

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Nisan-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	33.516.576.786,75
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.278.809.310,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	3,612164
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	3,471873
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	15,19
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	59,47

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi

a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	4,07
c-)Devlet Tahvili	:	15,15
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,17
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	3,67
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	4,95
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	27,75
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	:	41,24
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	:	0,10
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,01

H-)Portföyün Ortalama Vadesi

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

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

Menkul Kıymet	Döviz Cinsi	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Vadeye Kalan Gün	İsin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı (%)	Repo Teminat Tutarı	Borsa Sözleşme No	Net Dönüş Tutarı	Günlük Br Değer	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (FPD Göre)	Toplam (FTD Göre)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Bono																			
TRM050525T16	TL	T.C. MERKEZ BANKASI A.Ş.	05/05/25	3	TRM050525T16	47,97		366.000.000,00	96,085000	15/04/25	58,571319				99,621785	364.615.732,24	4,35	1,09	1,09
TRB230725T15	TL	HAZİNE	23/07/25	82	TRB230725T15	42,50		613.000.000,00	85,824700	29/04/25	48,987296				91,432526	560.481.385,32	6,68	1,67	1,67
GRUP TOPLAMI								979.000.000,00								925.097.117,56	11,03	2,76	2,76
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	257	TRT140126T37	0,00	4	35.500.000,00	97,762300	07/06/22	59,973606		75800030		101,600369	36.068.130,84	0,43	0,11	0,11
TRT080426T16	TL	HAZİNE	08/04/26	341	TRT080426T16	0,00	4	150.000.000,00	98,705600	11/04/25	59,243813		79912810		102,324534	153.486.801,52	1,83	0,46	0,46
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	474	TRT190826T19	0,00	4	82.000.000,00	105,116600	15/01/25	57,169525		79568195		109,046000	89.417.719,71	1,07	0,27	0,27
TRT160627T13	TL	HAZİNE	16/06/27	775	TRT160627T13	0,00	4	85.000.000,00	108,021400	30/01/25	59,524971		79631499		103,740139	88.179.118,05	1,05	0,26	0,26
TRT190128T14	TL	HAZİNE	19/01/28	992	TRT190128T14	0,00	4	35.000.000,00	101,448000	28/01/25	60,276740		79619625		99,107846	34.687.746,20	0,41	0,10	0,10
TRT010328T12	TL	HAZİNE	01/03/28	1034	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	59,530263		79572153		104,254472	104.254.472,32	1,24	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZİNE	17/05/28	1111	TRT170528T12	0,00	4	500.000,00	105,622600	03/04/25	59,495051		79627569		106,360728	531.803,64	0,01	0,00	0,00
TRT060928T11	TL	HAZİNE	06/09/28	1223	TRT060928T11	0,00	4	819.575.000,00	104,847900	18/04/25	60,121601		79841286		102,750706	842.119.102,65	10,04	2,51	2,51
TRT061228T16	TL	HAZİNE	06/12/28	1314	TRT061228T16	0,00	4	2.959.616.746,00	102,844000	30/04/25	60,388597		79968005		102,346597	3.029.067.033,84	36,13	8,83	9,04
GRUP TOPLAMI								4.267.191.746,00								4.377.811.928,77	52,21	12,85	13,06
Özel Sektör																			
TRFCARF52519	TL	CARREFOUR SA	02/05/25	0	TRFCARF52519	10,01	1	18.570.000,00	100,000000	06/02/25	0,000000				110,013700	20.429.544,09	0,24	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								18.570.000,00								20.429.544,09	0,24	0,06	0,06
Bono																			
TRFAKYM52514	TL	AK YATIRIM MENKUL	06/05/25	4	TRFAKYM52514	0,00	1	3.000.000,00	109,685300	29/04/25	49,435995		79983838		110,048082	3.301.442,45	0,04	0,01	0,01

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																							
Nisan-2025																							
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)				
GRUP TOPLAMI		DEĞERLER A.Ş.						3.000.000,00								3.301.442,45	0,04	0,01	0,01				
Özel Sektör																							
TRFTCEL52515	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	09/05/25	7	TRFTCEL52515	0,00	1	30.000.000,00	105,275700	21/04/25	50,861683		79952117		110,920465	33.276.139,38	0,40	0,10	0,10				
GRUP TOPLAMI						30.000.000,00														33.276.139,38	0,40	0,10	0,10
Bono																							
TRFPTUN52527	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/05/25	12	TRFPTUN52527	9,16	1	4.800.000,00	100,000000	27/02/25	52,347886				107,661144	5.167.734,92	0,06	0,01	0,02				
TRFHALK52537	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/25	13	TRFHALK52537	10,47	1	2.000.000,00	100,000000	13/02/25	49,098071				108,910746	2.178.214,93	0,03	0,01	0,01				
TRFPNST52521	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	22/05/25	20	TRFPNST52521	11,93	1	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	51,537504				109,413643	32.824.093,01	0,39	0,10	0,10				
TRFTKNO52513	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.Ş.	23/05/25	21	TRFTKNO52513	0,00	1	26.500.000,00	103,891900	08/04/25	50,184869		79900797		108,594828	28.777.629,53	0,34	0,09	0,09				
GRUP TOPLAMI						63.300.000,00														68.947.672,39	0,82	0,21	0,22
Özel Sektör																							
TRFISMD52514	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/05/25	24	TRFISMD52514	0,00		10.000.000,00	94,999200	09/04/25	48,942976		79904646		97,414441	9.741.444,05	0,12	0,03	0,03				
TRFVSTL52515	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	27/05/25	25	TRFVSTL52515	24,93	1	10.000.000,00	100,000000	26/11/24	55,327673				121,219661	12.121.966,14	0,14	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI						20.000.000,00														21.863.410,19	0,26	0,07	0,07
Bono																							
TRFAZEV52515	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	30/05/25	28	TRFAZEV52515	4,00	4	42.000.000,00	100,000000	07/06/24	62,620418				108,153936	45.424.653,00	0,54	0,14	0,14				
GRUP TOPLAMI						42.000.000,00														45.424.653,00	0,54	0,14	0,14
Özel Sektör																							
TRFYAKF62517	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	03/06/25	32	TRFYAKF62517	48,50		39.000.000,00	80,526000	03/12/24	54,399035				96,263422	37.542.734,66	0,45	0,11	0,11				
GRUP TOPLAMI						39.000.000,00														37.542.734,66	0,45	0,11	0,11
Bono																							
TRFHALK62510	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	04/06/25	33	TRFHALK62510	0,00	1	10.000.000,00	106,244700	30/04/25	47,388717		79987824		106,470969	10.647.096,87	0,13	0,03	0,03				
GRUP TOPLAMI						10.000.000,00														10.647.096,87	0,13	0,03	0,03
Özel Sektör																							
TRFQYBN62516	TL	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	10/06/25	39	TRFQYBN62516	0,00	1	25.000.000,00	100,000000	11/12/24	58,625910				119,661315	29.915.328,65	0,36	0,09	0,09				
TRFISGY62511	TL	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/06/25	41	TRFISGY62511	4,00	4	18.600.000,00	100,000000	13/06/24	58,284483				106,492818	19.807.664,22	0,24	0,06	0,06				
TRFTBTF62516	TL	TEB Finansman A.Ş.	13/06/25	42	TRFTBTF62516	23,93	1	14.700.000,00	100,000000	13/12/24	53,778059				117,946624	17.338.153,69	0,21	0,05	0,05				
TRFVSTL62514	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	13/06/25	42	TRFVSTL62514	25,07	1	20.000.000,00	100,000000	12/12/24	56,230211				118,809643	23.761.928,68	0,28	0,07	0,07				
GRUP TOPLAMI						78.300.000,00														90.823.075,24	1,09	0,27	0,27
Bono																							
TRFDZFK62518	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	18/06/25	47	TRFDZFK62518	0,00	1	72.300.000,00	107,407200	24/04/25	52,626853		79963992		117,366922	84.856.284,33	1,01	0,25	0,25				
GRUP TOPLAMI						72.300.000,00														84.856.284,33	1,01	0,25	0,25
Özel Sektör																							
TRFTBTF62524	TL	TEB Finansman A.Ş.	19/06/25	48	TRFTBTF62524	23,93	1	10.700.000,00	100,000000	19/12/24	53,778059				117,115203	12.531.326,77	0,15	0,04	0,04				
TRFFINF62562	TL	QNB FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	53	TRFFINF62562	48,00		25.000.000,00	80,860000	26/12/24	53,173847				93,996174	23.499.043,60	0,28	0,07	0,07				
TRFISFA62521	TL	İŞ FAKTORİNG A.Ş.	24/06/25	53	TRFISFA62521	23,18	1	8.000.000,00	100,000000	26/12/24	52,609588				115,844765	9.267.581,23	0,11	0,03	0,03				
TRFPTUN62518	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	25/06/25	54	TRFPTUN62518	21,61	1	10.500.000,00	100,000000	15/01/25	55,847448				113,886830	11.958.117,18	0,14	0,04	0,04				
GRUP TOPLAMI						54.200.000,00														57.256.068,78	0,68	0,18	0,18
Bono																							
TRFDNZY62521	TL	DENİZ YATIRIM	25/06/25	54	TRFDNZY62521	8,92	1	1.000.000,00	100,000000	16/04/25	56,114868				101,971721	1.019.717,21	0,01	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI						1.000.000,00														1.019.717,21	0,01	0,00	0,00
Özel Sektör																							
TRFTRYK62512	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFTRYK62512	4,00	4	30.000.000,00	100,000000	27/06/24	63,671810				105,100909	31.530.272,70	0,38	0,09	0,09				
TRFVEST62519	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	55	TRFVEST62519	25,29	1	20.390.000,00	100,000000	27/12/24	57,564813				116,994113	23.855.099,73	0,28	0,07	0,07				
TRFTEBF62518	TL	TEB FAKTORİNG A.Ş.	27/06/25	56	TRFTEBF62518	23,93	1	10.000.000,00	100,000000	27/12/24	53,778059				116,015753	11.601.575,28	0,14	0,04	0,03				
TRFAZTK72514	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	02/07/25	61	TRFAZTK72514	23,01	1	12.000.000,00	100,000000	08/01/25	54,034237				114,445381	13.733.445,67	0,16	0,04	0,04				
TRFPNST72511	TL	PINAR SÜT	04/07/25	63	TRFPNST72511	23,87	1	8.000.000,00	100,000000	09/01/25	55,879180				114,732138	9.178.571,05	0,11	0,03	0,03				

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Nisan-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)
TRFISGY72510	TL	MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10/07/25	69	TRFISGY72510	4,00	4	16.000.000,00	100,000000	11/07/24	62,516894				102,495542	16.399.286,76	0,20	0,05	0,05
TRFTRYK72511	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	10/07/25	69	TRFTRYK72511	22,02	1	10.000.000,00	100,000000	20/01/25	52,925897				112,603945	11.260.394,47	0,13	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								106.390.000,00								117.558.645,66	1,40	0,35	0,34
Bono																			
TRFDNZY72512	TL	DENİZ YATIRIM	11/07/25	70	TRFDNZY72512	10,28	1	12.750.000,00	100,000000	25/04/25	59,046825				100,893889	12.863.970,87	0,15	0,04	0,04
TRFDNZY72520	TL	DENİZ YATIRIM	18/07/25	77	TRFDNZY72520	10,61	1	3.360.000,00	100,000000	30/04/25	59,315922				100,255514	3.368.585,28	0,04	0,01	0,01
TRFDNFK72513	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/07/25	89	TRFDNFK72513	20,32	1	34.400.000,00	100,000000	29/01/25	44,914261				109,913296	37.810.173,92	0,45	0,11	0,11
TRFVEST82517	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/08/25	91	TRFVEST82517	20,26	1	10.790.000,00	100,000000	12/02/25	48,602890				108,951521	11.755.869,08	0,14	0,04	0,04
TRFDNFK82512	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	96	TRFDNFK82512	0,00	1	60.000.000,00	100,716300	10/02/25	45,163402		79675040		109,401489	65.640.893,57	0,78	0,20	0,20
TRFDNFK82520	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/08/25	96	TRFDNFK82520	0,00	1	57.000.000,00	106,190600	25/04/25	51,584329		79968005		107,961780	61.538.214,57	0,73	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								178.300.000,00								192.977.707,29	2,29	0,58	0,58
Özel Sektör																			
TRFQNB82520	TL	QNB A.Ş.	08/08/25	98	TRFQNB82520	41,00		20.000.000,00	82,795000	04/02/25	45,136175				90,482448	18.096.489,50	0,22	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								18.096.489,50	0,22	0,05	0,05
Bono																			
TRFDNFK82546	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/08/25	103	TRFDNFK82546	20,57	1	7.000.000,00	100,000000	12/02/25	45,517084				108,457811	7.592.046,77	0,09	0,02	0,02
TRFDNFK82553	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	20/08/25	110	TRFDNFK82553	20,94	1	33.000.000,00	100,000000	19/02/25	46,869260				107,713686	35.545.516,50	0,42	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								40.000.000,00								43.137.563,27	0,51	0,13	0,13
Özel Sektör																			
TRFISFN82548	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/25	117	TRFISFN82548	3,82	4	38.640.000,00	100,000000	28/08/24	58,311288				108,457125	41.907.833,20	0,50	0,12	0,13
GRUP TOPLAMI								38.640.000,00								41.907.833,20	0,50	0,12	0,13
Bono																			
TRFDNFK92511	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/09/25	124	TRFDNFK92511	20,94	1	2.500.000,00	100,000000	05/03/25	46,423707				106,246916	2.656.172,89	0,03	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								2.500.000,00								2.656.172,89	0,03	0,01	0,01
Özel Sektör																			
TRFAZEV92511	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	08/09/25	129	TRFAZEV92511	3,82	4	15.000.000,00	100,000000	09/09/24	61,905678				107,158306	16.073.745,96	0,19	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.073.745,96	0,19	0,05	0,05
Bono																			
TRFDZBK92514	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/25	131	TRFDZBK92514	20,42	1	31.000.000,00	100,000000	10/03/25	44,562629				105,497220	32.704.138,07	0,39	0,10	0,10
TRFISFN12610	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	06/01/26	249	TRFISFN12610	0,00	4	16.380.000,00	100,000000	07/01/25	58,272407				103,245726	16.911.649,97	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								47.380.000,00								49.615.788,04	0,59	0,15	0,15
Özel Sektör																			
TRFPNST12616	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	08/01/26	251	TRFPNST12616	0,00	4	25.000.000,00	100,000000	09/01/25	61,917672				103,148085	25.787.021,21	0,31	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								25.787.021,21	0,31	0,08	0,08
Bono																			
TRFPTUN12612	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	14/01/26	257	TRFPTUN12612	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	15/01/25	62,968448				102,560795	20.512.158,94	0,24	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								20.512.158,94	0,24	0,06	0,06
Özel Sektör																			
TRFPNST22615	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	10/02/26	284	TRFPNST22615	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	12/02/25	61,422415				110,920381	33.276.114,21	0,40	0,10	0,10
TRFYAZI22612	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	11/02/26	285	TRFYAZI22612	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	12/02/25	58,402851				110,467970	44.187.188,10	0,53	0,13	0,13
TRFPTUN22611	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	26/02/26	300	TRFPTUN22611	0,00	4	13.900.000,00	100,000000	27/02/25	60,920592				108,699561	15.109.239,02	0,18	0,04	0,05
TRFPNST32614	TL	PINAR SÜT MAMULLER İ SANAYİİ A.Ş.	05/03/26	307	TRFPNST32614	31,95	4	30.000.000,00	100,000000	06/03/25	59,387237				107,551391	32.265.417,36	0,38	0,10	0,10
TRFTRYK32614	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	12/03/26	314	TRFTRYK32614	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	13/03/25	61,126492				106,752741	32.025.822,26	0,38	0,10	0,10
TRFADEL32614	TL	ADEL KALEMCİLİ K TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	13/03/26	315	TRFADEL32614	0,00	2	15.020.000,00	100,000000	14/03/25	54,661724				106,028837	15.925.531,35	0,19	0,05	0,05
TRFCOLA32615	TL	COCA-COLA İÇECEK A.	18/03/26	320	TRFCOLA32615	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	20/03/25	58,455083				105,572448	52.786.223,80	0,63	0,16	0,16

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Nisan-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)
TRSVDF32612	TL	Ş. VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	25/03/26	327	TRSVDF32612	0,00	4	27.250.000,00	100,000000	13/03/25	56,534539				106,330763	28.975.132,82	0,35	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								236.170.000,00								254.550.668,92	3,04	0,77	0,78
Bono																			
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	357	TRFCOLA42614	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	25/04/25	60,410998				100,910416	15.136.562,42	0,18	0,04	0,05
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								15.136.562,42	0,18	0,04	0,05
Özel Sektör																			
TRSKORT52517	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	22/05/25	20	TRSKORT52517	60,83	4	7.000.000,00	100,000000	26/04/24	69,915501				116,292947	8.140.506,32	0,10	0,02	0,02
TRSORFN62519	TL	ORFİN FINANSMAN A.Ş	02/06/25	31	TRSORFN62519	0,00	4	10.000.000,00	103,628500	25/03/25	57,265706		79845327		108,630356	10.863.035,57	0,13	0,03	0,03
TRSKORT72515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	03/07/25	62	TRSKORT72515	28,67	2	17.500.000,00	100,000000	30/05/24	66,443659				109,913425	19.234.849,39	0,23	0,06	0,06
TRSHDAK72519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	31/07/25	90	TRSHDAK72519	4,00	4	17.000.000,00	100,000000	30/07/24	67,962487				100,056890	17.009.671,29	0,20	0,05	0,05
TRSZORN82515	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/08/25	96	TRSZORN82515	54,85	4	20.000.000,00	100,000000	11/07/24	65,503485				103,163387	20.632.677,41	0,25	0,06	0,06
TRSKORT82514	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20/08/25	110	TRSKORT82514	54,85	4	50.000.000,00	100,000000	24/07/24	65,956649				100,976212	50.488.106,11	0,60	0,15	0,15
TRSZORN92514	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/09/25	125	TRSZORN92514	26,75	3	30.000.000,00	100,000000	01/08/24	51,558876				112,143034	33.642.910,07	0,40	0,10	0,10
TRSHDAK92517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	05/09/25	126	TRSHDAK92517	3,82	3	30.000.000,00	100,000000	26/08/24	64,406420				108,701650	32.610.494,87	0,39	0,10	0,10
TRFCARF92523	TL	CARREFOUR SA	22/09/25	143	TRFCARF92523	22,81	1	10.000.000,00	100,000000	25/03/25	51,339957				104,408269	10.440.826,91	0,12	0,03	0,03
TRSKORT92513	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	24/09/25	145	TRSKORT92513	13,18	4	20.000.000,00	100,000000	16/08/24	39,535578				110,229111	22.045.822,27	0,26	0,07	0,07
TRSZORNE2510	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/25	154	TRSZORNE2510	35,19	4	30.000.000,00	100,000000	29/08/24	41,677096				108,214617	32.464.385,09	0,39	0,10	0,10
TRSZORNE2536	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	17/10/25	168	TRSZORNE2536	13,18	4	6.770.000,00	100,000000	12/09/24	53,711779				105,921652	7.170.895,86	0,09	0,02	0,02
TRSHDAKE2517	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	22/10/25	173	TRSHDAKE2517	3,72	4	15.000.000,00	100,000000	04/09/24	72,365920				110,510809	16.576.621,37	0,20	0,05	0,05
TRSZORNK2512	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	06/11/25	188	TRSZORNK2512	35,47	4	33.390.000,00	100,000000	03/10/24	47,940871				103,049968	34.408.384,20	0,41	0,10	0,10
TRSKORTK2521	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	13/11/25	195	TRSKORTK2521	35,19	4	26.000.000,00	100,000000	10/10/24	50,248583				101,608134	26.418.114,80	0,32	0,08	0,08
TRSHDAKK2519	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	20/11/25	202	TRSHDAKK2519	3,82	4	30.000.000,00	100,000000	16/10/24	27,887047				111,886947	33.566.084,19	0,40	0,10	0,10
TRSKORTA2515	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	17/12/25	229	TRSKORTA2515	10,30	4	10.000.000,00	100,000000	29/11/24	57,142537				107,532361	10.753.236,10	0,13	0,03	0,03
TRSVSTLA2514	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19/12/25	231	TRSVSTLA2514	32,07	2	10.000.000,00	100,000000	05/12/24	79,570089				126,790485	12.679.048,49	0,15	0,04	0,04
TRSHDAK12614	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	09/01/26	252	TRSHDAK12614	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	22/11/24	70,430107				111,471576	11.147.157,61	0,13	0,03	0,03
TRSVSTL22610	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	12/02/26	286	TRSVSTL22610	9,60	4	30.000.000,00	100,000000	29/01/25	51,531827				100,170277	30.051.082,96	0,36	0,09	0,09
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	305	TRSSISE32613	10,00	4	37.560.000,00	100,000000	26/02/24	56,275251				109,873682	41.268.555,02	0,49	0,12	0,12
TRSSRTN32613	TL	SARTEN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	06/03/26	308	TRSSRTN32613	4,00	4	10.000.000,00	100,000000	08/03/24	63,792129				107,822263	10.782.226,32	0,13	0,03	0,03
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	311	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	58,994322				104,657262	31.397.178,61	0,37	0,09	0,09
TRSVEST32614	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA	18/03/26	320	TRSVEST32614	9,24	4	25.000.000,00	100,000000	12/02/25	47,111326				108,713684	27.178.420,98	0,32	0,08	0,08

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Nisan-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	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. VESTEL BEYAZ EŞYA	03/04/26	336	TRSVSTL42618	22,81	3	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	46,251711				107,004376	21.400.875,28	0,26	0,06	0,06
TRSKORT42617	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ	09/04/26	342	TRSKORT42617	23,20	3	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	47,001915				106,876053	10.687.605,30	0,13	0,03	0,03
TRSHDAK42611	TL	VE TİCARET A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	17/04/26	350	TRSHDAK42611	4,00	4	13.900.000,00	100,000000	19/04/24	69,031524				100,775530	14.007.798,73	0,17	0,04	0,04
TRSAFK42636	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	28/04/26	361	TRSAFK42636	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	89,684724				101,948081	10.194.808,15	0,12	0,03	0,03
TRSORFN52619	TL	A.Ş. ORFIN FİNANSMAN A.Ş.	12/05/26	375	TRSORFN52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	60,436800				100,389301	20.077.860,19	0,24	0,06	0,06
TRSVDTF62610	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	05/06/26	399	TRSVDTF62610	4,00	4	11.600.000,00	100,000000	06/06/24	60,683980				107,680020	12.490.882,29	0,15	0,04	0,04
TRSAFK62618	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	09/06/26	403	TRSAFK62618	55,18	4	11.260.000,00	100,000000	05/06/24	59,368062				107,672072	12.123.875,35	0,14	0,04	0,04
TRSAFK72617	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	03/07/26	427	TRSAFK72617	4,00	4	16.000.000,00	100,000000	03/07/24	61,999211				102,347319	16.375.571,10	0,20	0,05	0,05
TRSHDAK72618	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	09/07/26	433	TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	64,414616				101,558033	10.155.803,30	0,12	0,03	0,03
TRSISFN72617	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	09/07/26	433	TRSISFN72617	4,00	4	5.100.000,00	100,000000	09/07/24	62,221909				101,719407	5.187.689,78	0,06	0,02	0,02
TRSTPRS72614	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	20/07/26	444	TRSTPRS72614	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	23/07/24	61,832138				100,697044	50.348.521,92	0,60	0,15	0,15
TRSENSA72617	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	24/07/26	448	TRSENSA72617	4,00	4	60.000.000,00	100,000000	26/07/24	61,736046				100,121687	60.073.012,47	0,72	0,18	0,18
TRSYKFK72617	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27/07/26	451	TRSYKFK72617	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	29/07/24	61,806002				99,493247	49.746.623,49	0,59	0,15	0,15
TRSYAZI82619	TL	A.O. AG ANADOLU GRUBU HOLDING	06/08/26	461	TRSYAZI82619	3,36	4	75.000.000,00	100,000000	08/08/24	59,221550				111,480840	83.610.629,74	1,00	0,25	0,25
TRSDEVA82611	TL	A.Ş. DEVA HOLDING	10/08/26	465	TRSDEVA82611	3,36	4	15.000.000,00	100,000000	12/08/24	60,181685				110,497215	16.574.582,24	0,20	0,05	0,05
TRSTPRS82613	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELERİ A.S.	12/08/26	467	TRSTPRS82613	3,36	4	89.090.000,00	100,000000	12/08/24	60,317345				109,410575	97.473.881,04	1,16	0,29	0,29
TRSOPAS92619	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	08/09/26	494	TRSOPAS92619	3,36	4	21.090.000,00	100,000000	10/09/24	58,821340				106,812636	22.526.784,86	0,27	0,07	0,07
TRSHDAK92616	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	16/09/26	502	TRSHDAK92616	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/03/25	60,699111				106,575310	15.986.296,46	0,19	0,05	0,05
TRSENSAE2619	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	19/10/26	535	TRSENSAE2619	3,36	4	70.000.000,00	100,000000	21/10/24	60,815954				101,294583	70.906.207,92	0,85	0,21	0,21
TRSVDTFE2630	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş.	27/10/26	543	TRSVDTFE2630	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	01/11/24	60,461166				100,617345	50.308.672,31	0,60	0,15	0,15
TRSENSAK2629	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	12/11/26	559	TRSENSAK2629	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	14/11/24	59,068141				109,818313	109.818.312,98	1,31	0,33	0,33
TRSOPAS22715	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	640	TRSOPAS22715	0,00	4	59.000.000,00	100,000000	03/02/25	57,901634				111,642666	65.869.173,13	0,79	0,20	0,20
TRSENSA22711	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	10/02/27	649	TRSENSA22711	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	10/02/25	57,965981				111,028437	111.028.437,25	1,32	0,33	0,33
TRSENSA32710	TL	A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	03/03/27	670	TRSENSA32710	0,00	4	200.000.000,00	100,000000	05/03/25	57,986309				107,537874	215.075.748,49	2,56	0,64	0,64
TRSTHALK3419	TL	A.Ş. T. HALK BANKASI	29/11/34	3498	TRSTHALK3419	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	11/12/24	61,558546				106,693894	106.693.894,12	1,27	0,32	0,32
GRUP TOPLAMI								1.697.260.000,00							1.809.713.839,70		21,59	5,40	5,40
GRUP TOPLAMI								8.119.501.746,00							8.386.021.081,92		100,00	24,83	25,07
T.REPO																			
AEFES	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	02/05/25	0	TRAAEFES91A9	50,50		19.052.575,34	50,500000	30/04/25		117.068,00	79987822	19.052.575,34	50,500000	19.052.575,34	0,12	0,06	0,06
AKBNK	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAAKBNK91N6	50,50		28.909.776,16	50,500000	30/04/25		589.089,00	79987822	28.909.776,16	50,500000	28.909.776,16	0,18	0,09	0,09
CIMSA	TL	A.Ş. ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET	02/05/25	0	TRACIMSA91F9	50,50		8.272.828,77	50,500000	30/04/25		176.963,00	79987822	8.272.828,77	50,500000	8.272.828,77	0,05	0,02	0,02
DOHOL	TL	A.Ş. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.501.951,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	0,62	0,30	0,30
DOHOL	TL	A.S. DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDING	02/05/25	0	TRADOHOL91Q8	51,50		40.112.876,71	51,500000	30/04/25		2.600.781,00	79987822	40.112.876,71	51,500000	40.112.876,71	0,25	0,12	0,12

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Nisan-2025																			
MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞİM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02/05/25	0	TREEGYO00017	50,50		40.110.684,93	50,500000	30/04/25		3.372.682,00	79987822	40.110.684,93	50,500000	40.110.684,93	0,25	0,12	0,12
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş	02/05/25	0	TRAEREGL91G3	50,50		30.083.013,70	50,500000	30/04/25		1.308.901,00	79987822	30.083.013,70	50,500000	30.083.013,70	0,19	0,09	0,09
GARAN	TL	GARANTİ BANKASI	02/05/25	0	TRAGARAN91N1	50,50		15.041.506,85	50,500000	30/04/25		147.493,00	79987822	15.041.506,85	50,500000	15.041.506,85	0,09	0,05	0,04
GUBRF	TL	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	02/05/25	0	TRAGUBRF91E2	50,50		25.069.178,08	50,500000	30/04/25		88.889,00	79987822	25.069.178,08	50,500000	25.069.178,08	0,16	0,07	0,07
KOZAL	TL	KOZA ALTIN İŞLETMENLERİ A.Ş.	02/05/25	0	TREKOAL00014	50,50		16.796.349,32	50,500000	30/04/25		657.379,00	79987822	16.796.349,32	50,500000	16.796.349,32	0,10	0,05	0,05
MGROS	TL	MİGROS TİCARET A.Ş.	02/05/25	0	TREMGTI00012	50,50		2.506.917,81	50,500000	30/04/25		5.087,00	79987822	2.506.917,81	50,500000	2.506.917,81	0,02	0,01	0,01
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.112.470,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	0,62	0,30	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.112.470,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	0,62	0,30	0,30
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	02/05/25	0	TRAPETKM91E0	51,50		100.282.191,78	51,500000	30/04/25		6.112.470,00	79987822	100.282.191,78	51,500000	100.282.191,78	0,62	0,30	0,30
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	02/05/25	0	TREPEGS00016	50,50		22.060.876,71	50,500000	30/04/25		97.088,00	79987822	22.060.876,71	50,500000	22.060.876,71	0,14	0,07	0,07
TRT010328T12	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT010328T12	48,99	4	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		159.137.310,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		125.679.205,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		125.679.205,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		125.679.205,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT020529T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT020529T18	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		125.679.205,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT061228T16	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT061228T16	48,99	4	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		202.892.460,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		4.663.620,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	68.182.538,08	48,990000	30/04/25		7.928.150,00	79987824	68.182.538,08	48,990000	68.182.538,08	0,42	0,20	0,20
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	132.354.338,63	48,990000	30/04/25		15.389.935,00	79987824	132.354.338,63	48,990000	132.354.338,63	0,82	0,39	0,39
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	132.354.338,63	48,990000	30/04/25		15.389.935,00	79987824	132.354.338,63	48,990000	132.354.338,63	0,82	0,39	0,39
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	132.354.338,63	48,990000	30/04/25		15.389.935,00	79987824	132.354.338,63	48,990000	132.354.338,63	0,82	0,39	0,39
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		23.318.080,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		23.318.080,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		4.663.620,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		4.663.620,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		23.318.080,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT070727T13	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT070727T13	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		23							

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Nisan-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)
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	16.042.950,14	48,990000	30/04/25		24.231.140,00	79987824	16.042.950,14	48,990000	16.042.950,14	0,10	0,05	0,05
TRT190728T18	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T18	48,99	2	16.042.950,14	48,990000	30/04/25		24.231.140,00	79987824	16.042.950,14	48,990000	16.042.950,14	0,10	0,05	0,05
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		22.152.040,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		110.760.200,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		110.760.200,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		88.608.160,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		110.760.200,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		22.152.040,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		110.760.200,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		88.608.160,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		88.608.160,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		22.152.040,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		110.760.200,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		88.608.160,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		22.152.040,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		110.760.200,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	160.429.501,37	48,990000	30/04/25		88.608.160,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT190728T34	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT190728T34	48,99	2	40.107.375,34	48,990000	30/04/25		22.152.040,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.960,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,02	0,60	0,60
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99	1	200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.960,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT210235T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT210235T10	48,99		200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.960,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		160.429.501,37	48,990000	30/04/25		40.557.570,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.965,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		16.042.950,14	48,990000	30/04/25		4.055.765,00	79987824	16.042.950,14	48,990000	16.042.950,14	0,10	0,05	0,05
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		184.493.926,58	48,990000	30/04/25		46.641.205,00	79987824	184.493.926,58	48,990000	184.493.926,58	1,15	0,55	0,55
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		200.536.876,71	48,990000	30/04/25		50.696.965,00	79987824	200.536.876,71	48,990000	200.536.876,71	1,25	0,60	0,60
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		40.107.375,34	48,990000	30/04/25		10.139.400,00	79987824	40.107.375,34	48,990000	40.107.375,34	0,25	0,12	0,12
TRT230233T10	TL	HAZİNE	02/05/25	0	TRT230233T10	48,99		160.429.501,37	48,990000	30/04/25		40.557.570,00	79987824	160.429.501,37	48,990000	160.429.501,37	1,00	0,48	0,48

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	33.559.391.818,97	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	312.528,26	0,00 %
C-)ALACAKLAR	335.688,97	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-43.463.249,45	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	33.516.576.786,75	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	42.041.327,08	0,1254 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	203.149,08	0,0006 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.191.214,44	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	3.883.811,15	0,0116 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.161,26	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.997,10	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.553,40	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	867.424,20	0,0026 %
	48.200.010,61	0,1438 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar				