	48.870000	31/12/24	11.555.820.00	795127527436809060	62.166.024.11	48.870000	62.166.024.11	0.14	0.09	0.09
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180625T13	48.87	12.032.133.70	48.870000	31/12/24	2.236.610.00	795127527436809678	12.032.133.70	48.870000	12.032.133.70	0.03	0.02	0.02
TRT180625T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180625T13	48.87	188.503.427.95	48.870000	31/12/24	35.040.225.00	795127527436809677	188.503.427.95	48.870000	188.503.427.95	0.42	0.28	0.28
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.60	85.226.356.16	48.600000	31/12/24	53.643.320.00	795127527436806100	85.226.356.16	48.600000	85.226.356.16	0.19	0.12	0.13
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805150	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805149	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805137	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805134	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805143	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805132	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805148	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805133	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805135	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805140	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805146	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805141	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805136	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805131	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805139	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805138	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805144	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	165.436.684.93	48.300000	31/12/24	104.129.440.00	795127527436805142	165.436.684.93	48.300000	165.436.684.93	0.37	0.24	0.24
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805145	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	35.092.630.14	48.300000	31/12/24	22.088.065.00	795127527436805147	35.092.630.14	48.300000	35.092.630.14	0.08	0.05	0.05
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	135.357.287.67	48.300000	31/12/24	85.196.815.00	795127527436805222	135.357.287.67	48.300000	135.357.287.67	0.30	0.20	0.20
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	65.172.027.40	48.300000	31/12/24	41.020.690.00	795127527436805223	65.172.027.40	48.300000	65.172.027.40	0.15	0.10	0.10
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	135.357.287.67	48.300000	31/12/24	85.196.815.00	795127527436805224	135.357.287.67	48.300000	135.357.287.67	0.30	0.20	0.20
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	65.172.027.40	48.300000	31/12/24	41.020.690.00	795127527436805225	65.172.027.40	48.300000	65.172.027.40	0.15	0.10	0.10
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	135.357.287.67	48.300000	31/12/24	85.196.815.00	795127527436805226	135.357.287.67	48.300000	135.357.287.67	0.30	0.20	0.20
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	65.172.027.40	48.300000	31/12/24	41.020.690.00	795127527436805227	65.172.027.40	48.300000	65.172.027.40	0.15	0.10	0.10
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34	48.30	135.357.287.67	48.300000	31/12/24	85.196.815.00	795127527436805228	135.357.287.67	48.300000	135.357.287.67	0.30	0.20	0.20
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T34												

TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT130928T12	48,90	115.308.136,99	48,900000	31/12/24	117.779.145,00	7951275274368096040	115.308.136,99	48,900000	115.308.136,99	0,26	0,17	0,17
TRT130928T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT130928T12	48,87	7.018.744,66	48,870000	31/12/24	7.169.155,00	795127527436809661	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,02	0,01	0,01
TRT160431T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT160431T19	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	191.260.380,00	7951275274368096947	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	40.106.630,14	48,650000	31/12/24	39.668.300,00	795127527436805788	40.106.630,14	48,650000	40.106.630,14	0,09	0,06	0,06
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	160.426.520,55	48,650000	31/12/24	158.673.185,00	795127527436805791	160.426.520,55	48,650000	160.426.520,55	0,36	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	40.106.630,14	48,650000	31/12/24	39.668.300,00	795127527436805794	40.106.630,14	48,650000	40.106.630,14	0,09	0,06	0,06
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	160.426.520,55	48,650000	31/12/24	158.673.185,00	795127527436805795	160.426.520,55	48,650000	160.426.520,55	0,36	0,23	0,24
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	160.426.520,55	48,650000	31/12/24	158.673.185,00	795127527436805789	160.426.520,55	48,650000	160.426.520,55	0,36	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	40.106.630,14	48,650000	31/12/24	39.668.300,00	795127527436805802	40.106.630,14	48,650000	40.106.630,14	0,09	0,06	0,06
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	40.106.630,14	48,650000	31/12/24	39.668.300,00	795127527436805796	40.106.630,14	48,650000	40.106.630,14	0,09	0,06	0,06
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	160.426.520,55	48,650000	31/12/24	158.673.185,00	795127527436805801	160.426.520,55	48,650000	160.426.520,55	0,36	0,23	0,24
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	40.106.630,14	48,650000	31/12/24	39.668.300,00	795127527436805790	40.106.630,14	48,650000	40.106.630,14	0,09	0,06	0,06
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,65	160.426.520,55	48,650000	31/12/24	158.673.185,00	795127527436805777	160.426.520,55	48,650000	160.426.520,55	0,36	0,24	0,24
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805838	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805845	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805829	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805833	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805842	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805844	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805843	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805840	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805841	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805839	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805846	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805831	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805834	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805836	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805828	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805835	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805830	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	120.319.561,64	48,600000	31/12/24	119.004.565,00	795127527436805832	120.319.561,64	48,600000	120.319.561,64	0,27	0,18	0,18
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805827	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT170528T12	TL	HAZINE	02/01/25	TRT170528T12	48,60	80.213.041,10	48,600000	31/12/24	79.336.375,00	795127527436805837	80.213.041,10	48,600000	80.213.041,10	0,18	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,31	197.521.483,29	48,310000	31/12/24	412.518.585,00	795127527436804986	197.521.483,29	48,310000	197.521.483,29	0,44	0,29	0,29
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,90	169.452.827,40	48,900000	31/12/24	36.128.205,00	795127527436806945	169.452.827,40	48,900000	169.452.827,40	0,38	0,25	0,25
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,90	31.083.063,01	48,900000	31/12/24	6.627.070,00	795127527436806948	31.083.063,01	48,900000	31.083.063,01	0,07	0,05	0,05
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	88.235.695,34	48,880000	31/12/24	18.812.300,00	795127527436809911	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,20	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	112.299.975,89	48,880000	31/12/24	23.942.925,00	795127527436809912	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,25	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	88.235.695,34	48,880000	31/12/24	18.812.300,00	795127527436809913	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,20	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	112.299.975,89	48,880000	31/12/24	23.942.925,00	795127527436809914	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,25	0,17	0,16
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	88.235.695,34	48,880000	31/12/24	18.812.300,00	795127527436809915	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,20	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	112.299.975,89	48,880000	31/12/24	23.942.925,00	795127527436809916	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,25	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	88.235.695,34	48,880000	31/12/24	18.812.300,00	795127527436809917	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,20	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	88.235.695,34	48,880000	31/12/24	18.812.300,00	795127527436809925	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,20	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,87	7.018.744,66	48,870000	31/12/24	1.496.435,00	795127527436809639	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,02	0,01	0,01
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,87	193.516.816,99	48,870000	31/12/24	41.258.770,00	795127527436809636	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,43	0,28	0,28
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	112.299.975,89	48,880000	31/12/24	23.942.925,00	795127527436809926	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,25	0,17	0,16
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	88.235.695,34	48,880000	31/12/24	18.812.300,00	795127527436809927	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,20	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	112.299.975,89	48,880000	31/12/24	23.942.925,00	795127527436809928	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,25	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	112.299.975,89	48,880000	31/12/24	23.942.925,00	795127527436809918	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,25	0,17	0,16
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	88.235.695,34	48,880000	31/12/24	18.812.300,00	795127527436809925	88.235.695,34	48,880000	88.235.695,34	0,20	0,13	0,13
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/01/25	TRT280531T14	48,88	112.299.975,89	48,880000	31/12/24	23.942.925,00	795127527436809920	112.299.975,89	48,880000	112.299.975,89	0,25	0,16	0,16
TRT280531T14																

TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25	TRT081128T15	48,87	193.516.816,99	48,870000	31/12/24	194.679.056,00	795127527436809652	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,43	0,28	0,28
TRT081128T15	TL	HAZINE	02/01/25	TRT081128T15	48,87	193.516.816,99	48,870000	31/12/24	194.679.056,00	795127527436809666	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,43	0,28	0,28
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805726	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,08
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805725	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805723	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805720	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805732	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805733	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805718	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805731	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805729	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805728	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805722	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805730	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805719	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805734	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805724	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805717	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805721	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805727	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	164.436.734,25	48,600000	31/12/24	151.243.745,00	795127527436805737	164.436.734,25	48,600000	164.436.734,25	0,37	0,24	0,24
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,60	36.095.868,49	48,600000	31/12/24	33.199.850,00	795127527436805738	36.095.868,49	48,600000	36.095.868,49	0,08	0,05	0,05
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,61	200.532.712,33	48,610000	31/12/24	184.443.690,00	795127527436806106	200.532.712,33	48,610000	200.532.712,33	0,45	0,29	0,29
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,61	200.532.712,33	48,610000	31/12/24	184.443.690,00	795127527436806104	200.532.712,33	48,610000	200.532.712,33	0,45	0,29	0,29
TRT120826T16	TL	HAZINE	02/01/25	TRT120826T16	48,61	200.532.712,33	48,610000	31/12/24	184.443.690,00	795127527436806105	200.532.712,33	48,610000	200.532.712,33	0,45	0,29	0,29
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/01/25	TRT131032T13	48,87	193.516.816,99	48,870000	31/12/24	402.899.830,00	795127527436809642	193.516.816,99	48,870000	193.516.816,99	0,43	0,28	0,28
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,56	200.532.164,38	48,560000	31/12/24	191.983.155,00	795127527436806009	200.532.164,38	48,560000	200.532.164,38	0,45	0,29	0,29
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,56	200.532.164,38	48,560000	31/12/24	191.983.155,00	795127527436806007	200.532.164,38	48,560000	200.532.164,38	0,45	0,29	0,29
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,56	200.532.164,38	48,560000	31/12/24	191.983.155,00	795127527436806008	200.532.164,38	48,560000	200.532.164,38	0,45	0,29	0,29
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,56	90.239.473,97	48,560000	31/12/24	86.392.420,00	795127527436806006	90.239.473,97	48,560000	90.239.473,97	0,20	0,13	0,13
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806092	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806091	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806090	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806093	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806094	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	115.306.246,58	48,600000	31/12/24	109.320.260,00	795127527436806099	115.306.246,58	48,600000	115.306.246,58	0,26	0,17	0,17
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806078	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806079	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806084	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806085	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806081	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806087	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806080	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806096	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806089	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806097	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806095	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806086	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	172.458.038,36	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806077	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	165.105.875,00	48,600000	31/12/24	165.105.875,00	795127527436806083	172.458.038,36	48,600000	172.458.038,36	0,39	0,25	0,25
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/01/25	TRT180827T19	48,60	28.074.564,38	48,600000	31/12/24	26.877.705,00	795127527436806082	28.074.564,38	48,600000	28.074.564,38	0,06	0,04	0,04
TRT190728T18	TL	HAZINE	02/01/25	TRT190728T18	48,10	200.527.123,29	48,100000	31/12/24	265.093.235,00	795127527436804930	200.527.123,29	48,100000	200.527.123,29	0,49	0,29	

TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,31	3.007.941,37	48,310000	31/12/24	3.976.445,00	795127527436804983	3.007.941,37	48,310000	3.007.941,37	0,01	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,31	197.521.483,29	48,310000	31/12/24	261.119.830,00	795127527436804984	197.521.483,29	48,310000	197.521.483,29	0,44	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,31	197.521.483,29	48,310000	31/12/24	261.119.830,00	795127527436804982	197.521.483,29	48,310000	197.521.483,29	0,44	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	3.007.939,73	48,300000	31/12/24	3.976.445,00	795127527436804987	3.007.939,73	48,300000	3.007.939,73	0,01	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	197.521.375,34	48,300000	31/12/24	261.119.690,00	795127527436804988	197.521.375,34	48,300000	197.521.375,34	0,44	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	3.007.939,73	48,300000	31/12/24	3.976.445,00	795127527436804989	3.007.939,73	48,300000	3.007.939,73	0,01	0,00	0,00
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	197.521.375,34	48,300000	31/12/24	261.119.690,00	795127527436804990	197.521.375,34	48,300000	197.521.375,34	0,44	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804895	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804896	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804909	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804912	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804914	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804910	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804911	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804913	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804915	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,00	200.526.027,40	48,000000	31/12/24	265.091.785,00	795127527436804894	200.526.027,40	48,000000	200.526.027,40	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,87	188.503.427,95	48,870000	31/12/24	249.198.125,00	795127527436809681	188.503.427,95	48,870000	188.503.427,95	0,42	0,28	0,28
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,87	7.018.744,66	48,870000	31/12/24	9.278.655,00	795127527436809647	7.018.744,66	48,870000	7.018.744,66	0,02	0,01	0,01
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805042	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805041	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805040	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805039	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805038	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805028	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805030	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805029	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805032	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/01/25	TRT190728T18	48,30	200.529.315,07	48,300000	31/12/24	265.096.130,00	795127527436805031	200.529.315,07	48,300000	200.529.315,07	0,45	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI						44.519.091.835,84						44.519.091.835,84	100,00	65,25	65,35	
GRUP TOPLAMI						44.519.091.835,84						44.519.091.835,84	100,00	65,25	65,35	
MEVDUAT																
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/01/25		49,00	99.558.262,69		31/12/24			99.825.204,63	49,000000	99.825.204,63	0,65	0,15	0,15
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/01/25		47,00	11.651.279,96		31/12/24			11.681.245,01	47,000000	11.681.245,01	0,08	0,02	0,02
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/01/25		48,40	3.395.000.000,00		31/12/24			3.403.991.425,85	48,400000	3.403.991.425,85	22,29	5,09	5,00
AKBANK T.A.Ş.	TL		03/01/25		50,25	750.000.000,00		26/11/24			789.134.740,62	50,250000	788.079.320,52	5,15	1,16	1,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/01/25		50,00	1.038.251.366,12		28/11/24			1.095.009.729,22	50,000000	1.087.751.524,19	7,11	1,60	1,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		08/01/25		50,25	813.069.963,27		29/11/24			857.743.574,76	50,250000	850.892.441,97	5,56	1,25	1,25
AKBANK T.A.Ş.	TL		08/01/25		50,25	400.000.000,00		03/12/24			419.781.024,03	50,250000	416.419.268,42	2,72	0,61	0,61
AKBANK T.A.Ş.	TL		13/01/25		51,50	1.002.906.315,50		11/10/24			1.135.604.882,30	51,500000	1.119.216.369,94	7,32	1,64	1,64
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		23/01/25		50,00	2.069.672.131,15		04/12/24			2.211.213.598,25	50,000000	2.150.693.458,82	14,06	3,16	3,16
AKBANK T.A.Ş.	TL		24/01/25		49,50	750.000.000,00		26/11/24			809.910.229,06	49,500000	787.053.977,64	5,15	1,16	1,16
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		24/01/25		50,00	400.000.000,00		17/12/24			420.799.461,04	50,000000	408.648.696,34	2,67	0,60	0,60
BURGAN BANK A.Ş.	TL		29/01/25		50,00	252.681.200,30		20/12/24			266.515.396,72	50,000000	257.113.929,32	1,68	0,38	0,38
BURGAN BANK A.Ş.	TL		31/01/25		50,00	229.284.849,59		23/12/24			241.526.590,66	50,000000	232.381.733,22	1,52	0,34	0,34
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		31/01/25		48,00	569.955.964,35		30/12/24			593.936.864,75	48,000000	572.216.064,49	3,74	0,84	0,84
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/02/25		48,50	50.000.000,00		27/12/24			52.656.626,62	48,500000	50.394.948,06	0,33	0,07	0,07
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		20/03/25		49,00	500.000.000,00		18/12/24			561.727.749,08	49,000000	509.689.147,99	3,33	0,75	0,75
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/03/25		49,50	400.000.000,00		16/12/24			451.510.532,22	49,500000	408.852.369,04	2,67	0,60	0,60
TC ZİRAAT BANKASI	TL		21/03/25		48,75	400.000.000,00		16/12/24			450.730.069,61	48,750000	408.724.642,06	2,67	0,60	0,60
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		21/03/25		49,00	500.000.000,00		20/12/24			561.060.184,15	49,000000	508.410.646,47	3,32	0,75	0,75
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		24/03/25		49,00	500.000.000,00		23/12/24			561.065.686,05	49,000000	506.492.409,02	3,31	0,74	0,74
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		26/03/25		49,25	400.000.000,00		16/12/24			453.949.008,16	49,250000	408.789.159,38	2,67	0,60	0,60
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		27/03/25		49,00	300.000.000,00		17/12/24			340.257.466,87	49,000000	306.176.162,15	2,00	0,45	0,45
GRUP TOPLAMI						14.832.031.332,93						15.293.494.144,53	100,00	22,56	22,47	
GRUP TOPLAMI						14.832.031.332,93						15.293.494.144,53	100,00	22,56	22,47	

TPP

TPP		02/01/25	49,95	30.328.438,36	49,950000	25/12/24	392679	30.328.438,36	49,950000	30.328.438,36	0,97	0,05	0,04
TPP		02/01/25	49,95	70.766.356,16	49,950000	25/12/24	392687	70.766.356,16	49,950000	70.766.356,16	2,26	0,10	0,10
TPP		02/01/25	49,90	202.187.397,26	49,900000	25/12/24	392644	202.187.397,26	49,900000	202.187.397,26	6,47	0,30	0,30
TPP		02/01/25	48,50	75.697.602,74	48,500000	26/12/24	395307	75.697.602,74	48,500000	75.697.602,74	2,42	0,11	0,11
TPP		02/01/25	48,50	75.697.602,74	48,500000	26/12/24	395308	75.697.602,74	48,500000	75.697.602,74	2,42	0,11	0,11
TPP		02/01/25	48,50	50.199.315,07	48,500000	30/12/24	398127	50.199.315,07	48,500000	50.199.315,07	1,61	0,07	0,07
TPP		02/01/25	49,00	323.648.647,56	49,000000	31/12/24	398870	323.648.647,56	49,000000	323.648.647,56	10,35	0,47	0,48
TPP		02/01/25	49,00	100.268.493,15	49,000000	31/12/24	398871	100.268.493,15	49,000000	100.268.493,15	3,21	0,15	0,15
TPP		02/01/25	48,90	53.142.010,96	48,900000	31/12/24	398872	53.142.010,96	48,900000	53.142.010,96	1,70	0,08	0,08
TPP		02/01/25	48,70	24.282.625,57	48,700000	31/12/24	398873	24.282.625,57	48,700000	24.282.625,57	0,78	0,04	0,04
TPP		03/01/25	50,00	25.308.219,18	50,000000	25/12/24	392658	25.308.219,18	50,000000	25.273.785,80	0,81	0,04	0,04
TPP		06/01/25	50,00	50.890.410,96	50,000000	24/12/24	391516	50.890.410,96	50,000000	50.614.762,46	1,62	0,07	0,07
TPP		06/01/25	50,00	1.017.808,22	50,000000	24/12/24	392375	1.017.808,22	50,000000	1.012.295,25	0,03	0,00	0,00
TPP		06/01/25	50,00	49.872.602,74	50,000000	24/12/24	391412	49.872.602,74	50,000000	49.602.467,21	1,59	0,07	0,07
TPP		06/01/25	48,40	100.928.219,18	48,400000	30/12/24	397483	100.928.219,18	48,400000	100.396.758,31	3,21	0,15	0,15
TPP		06/01/25	48,40	10.092.821,92	48,400000	30/12/24	397725	10.092.821,92	48,400000	10.039.675,83	0,32	0,01	0,01
TPP		06/01/25	48,40	40.371.287,67	48,400000	30/12/24	397478	40.371.287,67	48,400000	40.158.703,32	1,28	0,06	0,06
TPP		07/01/25	50,00	40.767.123,29	50,000000	24/12/24	391510	40.767.123,29	50,000000	40.491.476,30	1,30	0,06	0,06
TPP		07/01/25	50,00	61.150.684,93	50,000000	24/12/24	391502	61.150.684,93	50,000000	60.737.214,45	1,94	0,09	0,09
TPP		07/01/25	48,35	90.953.753,42	48,350000	30/12/24	397479	90.953.753,42	48,350000	90.356.479,85	2,89	0,13	0,13
TPP		07/01/25	48,35	50.529.863,01	48,350000	30/12/24	397480	50.529.863,01	48,350000	50.198.044,36	1,61	0,07	0,07
TPP		07/01/25	48,40	80.848.657,53	48,400000	30/12/24	397684	80.848.657,53	48,400000	80.317.197,58	2,57	0,12	0,12
TPP		07/01/25	48,40	70.742.575,34	48,400000	30/12/24	397767	70.742.575,34	48,400000	70.277.547,89	2,25	0,10	0,10
TPP		07/01/25	48,75	20.186.986,30	48,750000	31/12/24	399980	20.186.986,30	48,750000	20.053.247,22	0,64	0,03	0,03
TPP		07/01/25	48,75	151.402.397,26	48,750000	31/12/24	399939	151.402.397,26	48,750000	150.399.354,13	4,81	0,22	0,22
TPP		07/01/25	48,75	30.280.479,45	48,750000	31/12/24	399817	30.280.479,45	48,750000	30.079.870,82	0,96	0,04	0,04
TPP		08/01/25	48,30	166.965.082,19	48,300000	30/12/24	397481	166.965.082,19	48,300000	165.652.444,10	5,30	0,24	0,24
TPP		08/01/25	48,30	35.416.835,62	48,300000	30/12/24	397482	35.416.835,62	48,300000	35.138.397,24	1,12	0,05	0,05
TPP		08/01/25	48,40	202.386.849,32	48,400000	30/12/24	398167	202.386.849,32	48,400000	200.792.472,23	6,42	0,30	0,29
TPP		08/01/25	49,00	202.147.945,21	49,000000	31/12/24	399968	202.147.945,21	49,000000	200.534.837,10	6,42	0,29	0,29
TPP		09/01/25	48,40	50.663.013,70	48,400000	30/12/24	397550	50.663.013,70	48,400000	50.197.987,85	1,61	0,07	0,07
TPP		09/01/25	48,30	50.661.643,84	48,300000	30/12/24	397486	50.661.643,84	48,300000	50.197.580,67	1,61	0,07	0,07
TPP		09/01/25	48,30	50.661.643,84	48,300000	30/12/24	397487	50.661.643,84	48,300000	50.197.580,67	1,61	0,07	0,07
TPP		09/01/25	48,45	30.398.219,18	48,450000	30/12/24	398547	30.398.219,18	48,450000	30.118.914,87	0,96	0,04	0,04
TPP		09/01/25	48,45	70.929.178,08	48,450000	30/12/24	398276	70.929.178,08	48,450000	70.277.468,02	2,25	0,10	0,10
TPP		09/01/25	48,40	50.663.013,70	48,400000	30/12/24	397670	50.663.013,70	48,400000	50.197.987,85	1,61	0,07	0,07
TPP		10/01/25	48,50	40.584.657,53	48,500000	30/12/24	398107	40.584.657,53	48,500000	40.158.611,61	1,28	0,06	0,06
TPP		10/01/25	48,50	35.237.628,90	48,500000	30/12/24	398108	35.237.628,90	48,500000	34.867.714,53	1,12	0,05	0,05
TPP		10/01/25	48,50	60.876.986,30	48,500000	30/12/24	397926	60.876.986,30	48,500000	60.237.917,43	1,93	0,09	0,09
TPP		10/01/25	48,50	25.365.410,96	48,500000	30/12/24	398284	25.365.410,96	48,500000	25.099.132,26	0,80	0,04	0,04
TPP		13/01/25	48,40	50.928.219,18	48,400000	30/12/24	398173	50.928.219,18	48,400000	50.197.469,30	1,61	0,07	0,07
TPP		13/01/25	48,40	5.092.821,92	48,400000	30/12/24	398282	5.092.821,92	48,400000	5.019.746,93	0,16	0,01	0,01
TPP		13/01/25	48,40	5.092.821,92	48,400000	30/12/24	398079	5.092.821,92	48,400000	5.019.746,93	0,16	0,01	0,01
TPP		14/01/25	48,50	101.993.150,68	48,500000	30/12/24	398062	101.993.150,68	48,500000	100.395.489,50	3,21	0,15	0,15
TPP		20/01/25	48,50	25.664.383,56	48,500000	31/12/24	399850	25.664.383,56	48,500000	25.065.656,94	0,80	0,04	0,04

GRUP TOPLAMI

3.143.291.885,60

3.125.594.526,38 100,00 4,56 4,55

GRUP TOPLAMI

3.143.291.885,60

3.125.594.526,38 100,00 4,56 4,55

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDEMVK12529	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/01/25	TRDEMVK12529	0,00	74.000.000,00	111,075500	31/12/24	53,656168	795127527436814955		111,337386	82.389.665,92	1,58	0,12	0,12
TRDZKVK12510	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	10/01/25	TRDZKVK12510	0,00	143.000.000,00	111,196400	31/12/24	51,894621	795127527436815136		111,450903	159.374.791,86	3,06	0,23	0,23
TRDHVKA12535	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16/01/25	TRDHVKA12535	0,00	121.800.000,00	110,235300	31/12/24	54,302548	795127527436814934		110,497007	134.585.354,06	2,58	0,20	0,20
TRDZKVK12528	TL	ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	22/01/25	TRDZKVK12528	0,00	20.000.000,00	110,224200	31/12/24	50,682165	795127527436815170		110,470904	22.094.180,84	0,42	0,03	0,03
TRDYVKS32514	TL	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	28/03/25	TRDYVKS32514	0,00	133.000.000,00	111,463700	31/12/24	54,542756	795127527436815481		111,729818	148.600.658,23	2,85	0,22	0,22
TRDQFVK42516	TL	QNB FİNANS LEASING	09/04/25	TRDQFVK42516	0,00	50.000.000,00	110,077700	31/12/24	52,539839	795127527436815063		110,333068	55.166.534,23	1,06	0,08	0,08
TRDABVK62517	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	18/06/25	TRDABVK62517	0,00	50.000.000,00	101,225600	31/12/24	49,834862	795127527436814966		101,450620	50.725.309,94	0,97	0,07	0,07

GRUP TOPLAMI

591.800.000,00

652.936.495,08 12,52 0,95 0,95

GRUP TOPLAMI

591.800.000,00

652.936.495,08 12,52 0,95 0,95

FON PORTFÖY DEĞERİ

68.148.030.840,60 100,00