

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Haziran-2021

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	3.475.496.979,20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	3.041.378.764,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,142737
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,126306
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	14,55
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,31
e-)Kira Sertifikaları	:	0,82
f-)Finansman Bonusu	:	37,12
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,29
l-) Katılım Hesabı	:	2,53
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	52,20
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,49
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	17,58
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.819.019.052,09
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	6.742.075.969,27

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT140126T37	TL	HAZİNE	14/01/26	1658	TRT140126T37	-0,21	4	1.500.000,00	100,978300	09/06/21	18,643638		74363078		102,007089	1.530.106,33	0,11	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.530.106,33	0,11	0,04	0,04
Özel Sektör																			
TRFVFAS72119	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	01/07/21	0	TRFVFAS72119	19,50		6.640.000,00	95,412000	02/04/21	0,000000				100,000000	6.640.000,00	0,48	0,19	0,19
TRFDZBK72136	TL	DENİZBAN K A.Ş.	02/07/21	1	TRFDZBK72136	26,45	12	43.190.000,00	100,204200	03/06/21	0,000000		74335425		101,837114	43.983.449,67	3,19	1,26	1,27
TRFFNBK72129	TL	FINANSBANK A.Ş.	02/07/21	1	TRFFNBK72129	19,10		35.000.000,00	95,455000	02/04/21	20,511159				99,948897	34.982.114,09	2,53	1,00	1,01
TRFVKFB72130	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/21	1	TRFVKFB72130	1,10	1	20.000.000,00	100,000000	26/03/21	0,000000				105,315785	21.063.157,07	1,52	0,60	0,61
TRFYKBK72159	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	02/07/21	1	TRFYKBK72159	2,00	1	35.000.000,00	100,000000	02/04/21	0,000000				102,379680	35.832.887,85	2,59	1,03	1,03
TRFISFA72116	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	05/07/21	4	TRFISFA72116	18,25		30.000.000,00	94,518000	11/03/21	20,989539				99,791414	29.937.424,07	2,16	0,86	0,86
TRFAKBK72118	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/07/21	6	TRFAKBK72118	19,00		15.000.000,00	96,050000	19/04/21	20,220070				99,697739	14.954.660,87	1,08	0,43	0,43
TRFDZBK72169	TL	DENİZBAN K A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZBK72169	19,10		10.000.000,00	96,466000	07/05/21	20,636025				99,231974	9.923.197,37	0,72	0,28	0,29
TRFDZFK72129	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	16/07/21	15	TRFDZFK72129	19,20		2.000.000,00	95,432000	16/04/21	20,627698				99,232255	1.984.645,10	0,14	0,06	0,06
TRFDNFK72117	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/07/21	27	TRFDNFK72117	13,20	12	15.600.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				100,699061	15.709.053,48	1,13	0,45	0,45

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Haziran-2021

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)
TRFHLFK72112	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA DENİZBAN K A.Ş.	29/07/21	28	TRFHLFK72112	19,20		14.000.000,00	95,050000	21/04/21	20,580675				98,574594	13.800.443,18	1,00	0,40	0,40
TRFDZBK72110	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	29	TRFDZBK72110	17,30		20.100.000,00	94,658800	02/04/21	18,328315		74094082		98,671778	19.833.027,39	1,43	0,57	0,57
TRFDZBK72144	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	29	TRFDZBK72144	18,90		3.590.000,00	94,797000	15/04/21	20,072555				98,557126	3.538.200,82	0,26	0,10	0,10
TRFDZBK72151	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	29	TRFDZBK72151	13,20	12	10.500.000,00	100,000000	20/04/21	0,000000				100,313875	10.532.956,87	0,76	0,30	0,30
TRFFNBK72145	TL	FİNANSBANK A.Ş.	30/07/21	29	TRFFNBK72145	19,15		20.000.000,00	95,443000	30/04/21	20,570746				98,524709	19.704.941,78	1,42	0,57	0,57
TRFISMD72116	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30/07/21	29	TRFISMD72116	19,10		8.000.000,00	97,054000	02/06/21	20,705142				98,515989	7.881.279,08	0,57	0,23	0,23
TRFYKBK72126	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	30/07/21	29	TRFYKBK72126	4,60	4	10.000.000,00	100,000000	02/02/21	0,000000				100,461168	10.046.116,76	0,73	0,29	0,29
TRFDZBK72128	TL	DENİZBAN K A.Ş.	30/07/21	29	TRFDZBK72128	17,50		1.370.000,00	92,259000	24/02/21	18,318785				98,672409	1.351.812,01	0,10	0,04	0,04
TRFFFKR82112	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/08/21	33	TRFFFKR82112	17,80		2.500.000,00	92,178000	10/02/21	18,631875				98,467153	2.461.678,82	0,18	0,07	0,07
TRFDNZY82115	TL	DENİZ YATIRIM FİNANSBANK A.Ş.	04/08/21	34	TRFDNZY82115	13,20	12	4.460.000,00	100,000000	12/04/21	0,000000				100,416070	4.478.556,70	0,32	0,13	0,13
TRFFINF82115	TL	FİNANSBANK A.Ş.	04/08/21	34	TRFFINF82115	19,20		13.360.000,00	94,436000	14/04/21	20,718743				98,261328	13.127.713,45	0,95	0,38	0,38
TRFDZBK82119	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82119	17,75		2.150.000,00	92,075000	10/02/21	18,561866				98,334699	2.114.196,03	0,15	0,06	0,06
TRFDZBK82127	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82127	17,75		2.960.000,00	92,157000	12/02/21	18,562275				98,334665	2.910.706,09	0,21	0,08	0,08
TRFDZBK82135	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82135	17,50		18.510.000,00	93,295400	22/03/21	18,471569		74050377		98,342088	18.203.120,58	1,31	0,52	0,52
TRFDZBK82150	TL	DENİZBAN K A.Ş.	06/08/21	36	TRFDZBK82150	6,00	12	24.360.000,00	100,000000	13/04/21	0,000000				100,309364	24.435.360,98	1,77	0,70	0,70
TRFISFA82115	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	06/08/21	36	TRFISFA82115	19,30		7.730.000,00	94,033000	08/04/21	20,705134				98,161092	7.587.852,37	0,55	0,22	0,22
TRFFFKR82138	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/08/21	39	TRFFFKR82138	19,20		14.000.000,00	94,156000	13/04/21	20,474917				98,029379	13.724.113,01	0,99	0,39	0,39
TRFDZBK82176	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/08/21	41	TRFDZBK82176	19,15		9.840.000,00	95,015000	03/05/21	20,519846				97,925273	9.635.846,86	0,70	0,28	0,28
TRFISFN82118	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	11/08/21	41	TRFISFN82118	19,20		15.300.000,00	94,062000	13/04/21	20,463501				97,930417	14.983.353,79	1,08	0,43	0,43
TRFYKYM82115	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	11/08/21	41	TRFYKYM82115	19,20		10.000.000,00	95,720000	18/05/21	20,663713				97,912151	9.791.215,10	0,71	0,28	0,28
TRFDZBK821A4	TL	DENİZBAN K A.Ş.	13/08/21	43	TRFDZBK821A4	19,00		9.690.000,00	96,630000	07/06/21	20,533115				97,823906	9.479.136,54	0,68	0,27	0,27
TRFALNF82110	TL	ALTERNATİFBANK A.Ş.	17/08/21	47	TRFALNF82110	18,25		1.500.000,00	91,659000	16/02/21	19,085148				97,775948	1.466.639,22	0,11	0,04	0,04
TRDHVKA82124	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRDHVKA82124	7,18	1	7.500.000,00	100,000000	06/04/21	20,302086				104,514464	7.838.584,76	0,57	0,22	0,23
TRFDZFK82110	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82110	19,20		19.000.000,00	94,530000	30/04/21	20,521441				97,575208	18.539.289,58	1,34	0,53	0,53
TRFDZFK82128	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82128	19,25		5.000.000,00	94,753000	05/05/21	20,571097				97,569923	4.878.496,14	0,35	0,14	0,14
TRFDZFK82136	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	18/08/21	48	TRFDZFK82136	19,25		8.850.000,00	95,517000	21/05/21	20,695650				97,556676	8.633.765,79	0,62	0,25	0,25
TRFISGY82113	TL	İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18/08/21	48	TRFISGY82113	19,20		7.270.000,00	94,062000	20/04/21	20,467427				97,580961	7.094.135,83	0,51	0,20	0,20
TRFTBTF82118	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş.	18/08/21	48	TRFTBTF82118	18,50		1.500.000,00	91,554000	17/02/21	19,751090				97,657525	1.464.862,87	0,11	0,04	0,04
TRFYKYM82131	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/08/21	48	TRFYKYM82131	19,20		13.200.000,00	95,768000	26/05/21	20,670679				97,559330	12.877.831,59	0,93	0,37	0,37
TRFDZBK82143	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/08/21	50	TRFDZBK82143	17,65		16.010.000,00	93,194400	22/03/21	18,572647		74050377		97,693380	15.640.710,11	1,13	0,45	0,45
TRFDZBK82168	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/08/21	50	TRFDZBK82168	18,00	12	30.000.000,00	100,000000	26/04/21	0,000000				101,669975	30.500.992,59	2,20	0,88	0,88
TRFDZBK82184	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/08/21	50	TRFDZBK82184	19,05		3.450.000,00	95,800000	28/05/21	20,495631				97,478321	3.363.002,08	0,24	0,10	0,10
TRFFNBK82136	TL	FİNANSBANK A.Ş.	20/08/21	50	TRFFNBK82136	17,60		10.000.000,00	91,891000	18/02/21	17,804196				97,780432	9.778.043,18	0,71	0,28	0,28
TRFTEBK82110	TL	TEB A.Ş.	20/08/21	50	TRFTEBK82110	19,15		30.000.000,00	96,117000	04/06/21	20,550432				97,472250	29.241.674,94	2,11	0,84	0,84
TRFTHAL82113	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFTHAL82113	13,20	12	10.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				102,163145	10.216.314,47	0,74	0,29	0,29
TRFTHAL82121	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFTHAL82121	19,15		10.000.000,00	95,443000	21/05/21	20,571945				97,469867	9.746.986,73	0,70	0,28	0,28
TRFYKBK82133	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20/08/21	50	TRFYKBK82133	13,20	12	20.000.000,00	100,000000	26/02/21	0,000000				101,045261	20.209.052,12	1,46	0,58	0,58
TRFFFKR82146	TL	FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/08/21	54	TRFFFKR82146	19,10		10.800.000,00	93,814000	20/04/21	20,319430				97,300419	10.508.445,21	0,76	0,30	0,30
TRFDNFK82116	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82116	13,20	12	5.000.000,00	100,000000	19/04/21	0,000000				101,580486	5.079.024,32	0,37	0,15	0,15
TRFDNFK82124	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/08/21	55	TRFDNFK82124	18,00	12	4.000.000,00	100,000000	22/04/21	0,000000				101,576695	4.063.067,79	0,29	0,12	0,12
TRFAKBK82117	TL	AKBANK T.A.Ş.	26/08/21	56	TRFAKBK82117	17,85		40.000.000,00	91,827000	25/02/21	19,065308				97,358231	38.943.292,53	2,81	1,12	1,12
TRFFBFK82116	TL	FİBA FAKTORİN G	26/08/21	56	TRFFBFK82116	19,75		15.000.000,00	93,903000	28/04/21	21,087679				97,106973	14.566.046,00	1,05	0,42	0,42
TRFYAKF82119	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82119	19,15		14.000.000,00	95,731000	02/06/21	20,604187				97,166599	13.603.323,93	0,98	0,39	0,39
TRFYAKF82127	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	26/08/21	56	TRFYAKF82127	19,15		20.000.000,00	97,096000	30/06/21	20,769241				97,146213	19.429.242,67	1,40	0,56	0,56
TRFDNFK82132	TL	DENİZ	27/08/21	57	TRFDNFK82132	19,20		10.000.000,00	95,624000	01/06/21	20,610471				97,115949	9.711.594,93	0,70	0,28	0,28

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Haziran-2021

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)
TRFFNBK82144	TL	İNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/08/21	57	TRFFNBK82144	19,15		25.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	24.280.198,66	1,75	0,70	0,70
TRFOYMD82111	TL	İNANSBA NK A.Ş. OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/08/21	57	TRFOYMD82111	19,20		3.880.000,00	95,432000	28/05/21	20,627698				97,113783	3.768.014,79	0,27	0,11	0,11
TRFTEBK82128	TL	TEB A.Ş.	27/08/21	57	TRFTEBK82128	19,15		20.000.000,00	96,117000	11/06/21	20,651155				97,110834	19.422.166,89	1,40	0,56	0,56
TRFTHAL82139	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	57	TRFTHAL82139	19,15		13.000.000,00	95,443000	28/05/21	20,571945				97,120795	12.625.703,30	0,91	0,36	0,36
TRFTHAL82147	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	27/08/21	57	TRFTHAL82147	13,20	12	7.000.000,00	100,000000	28/05/21	0,000000				101,789414	7.125.258,98	0,51	0,21	0,21
TRFFFKR92137	TL	İNANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	62	TRFFFKR92137	18,10		26.000.000,00	91,722000	03/03/21	18,888356				97,103886	25.247.010,26	1,82	0,73	0,73
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	62	TRFYKYM92114	19,15		12.000.000,00	95,779000	09/06/21	20,610471				96,866966	11.624.035,90	0,84	0,33	0,33
TRFDZBK92126	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/09/21	64	TRFDZBK92126	13,20	12	10.050.000,00	100,000000	10/06/21	0,000000				101,063809	10.156.912,85	0,73	0,29	0,29
TRFFNBK92119	TL	İNANSBA NK A.Ş.	03/09/21	64	TRFFNBK92119	18,25		30.000.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				96,950919	29.085.275,59	2,10	0,84	0,84
TRFFNBK92127	TL	İNANSBA NK A.Ş.	03/09/21	64	TRFFNBK92127	19,10		10.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				96,771481	9.677.148,05	0,70	0,28	0,28
TRFTHAL92120	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	64	TRFTHAL92120	2,00	4	20.000.000,00	100,000000	04/06/21	0,000000				101,417359	20.283.471,76	1,47	0,58	0,58
TRFTHAL92146	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	64	TRFTHAL92146	2,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				101,084793	15.162.718,88	1,10	0,44	0,44
TRFDZBK92159	TL	DENİZBAN K A.Ş.	10/09/21	71	TRFDZBK92159	19,00		590.000,00	96,146000	25/06/21	20,478748				96,440900	569.001,31	0,04	0,02	0,02
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	71	TRFVKFB92120	19,10		20.370.000,00	95,455000	11/06/21	20,511159				96,435854	19.643.983,52	1,42	0,57	0,57
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	74	TRFOYMD92110	19,15		4.730.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				96,281764	4.554.127,44	0,33	0,13	0,13
TRFVFAS92117	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	13/09/21	74	TRFVFAS92117	19,10		10.000.000,00	95,455000	14/06/21	20,511159				96,288086	9.628.808,61	0,70	0,28	0,28
TRFFFKR92152	TL	İNANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	75	TRFFFKR92152	19,20		5.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295				96,234428	4.811.721,41	0,35	0,14	0,14
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	76	TRFAKBK92116	19,15		20.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				96,197110	19.239.422,06	1,39	0,55	0,55
TRFDZBK92118	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/09/21	76	TRFDZBK92118	6,00	12	18.000.000,00	100,000000	02/06/21	0,000000				101,544454	18.278.001,74	1,32	0,52	0,53
TRFDZBK92142	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/09/21	76	TRFDZBK92142	19,00		140.000,00	95,572000	18/06/21	20,411048				96,206346	134.688,88	0,01	0,00	0,00
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	77	TRFYAKF92118	19,20		15.000.000,00	95,768000	24/06/21	20,670679				96,113719	14.417.057,88	1,04	0,41	0,41
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	78	TRFDNFK92115	19,20		10.000.000,00	95,288000	15/06/21	20,613016				96,074067	9.607.406,70	0,69	0,28	0,28
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	78	TRFYKBK92116	13,20	12	20.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				100,137486	20.027.497,25	1,45	0,58	0,58
TRFISFN92117	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	85	TRFISFN92117	19,20		3.060.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				95,755805	2.930.127,64	0,21	0,08	0,08
TRFVFAS92133	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	27/09/21	88	TRFVFAS92133	19,20		15.000.000,00	95,241000	24/06/21	20,571945				95,589867	14.338.480,11	1,04	0,41	0,41
TRFFNBKE2123	TL	İNANSBA NK A.Ş.	01/10/21	92	TRFFNBKE2123	19,10		10.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473713				95,413694	9.541.369,38	0,69	0,27	0,27
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	92	TRFTHALE2125	3,00	6	20.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,313956	20.062.791,15	1,45	0,58	0,58
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	92	TRFYKBKE2115	9,90	9	15.000.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000				102,826769	15.424.015,34	1,11	0,44	0,44
TRFFFKRE2117	TL	İNANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	96	TRFFFKRE2117	19,10		10.000.000,00	94,792000	22/06/21	20,433149				95,227566	9.522.756,62	0,69	0,27	0,27
TRFISFNE2136	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	96	TRFISFNE2136	19,10		5.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				95,244994	4.762.249,71	0,34	0,14	0,14
TRFFINFE2115	TL	İNANS FAKTORİN G A.Ş.	06/10/21	97	TRFFINFE2115	19,20		10.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				95,171315	9.517.131,51	0,69	0,27	0,27
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	98	TRFAKBKE2113	19,10		30.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,349384				95,148374	28.544.512,24	2,06	0,82	0,82
TRFAKyme2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	104	TRFAKyme2114	19,25		6.020.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				94,835328	5.709.086,73	0,41	0,16	0,16
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	104	TRFDNFKE2121	6,00	12	22.830.000,00	100,000000	30/06/21	0,000000				100,052479	22.841.980,90	1,65	0,66	0,66
TRFFNBKE2115	TL	İNANSBA NK A.Ş.	15/10/21	106	TRFFNBKE2115	19,35		20.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				94,759708	18.951.941,69	1,37	0,55	0,55
TRFISFNE2144	TL	İŞ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/21	117	TRFISFNE2144	19,10		8.710.000,00	94,092200	28/06/21	20,363406				94,231838	8.207.593,12	0,59	0,24	0,24
TRFDNFKE2113	TL	DENİZ FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	118	TRFDNFKE2113	12,00	12	14.580.000,00	100,000000	23/06/21	0,000000				100,420380	14.641.291,47	1,06	0,42	0,42
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	127	TRFYKBKK2117	13,20	12	20.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				102,205731	20.441.146,13	1,48	0,59	0,59
TRFYKBKK2125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	127	TRFYKBKK2125	3,00	6	20.000.000,00	100,000000	14/06/21	0,000000				100,860647	20.172.129,37	1,46	0,58	0,58
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21	134	TRFYKBKK2141	19,10		10.000.000,00	93,174000	25/06/21	20,241116				93,456751	9.345.675,13	0,68	0,27	0,27
TRFDZBKA2117	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/12/21	155	TRFDZBKA2117	6,00	12	39.500.000,00	100,000000	18/06/21	0,000000				100,687511	39.771.566,99	2,87	1,14	1,14

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Haziran-2021

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)			
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	20/01/22	203	TRFDZBK12215	6,00	12	15.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,316173	15.047.425,99	1,09	0,43	0,43			
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. MİGROS TİCARET A.Ş.	04/05/23	672	TRSYAZI52315	2,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				102,969130	10.296.913,00	0,74	0,30	0,30			
TRSMGTI62319	TL		23/06/23	722	TRSMGTI62319	2,00	4	3.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,334143	3.010.024,28	0,22	0,09	0,09			
GRUP TOPLAMI								1.370.390.000,00										1.354.476.478,37		97,84	38,92	38,98
GRUP TOPLAMI								1.371.890.000,00										1.356.006.584,70		97,95	38,96	39,02
T.REPO																						
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020322T17	19,00	2	43.022.383,56	19,000000	30/06/21		44.575.855,00	74446201	43.022.383,56	19,000000	43.022.383,56	2,47	1,24	1,24			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020322T17	19,00	2	43.022.383,56	19,000000	30/06/21		44.575.855,00	74446201	43.022.383,56	19,000000	43.022.383,56	2,47	1,24	1,24			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020322T17	19,00	2	43.022.383,56	19,000000	30/06/21		44.575.855,00	74446201	43.022.383,56	19,000000	43.022.383,56	2,47	1,24	1,24			
TRT020322T17	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020322T17	19,00	2	45.023.424,66	19,000000	30/06/21		46.649.150,00	74446201	45.023.424,66	19,000000	45.023.424,66	2,58	1,29	1,30			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	30/06/21		21.010.880,00	74446201	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,94	1,47	1,44			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	30/06/21		21.010.880,00	74446201	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,87	1,44	1,44			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	30/06/21		21.010.880,00	74446201	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,87	1,44	1,44			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	30/06/21		21.010.880,00	74446201	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,87	1,44	1,44			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	46.023.945,21	19,000000	30/06/21		19.330.005,00	74446201	46.023.945,21	19,000000	46.023.945,21	2,64	1,32	1,32			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	30/06/21		1.680.875,00	74446201	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	0,23	0,11	0,12			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	46.023.945,21	19,000000	30/06/21		19.330.005,00	74446201	46.023.945,21	19,000000	46.023.945,21	2,64	1,32	1,32			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	30/06/21		1.680.875,00	74446201	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	0,23	0,11	0,12			
TRT020823T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT020823T11	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	30/06/21		21.010.880,00	74446201	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,87	1,44	1,44			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	6	48.024.986,30	19,000000	30/06/21		47.936.305,00	74446201	48.024.986,30	19,000000	48.024.986,30	2,76	1,38	1,38			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	6	46.023.945,21	19,000000	30/06/21		49.985.825,00	74446201	46.023.945,21	19,000000	46.023.945,21	2,64	1,32	1,32			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	6	4.002.082,19	19,000000	30/06/21		4.346.595,00	74446201	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	0,23	0,12	0,12			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	6	50.026.027,40	19,000000	30/06/21		54.332.420,00	74446201	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	2,87	1,44	1,44			
TRT040522T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT040522T13	19,00	6	46.023.945,21	19,000000	30/06/21		49.985.825,00	74446201	46.023.945,21	19,000000	46.023.945,21	2,64	1,32	1,32			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT041126T11	19,00	2	36.018.739,73	19,000000	30/06/21		36.389.920,00	74446201	36.018.739,73	19,000000	36.018.739,73	2,07	1,04	1,04			
TRT041126T11	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT041126T11	19,00	2	36.018.739,73	19,000000	30/06/21		36.389.920,00	74446201	36.018.739,73	19,000000	36.018.739,73	2,07	1,03	1,04			
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT050624T19	19,00	2	35.018.219,18	19,000000	30/06/21		36.132.920,00	74446201	35.018.219,18	19,000000	35.018.219,18	2,01	1,01	1,01			
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT060825T15	19,00	2	48.024.986,30	19,000000	30/06/21		47.936.305,00	74446201	48.024.986,30	19,000000	48.024.986,30	2,76	1,38	1,38			
TRT091122T10	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT091122T10	19,06	2	41.021.409,86	19,060000	30/06/21		41.988.407,00	2D2EDF7	41.021.409,86	19,060000	41.021.409,86	2,35	1,18	1,18			
TRT110226T13	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT110226T13	19,00	2	36.018.739,73	19,000000	30/06/21		44.898.835,00	74446201	36.018.739,73	19,000000	36.018.739,73	2,07	1,04	1,04			
TRT110827T16	TL	HAZİNE	01/07/21	0	TRT110827T16	19,25	2	38.020.041,10	19,250000	30/06/21		49.202.870,00	74446201	38.020.041,10	19,250000	38.020.041,10	2,18	1,09	1,			

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON																			
Haziran-2021																			
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)
TPP																			
TPP			01/07/21	0		20,25		7.003.883,56	20,250000	30/06/21			125158	7.003.883,56	20,250000	7.003.883,56	14,00	0,20	0,20
TPP			01/07/21	0		20,20		3.001.660,27	20,200000	30/06/21			125159	3.001.660,27	20,200000	3.001.660,27	6,00	0,09	0,09
TPP			06/07/21	5		19,40		20.074.410,96	19,400000	29/06/21			123994	20.074.410,96	19,400000	20.021.232,09	40,00	0,58	0,58
TPP			07/07/21	6		19,45		10.037.301,37	19,450000	30/06/21			124675	10.037.301,37	19,450000	10.005.320,27	20,00	0,29	0,29
TPP			07/07/21	6		19,50		10.037.397,26	19,500000	30/06/21			124720	10.037.397,26	19,500000	10.005.333,92	20,00	0,29	0,29
GRUP TOPLAMI								50.154.653,42								50.037.430,11	100,00	1,45	1,45
GRUP TOPLAMI								50.154.653,42								50.037.430,11	100,00	1,45	1,45
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		06/07/21	5		19,05		26.307.712,86		04/06/21				26.747.087,70	19,050000	26.677.954,75	31,30	0,77	0,77
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		09/07/21	8		19,20		25.919.152,22		07/06/21				26.355.446,11	19,200000	26.245.688,92	30,79	0,75	0,76
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		13/07/21	12		19,20		25.813.581,42		08/06/21				26.288.834,21	19,200000	26.124.912,73	30,65	0,75	0,75
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		29/07/21	28		19,00		5.364.359,18		21/06/21				5.470.470,61	19,000000	5.392.082,04	6,33	0,16	0,16
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		29/07/21	28		19,00		788.574,13		25/06/21				802.530,81	19,000000	791.019,32	0,93	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								84.193.379,81								85.231.657,76	100,00	2,45	2,46
GRUP TOPLAMI								84.193.379,81								85.231.657,76	100,00	2,45	2,46
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDABVK72128	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	02/07/21	1	TRDABVK72128	4,43	1	10.000.000,00	100,000000	09/04/21	20,744629		74121653		104,376180	10.437.618,00	0,75	0,30	0,30
TRDHVKA82116	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04/08/21	34	TRDHVKA82116	6,65	1	1.000.000,00	100,000000	31/03/21	20,487309				104,809723	1.048.097,23	0,08	0,03	0,03
TRDABVK82119	TL	AKTİFBANK SUKUK VARLIK KİRALAMA	06/08/21	36	TRDABVK82119	5,13	1	10.000.000,00	100,000000	30/04/21	20,577259		74204776		103,205778	10.320.577,76	0,75	0,30	0,30
TRDHVKA2124	TL	HALK GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12/10/21	103	TRDHVKA2124	5,76	1	1.500.000,00	100,000000	23/06/21	20,230589				100,404640	1.506.069,60	0,11	0,04	0,04
TRDNVKAA2112	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/21	160	TRDNVKAA2112	9,20	1	5.000.000,00	100,000000	15/06/21	20,762224				100,830406	5.041.520,31	0,36	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00								28.353.882,90	2,05	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								27.500.000,00								28.353.882,90	2,05	0,82	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ															3.479.175.287,69	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.479.175.287,69	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	10.681,12	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.688.989,61	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.475.496.979,20	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	3.499.492,02	0,1007 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	63.475,93	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	43.034,13	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	294.008,28	0,0085 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	128,20	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	2.353,80	0,0001 %
Diğer Harcamalar	-6,15	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	680,70	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	5.206,00	0,0001 %
	3.908.634,81	0,1124 %

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

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Haziran-2021

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