

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	35.638.107.268,04
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.264.808.225,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,471873
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,369697
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,78
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,82
c-)Devlet Tahvili	:	9,11
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,89
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,78
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,08
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	51,69
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,76
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27,87
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	57.690.638.027,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	97.034.200.076,13

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	112	TRB230725T15	39,04		2.773.000.000,00	84,378600	18/03/25	48,318415				88,607179	2.457.077.062,76	22,26	6,88	6,89
GRUP TOPLAMI								2.773.000.000,00						2.457.077.062,76	22,26	6,88	6,89		
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	287	TRT140126T37	0,00	4	35.500.000,00	97,762300	07/06/22	55,676479		75800030		109,736335	38.956.398,81	0,35	0,11	0,11
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	504	TRT190826T19	0,00	4	82.000.000,00	105,116600	15/01/25	55,990999		79568195		103,456402	84.834.249,30	0,77	0,24	0,24
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	805	TRT160627T13	0,00	4	85.000.000,00	108,021400	30/01/25	57,558402		79631499		98,606187	83.815.258,76	0,76	0,24	0,24
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	1022	TRT190128T14	0,00	4	35.000.000,00	101,448000	28/01/25	57,547627		79619625		105,859117	37.050.691,06	0,34	0,10	0,10
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1064	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	56,731598		79572153		99,017649	99.017.648,73	0,90	0,28	0,28
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1141	TRT170528T12	0,00	4	100.500.000,00	105,622600	30/01/25	58,434384		79627569		99,753841	100.252.610,04	0,91	0,28	0,28
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1253	TRT060928T11	0,00	4	1.196.000.000,00	104,847900	24/03/25	57,683121		79841286		96,956992	1.159.605.628,11	10,51	3,25	3,25
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1344	TRT061228T16	0,00	4	3.628.616.746,00	102,945000	21/03/25	58,002624		79829577		97,068360	3.522.238.755,97	31,96	9,86	9,88
TRT070329T15	TL	HAZİNE	07/03/29	1435	TRT070329T15	0,00	4	303.000.000,00	98,490000	12/03/25	57,418752		79793842		96,971870	293.824.765,10	2,66	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								5.565.616.746,00						5.419.596.005,88	49,16	15,18	15,20		
Bono																			
TRFDNZY42523	TL	DENİZ YATIRIM	04/04/25	2	TRFDNZY42523	13,81	1	57.100.000,00	100,000000	27/02/25	53,884873				113,539741	64.831.192,19	0,59	0,18	0,18
TRFDNZY42515	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	7	TRFDNZY42515	17,23	1	3.000.000,00	100,000000	29/11/24	62,489018				116,141099	3.484.232,98	0,03	0,01	0,01
TRFDNZY42549	TL	DENİZ YATIRIM	09/04/25	7	TRFDNZY42549	44,38	4	4.250.000,00	100,000000	10/01/25	53,954062				110,179002	4.682.607,58	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								64.350.000,00						72.998.032,75	0,66	0,20	0,20		
Özel Sektör																			
TRFTRYK42514	TL	TIRYAKI AGRO GIDA	10/04/25	8	TRFTRYK42514	24,54	1	20.000.000,00	100,000000	23/10/24	60,635877				123,252660	24.650.532,08	0,22	0,07	0,07

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFDNZY42556	TL	SANAYİ DENİZ YATIRIM	16/04/25	14	TRFDNZY42556	11,34	1	2.100.000,00	100,000000	15/01/25	53,878377				109,518322	2.299.884,76	0,02	0,01	0,01	
TRFYKYM42523	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	16/04/25	14	TRFYKYM42523	0,00		10.000.000,00	97,525800	25/03/25	51,539986		79845327		98,418257	9.841.825,66	0,09	0,03	0,03	
TRFDYBY42513	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/04/25	16	TRFDYBY42513	23,60	1	5.000.000,00	100,000000	08/11/24	61,659931				121,023426	6.051.171,29	0,05	0,02	0,02	
TRFZORN42524	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18/04/25	16	TRFZORN42524	23,99	1	10.000.000,00	100,000000	24/10/24	56,194113				121,588947	12.158.894,71	0,11	0,03	0,03	
TRFISGY42521	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21/04/25	19	TRFISGY42521	0,00	1	31.000.000,00	100,000000	20/01/25	55,870576				109,150243	33.836.575,37	0,31	0,09	0,09	
TRFHALK42520	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/25	23	TRFHALK42520	0,00	1	5.000.000,00	107,505400	28/03/25	51,098790		79857174		108,115433	5.405.771,66	0,05	0,02	0,02	
TRFVEST42511	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/04/25	23	TRFVEST42511	24,45	1	12.000.000,00	100,000000	01/11/24	57,814719				120,925035	14.511.004,21	0,13	0,04	0,04	
TRFAZTK42517	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	29/04/25	27	TRFAZTK42517	21,80	1	15.000.000,00	100,000000	27/11/24	60,065839				117,631874	17.644.781,07	0,16	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								110.100.000,00								126.400.440,81	1,14	0,36	0,36	
Bono																				
TRFDNZY42580	TL	DENİZ YATIRIM	30/04/25	28	TRFDNZY42580	0,00	1	53.000.000,00	106,208100	28/03/25	51,600679		79857174		106,955064	56.686.183,82	0,51	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								53.000.000,00								56.686.183,82	0,51	0,16	0,16	
Özel Sektör																				
TRFCARF52519	TL	CARREFO UR SA	02/05/25	30	TRFCARF52519	10,01	1	18.570.000,00	100,000000	06/02/25	50,652836				106,369838	19.752.878,97	0,18	0,06	0,06	
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	37	TRFTCEL52515	0,00	1	20.000.000,00	103,136300	25/03/25	50,861683		79845327		107,234359	21.446.871,71	0,19	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								38.570.000,00								41.199.750,68	0,37	0,12	0,12	
Bono																				
TRFPUN52527	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	42	TRFPUN52527	9,16	1	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				103,999521	4.991.977,01	0,05	0,01	0,01	
TRFHALK52537	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/25	43	TRFHALK52537	10,47	1	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,098071				105,393241	2.107.864,82	0,02	0,01	0,01	
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	50	TRFPNST52521	11,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				105,738759	31.721.627,70	0,29	0,09	0,09	
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	51	TRFTKNO52513	11,17	1	8.500.000,00	100,000000	17/02/25	50,184869				105,024815	8.927.109,23	0,08	0,02	0,03	
GRUP TOPLAMI								45.300.000,00								47.748.578,76	0,44	0,13	0,14	
Özel Sektör																				
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	55	TRFVSTL52515	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,329641				116,910402	11.691.040,23	0,11	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								11.691.040,23	0,11	0,03	0,03	
Bono																				
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	30/05/25	58	TRFAZEV52515	4,00	4	42.000.000,00	100,000000	07/06/24	58,726668				103,737490	43.569.745,66	0,39	0,12	0,12	
GRUP TOPLAMI								42.000.000,00								43.569.745,66	0,39	0,12	0,12	
Özel Sektör																				
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	03/06/25	62	TRFYAKF62517	48,50		39.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				92,887284	36.226.040,64	0,33	0,10	0,10	
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	69	TRFQYBN62516	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,625910				115,208537	28.802.134,36	0,26	0,08	0,08	
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	71	TRFISGY62511	4,00	4	18.600.000,00	100,000000	13/06/24	54,504385				102,412489	19.048.722,95	0,17	0,05	0,05	
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	72	TRFTBTF62516	23,93	1	14.700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				113,847719	16.735.614,63	0,15	0,05	0,05	
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	72	TRFVSTL62514	25,07	1	20.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				114,531725	22.906.344,93	0,21	0,06	0,06	
GRUP TOPLAMI								117.300.000,00								123.718.857,51	1,12	0,34	0,34	
Bono																				
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/06/25	77	TRFDZFK62518	0,00	1	49.800.000,00	103,461300	25/03/25	52,626853		79845327		113,358152	56.452.359,91	0,51	0,16	0,16	
GRUP TOPLAMI								49.800.000,00								56.452.359,91	0,51	0,16	0,16	
Özel Sektör																				
TRFTBTF62524	TL	TEB Finansman A.Ş.	19/06/25	78	TRFTBTF62524	23,93	1	10.700.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				113,045192	12.095.835,55	0,11	0,03	0,03	
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	83	TRFFINF62562	48,00		25.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				90,758963	22.689.740,72	0,21	0,06	0,06	
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	24/06/25	83	TRFISFA62521	23,18	1	8.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				111,889027	8.951.122,17	0,08	0,02	0,03	
TRFPUN62518	TL	Pinar Entegre Et ve Un	25/06/25	84	TRFPUN62518	21,61	1	10.500.000,00	100,000000	15/01/25	55,833991				109,810484	11.530.100,81	0,10	0,03	0,03	

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRFTRYK62512	TL	Sanayii A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFTRYK62512	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	27/06/24	61,067348				100,823048	30.246.914,28	0,27	0,09	0,08	
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	85	TRFVEST62519	25,29	1	20.390.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				112,702743	22.980.089,20	0,21	0,06	0,06	
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	27/06/25	86	TRFTEBF62518	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				111,983950	11.198.394,96	0,10	0,03	0,03	
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	02/07/25	91	TRFAZTK72514	23,01	1	12.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				110,453039	13.254.364,73	0,12	0,04	0,04	
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	04/07/25	93	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				110,621486	8.849.718,89	0,08	0,03	0,02	
TRFISGY72510	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	99	TRFISGY72510	4,00	4	16.000.000,00	100,000000	11/07/24	61,957696				110,114275	17.618.283,94	0,16	0,05	0,05	
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	10/07/25	99	TRFTRYK72511	22,02	1	10.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				108,740363	10.874.036,33	0,10	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								160.590.000,00								170.288.601,58	1,54	0,47	0,46	
Bono																				
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	119	TRFDNFK72513	20,32	1	34.400.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				106,612523	36.674.707,98	0,33	0,10	0,10	
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	121	TRFVEST82517	20,26	1	10.790.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				105,461531	11.379.299,14	0,10	0,03	0,03	
TRFDNFK82512	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	126	TRFDNFK82512	0,00	1	60.000.000,00	100,716300	10/02/25	45,163402		79675040		106,101105	63.660.663,13	0,58	0,18	0,18	
GRUP TOPLAMI								105.190.000,00								111.714.670,25	1,01	0,31	0,31	
Özel Sektör																				
TRFQNB82520	TL	QNB A.Ş.	08/08/25	128	TRFQNB82520	41,00		20.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				87,754159	17.550.831,82	0,16	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								17.550.831,82	0,16	0,05	0,05	
Bono																				
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	133	TRFDNFK82546	20,57	1	7.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				105,164859	7.361.540,14	0,07	0,02	0,02	
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	140	TRFDNFK82553	20,94	1	33.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,423707				104,485651	34.480.264,91	0,31	0,10	0,10	
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								41.841.805,05	0,38	0,12	0,12	
Özel Sektör																				
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	147	TRFISFN82548	3,82	4	38.640.000,00	100,000000	28/08/24	54,728339				104,268146	40.289.211,80	0,37	0,11	0,11	
GRUP TOPLAMI								38.640.000,00								40.289.211,80	0,37	0,11	0,11	
Bono																				
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	154	TRFDNFK92511	20,94	1	2.500.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				102,968512	2.574.212,80	0,02	0,01	0,01	
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.574.212,80	0,02	0,01	0,01	
Özel Sektör																				
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	159	TRFAZEV92511	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,462546				102,472373	15.370.855,91	0,14	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.370.855,91	0,14	0,04	0,04	
Bono																				
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	161	TRFDZBK92514	20,42	1	31.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				102,349499	31.728.344,82	0,29	0,09	0,09	
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00								31.728.344,82	0,29	0,09	0,09	
Özel Sektör																				
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	279	TRFISFN12610	0,00	4	16.380.000,00	100,000000	07/01/25	56,912547				111,061648	18.191.898,01	0,16	0,05	0,05	
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	281	TRFPNST12616	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	09/01/25	60,289219				111,325506	27.831.376,58	0,25	0,08	0,08	
TRFPNTUN12612	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	287	TRFPNTUN12612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	59,769723				110,389807	22.077.961,35	0,20	0,06	0,06	
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	314	TRFPNST22615	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,381943				106,367708	31.910.312,45	0,29	0,09	0,09	
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	315	TRFYAZI22612	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	55,411570				106,097703	42.439.081,39	0,38	0,12	0,12	
TRFPNTUN22611	TL	Pinar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	330	TRFPNTUN22611	0,00	4	13.900.000,00	100,000000	27/02/25	57,440846				104,318569	14.500.281,13	0,13	0,04	0,04	
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	337	TRFPNST32614	31,95	4	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	55,621940				103,325610	30.997.683,07	0,28	0,09	0,09	
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	12/03/26	344	TRFTRYK32614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/03/25	57,295402				102,513004	30.753.901,23	0,28	0,09	0,09	
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCLİ	13/03/26	345	TRFADEL32614	0,00	2	15.020.000,00	100,000000	14/03/25	51,363168				102,181180	15.347.613,28	0,14	0,04	0,04	

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRFCOLA32615	TL	K TİCARET VE SANAYİ A.Ş. COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18/03/26	350	TRFCOLA32615	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	55,480837				101,584360	50.792.179,84	0,46	0,14	0,14
TRSVDF32612	TL	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	357	TRSVDF32612	0,00	4	27.250.000,00	100,000000	13/03/25	52,886284				102,353426	27.891.308,64	0,25	0,08	0,08
TRSKORT42518	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10/04/25	8	TRSKORT42518	52,85	4	30.000.000,00	100,000000	14/03/24	60,307473				116,180844	34.854.253,09	0,32	0,10	0,10
TRFCARF42510	TL	CARREFO UR SA	22/04/25	20	TRFCARF42510	12,22	1	30.150.000,00	100,000000	15/01/25	54,339528				109,587479	33.040.624,97	0,30	0,09	0,09
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/05/25	50	TRSKORT52517	60,83	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	69,915501				111,334591	7.793.421,36	0,07	0,02	0,02
TRSORFN62519	TL	ORFIN FINANSMA N A.S.	02/06/25	61	TRSORFN62519	0,00	4	10.000.000,00	103,628500	25/03/25	57,265706		79845327		104,662114	10.466.211,35	0,09	0,03	0,03
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/07/25	92	TRSKORT72515	28,67	4	17.500.000,00	100,000000	30/05/24	39,245789				105,181872	18.406.827,54	0,17	0,05	0,05
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	120	TRSHDAK72519	4,00	4	17.000.000,00	100,000000	30/07/24	65,791040				107,099272	18.206.876,19	0,16	0,05	0,05
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	126	TRSZORN82515	54,85	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/24	50,741008				112,281478	22.456.295,64	0,20	0,06	0,06
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20/08/25	140	TRSKORT82514	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	24/07/24	51,972484				110,753361	55.376.680,30	0,50	0,15	0,16
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	155	TRSZORN92514	26,75	3	30.000.000,00	100,000000	01/08/24	51,558876				108,375221	32.512.566,23	0,29	0,09	0,09
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	156	TRSHDAK92517	3,82	3	30.000.000,00	100,000000	26/08/24	60,158804				104,311853	31.293.555,93	0,28	0,09	0,09
TRFCARF92523	TL	CARREFO UR SA	22/09/25	173	TRFCARF92523	22,81	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/25	51,339957				100,912319	10.091.231,95	0,09	0,03	0,03
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	175	TRSKORT92513	13,18	4	20.000.000,00	100,000000	16/08/24	36,770735				107,216472	21.443.294,45	0,19	0,06	0,06
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	184	TRSZORNE2510	35,19	4	30.000.000,00	100,000000	29/08/24	41,852844				104,006516	31.201.954,83	0,28	0,09	0,09
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	198	TRSZORNE2536	13,18	4	6.770.000,00	100,000000	12/09/24	53,711779				102,244264	6.921.936,68	0,06	0,02	0,02
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	203	TRSHDAKE2517	3,72	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	70,131858				104,738207	15.710.731,01	0,14	0,04	0,04
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	218	TRSZORNK2512	35,47	4	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	43,768554				112,923888	37.705.286,24	0,34	0,11	0,11
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/11/25	225	TRSKORTK2521	35,19	4	26.000.000,00	100,000000	10/10/24	45,891477				111,091667	28.883.833,49	0,26	0,08	0,08
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	232	TRSHDAKK2519	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/24	58,140872				108,006369	32.401.910,68	0,29	0,09	0,09
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/12/25	259	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				103,610900	10.361.090,04	0,09	0,03	0,03
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	19/12/25	261	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	77,268568				120,331568	12.033.156,79	0,11	0,03	0,03
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	282	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	67,704545				106,019073	10.601.907,31	0,10	0,03	0,03
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/02/26	316	TRSVSTL22610	9,60	4	30.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				107,914759	32.374.427,59	0,29	0,09	0,09
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALA RI A.Ş.	03/03/26	335	TRSSISE32613	10,00	4	37.560.000,00	100,000000	26/02/24	52,902116				105,706258	39.703.270,54	0,36	0,11	0,11
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	338	TRSSRTN32613	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/03/24	59,659993				103,377604	10.337.760,40	0,09	0,03	0,03
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	341	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	56,849102				99,835698	29.950.709,25	0,27	0,08	0,08
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/03/26	350	TRSVEST32614	9,24	4	25.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111020				105,318774	26.329.693,51	0,24	0,07	0,07

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRSVSTL42618	TL	TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	366	TRSVSTL42618	22,81	3	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				103,712618	20.742.523,67	0,19	0,06	0,06
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	372	TRSKORT42617	23,20	3	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				103,544690	10.354.469,00	0,09	0,03	0,03
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	380	TRSHDAK42611	4,00	4	13.900.000,00	100,000000	19/04/24	67,345053				107,975817	15.008.638,60	0,14	0,04	0,04
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	429	TRSVDTF62610	4,00	4	11.600.000,00	100,000000	06/06/24	56,890193				103,387184	11.992.913,31	0,11	0,03	0,03
TRSAFK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	433	TRSAFK62618	55,18	4	11.260.000,00	100,000000	05/06/24	55,640269				103,451103	11.648.594,15	0,11	0,03	0,03
TRSAFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	457	TRSAFK72617	4,00	4	16.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,313317				110,146764	17.623.482,18	0,16	0,05	0,05
TRSHDAK72618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/07/26	463	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	61,282965				109,456802	10.945.680,25	0,10	0,03	0,03
TRSFNF72617	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/07/26	463	TRSFNF72617	4,00	4	5.100.000,00	100,000000	09/07/24	61,236462				109,298402	5.574.218,52	0,05	0,02	0,02
TRSTPRS72614	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	20/07/26	474	TRSTPRS72614	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	59,510876				107,326710	53.663.355,00	0,49	0,15	0,15
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	24/07/26	478	TRSENSA72617	4,00	4	60.000.000,00	100,000000	26/07/24	59,267654				106,686020	64.011.612,20	0,58	0,18	0,18
TRSYKFK72617	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	27/07/26	481	TRSYKFK72617	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	29/07/24	59,271167				106,053368	53.026.683,80	0,48	0,15	0,15
TRSYAZI82619	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06/08/26	491	TRSYAZI82619	3,36	4	75.000.000,00	100,000000	08/08/24	56,440681				106,939013	80.204.259,79	0,73	0,22	0,23
TRSDEVA82611	TL	DEVA HOLDİNG A.Ş.	10/08/26	495	TRSDEVA82611	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	57,329339				105,933282	15.889.992,27	0,14	0,04	0,04
TRSTPRS82613	TL	TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFİNELE Rİ A.Ş.	12/08/26	497	TRSTPRS82613	3,36	4	89.090.000,00	100,000000	12/08/24	58,340261				104,282718	92.905.473,40	0,84	0,26	0,26
TRSOPAS92619	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	524	TRSOPAS92619	3,36	4	21.090.000,00	100,000000	10/09/24	54,933989				102,674098	21.653.967,32	0,20	0,06	0,06
TRSHDAK92616	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	16/09/26	532	TRSHDAK92616	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,947612				102,374070	15.356.110,57	0,14	0,04	0,04
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	19/10/26	565	TRSENSAE2619	3,36	4	70.000.000,00	100,000000	21/10/24	57,907113				108,246925	75.772.847,56	0,69	0,21	0,21
TRSVDTFE2630	TL	TC ZİRAAT BANKASI	27/10/26	573	TRSVDTFE2630	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	01/11/24	54,866300				107,538038	53.769.019,23	0,49	0,15	0,15
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	589	TRSENSAK2629	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	56,573528				105,019722	105.019.721,55	0,95	0,29	0,29
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	670	TRSOPAS22715	0,00	4	59.000.000,00	100,000000	03/02/25	55,071458				107,220122	63.259.872,00	0,57	0,18	0,18
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	679	TRSENSA22711	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	54,762307				106,891527	106.891.526,69	0,97	0,30	0,30
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	700	TRSENSA32710	0,00	4	200.000.000,00	100,000000	05/03/25	54,270435				103,381685	206.763.369,25	1,87	0,58	0,58
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3528	TRSTHALK3419	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	11/12/24	57,539330				102,622955	102.622.955,38	0,93	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								2.024.960.000,00							2.147.894.390,02		19,42	5,99	6,01
GRUP TOPLAMI								11.306.916.746,00							11.036.390.982,82		100,00	30,87	30,92
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRAAEFES91A9	47,50		30.195.205,48	47,500000	28/03/25		182.150,00	79857172	30.195.205,48	47,500000	30.195.205,48	0,38	0,08	0,08
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	02/04/25	0	TRAAKBNK91N6	48,00		40.263.013,70	48,000000	28/03/25		764.819,00	79857172	40.263.013,70	48,000000	40.263.013,70	0,51	0,11	0,11
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/04/25	0	TRAASELS91H2	48,00		40.263.013,70	48,000000	28/03/25		342.760,00	79857172	40.263.013,70	48,000000	40.263.013,70	0,51	0,11	0,11
BIMAS	TL	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	02/04/25	0	TREBIMM00018	48,00		30.197.260,27	48,000000	28/03/25		65.538,00	79857172	30.197.260,27	48,000000	30.197.260,27	0,38	0,09	0,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	02/04/25	0	TRECOLA00011	47,50		26.169.178,08	47,500000	28/03/25		494.297,00	79857172	26.169.178,08	47,500000	26.169.178,08	0,33	0,07	0,07
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRADOHOL91Q8	48,00		14.595.342,47	48,000000	28/03/25		941.559,00	79857173	14.595.342,47	48,000000	14.595.342,47	0,18	0,04	0,04
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/04/25	0	TREEGYO00017	46,90		18.115.643,84	46,900000	28/03/25		1.472.996,00	79857173	18.115.643,84	46,900000	18.115.643,84	0,23	0,05	0,05
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK	02/04/25	0	TRAEREGL91G3	48,00		39.256.438,36	48,000000	28/03/25		1.745.748,00	79857173	39.256.438,36	48,000000	39.256.438,36	0,49	0,11	0,11

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
KCHOL	TL	FABRİKALA RI T.A.Ş KOÇ HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRAKCHOL91Q8	46,90		18.618.856,16	46,900000	28/03/25		115.337,00	79857173	18.618.856,16	46,900000	18.618.856,16	0,23	0,05	0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/04/25	0	TREMGTI00012	47,50		13.587.842,47	47,500000	28/03/25		27.664,00	79857173	13.587.842,47	47,500000	13.587.842,47	0,17	0,04	0,04
OYAKC	TL	OYAK ÇİMENTO A.Ş.	02/04/25	0	TRAMRDIN91F2	47,50		13.587.842,47	47,500000	28/03/25		445.251,00	79857173	13.587.842,47	47,500000	13.587.842,47	0,17	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/04/25	0	TREPEGS00016	48,00		15.098.630,14	48,000000	28/03/25		60.049,00	79857173	15.098.630,14	48,000000	15.098.630,14	0,19	0,04	0,04
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/04/25	0	TREPEGS00016	47,50		17.110.616,44	47,500000	28/03/25		67.933,00	79857173	17.110.616,44	47,500000	17.110.616,44	0,22	0,05	0,05
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	02/04/25	0	TRASAHOL91Q5	48,00		9.059.178,08	48,000000	28/03/25		110.295,00	79857173	9.059.178,08	48,000000	9.059.178,08	0,11	0,02	0,03
SASA	TL	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	02/04/25	0	TRASASAW91E4	48,00		30.197.260,27	48,000000	28/03/25		8.064.517,00	79857173	30.197.260,27	48,000000	30.197.260,27	0,38	0,09	0,08
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	02/04/25	0	TRATCELL91M1	48,00		33.216.986,30	48,000000	28/03/25		356.372,00	79857173	33.216.986,30	48,000000	33.216.986,30	0,42	0,09	0,09
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/04/25	0	TRATHYAO91M5	48,00		60.394.520,55	48,000000	28/03/25		196.079,00	79857173	60.394.520,55	48,000000	60.394.520,55	0,76	0,17	0,17
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/04/25	0	TRAYKBNK91N6	48,00		53.348.493,15	48,000000	28/03/25		2.200.997,00	79857173	53.348.493,15	48,000000	53.348.493,15	0,67	0,15	0,15
TRT050630T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT050630T11	45,99	2	149.938.700,00	45,990000	28/03/25		159.709.745,00	79857174	149.938.700,00	45,990000	149.938.700,00	1,89	0,42	0,42
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT070727T13	45,99	2	149.938.700,00	45,990000	28/03/25		18.018.580,00	79857174	149.938.700,00	45,990000	149.938.700,00	1,89	0,42	0,42
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		192.203.300,00	45,990000	28/03/25		35.207.295,00	79857174	192.203.300,00	45,990000	192.203.300,00	2,26	0,54	0,54
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		192.203.300,00	45,990000	28/03/25		35.207.295,00	79857174	192.203.300,00	45,990000	192.203.300,00	2,42	0,54	0,54
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		70.441.000,00	45,990000	28/03/25		12.903.205,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	0,89	0,20	0,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		130.819.000,00	45,990000	28/03/25		23.963.085,00	79857174	130.819.000,00	45,990000	130.819.000,00	1,65	0,37	0,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		70.441.000,00	45,990000	28/03/25		12.903.205,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	0,89	0,20	0,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		70.441.000,00	45,990000	28/03/25		12.903.205,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	0,89	0,20	0,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		130.819.000,00	45,990000	28/03/25		23.963.085,00	79857174	130.819.000,00	45,990000	130.819.000,00	1,65	0,37	0,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		70.441.000,00	45,990000	28/03/25		12.903.205,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	0,89	0,20	0,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		130.819.000,00	45,990000	28/03/25		23.963.085,00	79857174	130.819.000,00	45,990000	130.819.000,00	1,65	0,37	0,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		70.441.000,00	45,990000	28/03/25		12.903.205,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	0,89	0,20	0,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		130.819.000,00	45,990000	28/03/25		23.963.085,00	79857174	130.819.000,00	45,990000	130.819.000,00	1,65	0,37	0,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		70.441.000,00	45,990000	28/03/25		12.903.205,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	0,89	0,20	0,20
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		130.819.000,00	45,990000	28/03/25		23.963.085,00	79857174	130.819.000,00	45,990000	130.819.000,00	1,65	0,37	0,37
TRT080530T19	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT080530T19	45,99		70.441.000,00	45,990000	28/03/25		12.903.205,00	79857174	70.441.000,00	45,990000	70.441.000,00	0,89	0,20	0,20
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		40.998.880,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	149.938.700,00	45,990000	28/03/25		47.355.295,00	79857174	149.938.700,00	45,990000	149.938.700,00	1,89	0,42	0,42
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	149.938.700,00	45,990000	28/03/25		47.355.295,00	79857174	149.938.700,00	45,990000	149.938.700,00	1,89	0,42	0,42
TRT110232T15	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT110232T15	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		40.998.880,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT120128T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120128T11	45,99	2	149.938.700,00	45,990000	28/03/25		17.862.735,00	79857174	149.938.700,00	45,990000	149.938.700,00	1,89	0,42	0,42
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99		51.321.300,00	45,990000	28/03/25		27.532.005,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99		51.321.300,00	45,990000	28/03/25		27.532.005,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT120133T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT120133T14	45,99		51.321.300,00	45,990000	28/03/25		27.532.005,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	9.056.700,00	45,990000	28/03/25		934.115,00	79857174	9.056.700,00	45,990000	9.056.700,00	0,11	0,03	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	9.056.700,00	45,990000	28/03/25		934.115,00	79857174	9.056.700,00	45,990000	9.056.700,00	0,11	0,02	0,03
TRT140126T11	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT140126T11	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		5.293.295,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT151227T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT151227T16	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		50.377.235,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160228T16	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		244.376.320,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160228T16	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		244.376.320,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160228T16	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		244.376.320,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160228T16	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		244.376.320,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160228T16	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		244.376.320,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160228T16	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		244.376.320,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT160228T16	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT160228T16	45,99	2	129.812.700,00	45,990000	28/03/25		244.376.320,00	79857174	129.812.700,00	45,990000	129.812.700,00	1,63	0,36	0,36
TRT180237T13	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT180237T13														

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-2025

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		10.057.580,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	149.938.700,00	45,990000	28/03/25		29.383.905,00	79857174	149.938.700,00	45,990000	149.938.700,00	1,89	0,42	0,42
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		10.057.580,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		10.057.580,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		10.057.580,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	149.938.700,00	45,990000	28/03/25		29.383.905,00	79857174	149.938.700,00	45,990000	149.938.700,00	1,89	0,42	0,42
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		10.057.580,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
TRT280531T14	TL	HAZİNE	02/04/25	0	TRT280531T14	45,99	2	51.321.300,00	45,990000	28/03/25		10.057.580,00	79857174	51.321.300,00	45,990000	51.321.300,00	0,65	0,14	0,14
GRUP TOPLAMI								7.949.895.321,93								7.949.895.321,93	100,00	22,19	22,19
GRUP TOPLAMI								7.949.895.321,93								7.949.895.321,93	100,00	22,19	22,19
MEVDUAT																			
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/04/25	0		45,00		10.173.150,58		28/03/25				10.235.861,78	45,000000	10.235.861,78	0,07	0,03	0,03
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		45,75		149.650.206,32		28/03/25				150.588.082,61	45,750000	150.588.082,61	1,04	0,42	0,42
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		45,75		149.698.091,17		28/03/25				150.636.267,56	45,750000	150.636.267,56	1,04	0,42	0,42
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/04/25	0		45,00		200.493.454,68		28/03/25				201.729.373,24	45,000000	201.729.373,24	1,39	0,56	0,57
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/04/25	0		45,99		4.015.000.000,00		28/03/25				4.040.294.500,00	45,990000	4.040.294.500,00	27,87	11,44	11,34
GARANTI BANKASI	TL		03/04/25	1		44,00		1.058.561.643,84		17/02/25				1.115.984.987,81	44,000000	1.114.675.680,24	7,68	3,12	3,13
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/04/25	2		43,50		500.000.000,00		28/02/25				520.856.164,38	43,500000	519.641.285,19	3,58	1,45	1,46
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		07/04/25	5		42,75		1.040.684.931,51		10/03/25				1.074.813.694,88	42,750000	1.068.638.225,06	7,37	2,99	3,00
AKBANK T.A.Ş.	TL		09/04/25	7		43,00		1.008.607.091,09		05/03/25				1.050.194.862,93	43,000000	1.041.742.338,46	7,18	2,92	2,92
GARANTI BANKASI	TL		14/04/25	12		43,50		500.000.000,00		28/02/25				526.815.068,49	43,500000	519.526.860,29	3,58	1,46	1,46
AKBANK T.A.Ş.	TL		21/04/25	19		42,50		2.400.000.000,00		10/03/25				2.517.369.863,01	42,500000	2.463.579.341,47	16,98	6,90	6,91
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		25/04/25	23		45,00		1.000.000.000,00		22/01/25				1.114.657.534,25	45,000000	1.085.132.613,29	7,48	3,04	3,04
BURGAN BANK A.Ş.	TL		25/04/25	23		42,50		536.724.800,52		17/03/25				561.097.988,38	42,500000	546.593.293,20	3,77	1,53	1,53
TURKLAND BANK A.Ş.	TL		05/05/25	33		45,75		313.746.575,34		21/03/25				331.443.171,56	45,750000	318.371.132,70	2,19	0,89	0,89
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/05/25	36		44,50		52.656.626,62		05/02/25				58.562.824,69	44,500000	56.176.657,13	0,39	0,16	0,16
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/05/25	36		43,50		150.000.000,00		05/02/25				166.446.575,34	43,500000	159.806.456,94	1,10	0,45	0,45
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		16/05/25	44		44,00		1.000.000.000,00		12/02/25				1.112.109.589,04	44,000000	1.057.582.654,26	7,29	2,96	2,97
GRUP TOPLAMI								14.085.996.571,67								14.504.950.623,42	100,00	40,74	40,70
GRUP TOPLAMI								14.085.996.571,67								14.504.950.623,42	100,00	40,74	40,70
TPP																			
TPP			02/04/25	0		43,50		15.232.397,26	43,500000	20/03/25			81193	15.232.397,26	43,500000	15.232.397,26	0,69	0,04	0,04
TPP			02/04/25	0		44,00		60.940.273,97	44,000000	20/03/25			82040	60.940.273,97	44,000000	60.940.273,97	2,74	0,17	0,17
TPP			02/04/25	0		43,50		35.542.260,27	43,500000	20/03/25			81162	35.542.260,27	43,500000	35.542.260,27	1,60	0,10	0,10
TPP			02/04/25	0		44,00		101.567.123,29	44,000000	20/03/25			80872	101.567.123,29	44,000000	101.567.123,29	4,57	0,28	0,28
TPP			02/04/25	0		44,00		40.626.849,32	44,000000	20/03/25			82068	40.626.849,32	44,000000	40.626.849,32	1,83	0,11	0,11
TPP			02/04/25	0		43,50		50.774.657,53	43,500000	20/03/25			81092	50.774.657,53	43,500000	50.774.657,53	2,29	0,14	0,14
TPP			02/04/25	0		48,00		189.002.710,68	48,000000	25/03/25			86511	189.002.710,68	48,000000	189.002.710,68	8,51	0,53	0,53
TPP			02/04/25	0		48,00		13.101.398,90	48,000000	25/03/25			86512	13.101.398,90	48,000000	13.101.398,90	0,59	0,04	0,04
TPP			02/04/25	0		46,75		2.012.808,22	46,750000	28/03/25			92844	2.012.808,22	46,750000	2.012.808,22	0,09	0,01	0,01
TPP			02/04/25	0		46,75		1.811.527,40	46,750000	28/03/25			92845	1.811.527,40	46,750000	1.811.527,40	0,08	0,01	0,01
TPP			02/04/25	0		46,75		9.828.542,53	46,750000	28/03/25			92852	9.828.542,53	46,750000	9.828.542,53	0,44	0,03	0,03
TPP			02/04/25	0		47,00		3.354.459,04	47,000000	28/03/25			93027	3.354.459,04	47,000000	3.354.459,04	0,15	0,01	0,01
TPP			02/04/25	0		47,00		18.780.139,73	47,000000	28/03/25			93029	18.780.139,73	47,000000	18.780.139,73	0,85	0,05	0,05
TPP			02/04/25	0		46,75		36.667.327,33	46,750000	28/03/25			92850	36.667.327,33	46,750000	36.667.327,33	1,65	0,10	0,10
TPP			03/04/25	1		43,50		20.333.698,63	43,500000	20/03/25			81290	20.333.698,63	43,500000	20.309.679,46	0,91	0,06	0,06
TPP			03/04/25	1		44,00		30.506.301,37	44,000000	20/03/25			80862	30.506.301,37	44,000000	30.469.855,31	1,37	0,09	0,09
TPP			03/04/25	1		44,00		71.181.369,86	44,000000	20/03/25			80834	71.181.369,86	44,000000	71.096.329,05	3,20	0,20	0,20
TPP			03/04/25	1		43,50		66.084.520,55	43,500000	20/03/25			81093	66.084.520,55	43,500000	66.006.458,25	2,97	0,18	0,19
TPP			03/04/25	1		43,50		15.250.273,97	43,500000	20/03/25			81252	15.250.273,97	43,500000	15.232.259,59	0,69	0,04	0,04
TPP			03/04/25	1		48,00		50.657.534,25	48,000000	24/03/25			84167	50.657.534,25	48,000000	50.591.393,57	2,28	0,14	0,14
TPP			03/04/25	1		48,00		202.367.123,29	48,000000	25/03/25			86513	202.367.123,29	48,000000	202.102.732,09	9,09	0,57	0,57
TPP			03/04/25	1		48,00		101.183.561,64	48,000000	25/03/25			86259	101.183.561,64	48,000000	101.051.366,04	4,55	0,28	0,28
TPP			03/04/25	1		48,00		101.183.561,64	48,000000	25/03/25			86265	101.183.561,64	48,000000	101.051.366,04	4,55	0,28	0,28
TPP			03/04/25	1		48,00		101.052.054,79	48,000000	26/03/25			87887	101					

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	35.713.184.465,42	100,21 %
B-)HAZIR DEĞERLER	297.426,62	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.045.651,62	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-80.420.275,62	-0,23 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	35.638.107.268,04	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	76.586.785,63	0,2149 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	939.929,02	0,0026 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.023.955,25	0,0057 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.653.563,47	0,0215 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,56	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.539,62	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	204.050,46	0,0006 %
	87.422.415,31	0,2453 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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