

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON
Ağustos-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	:	3.330.734.248,65
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2.830.185.244,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,176861
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,160142
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11,77
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	16,52
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,24
c-)Devlet Tahvili	:	1,56
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,63
e-)Kira Sertifikaları	:	0,74
f-)Finansman Bonusu	:	41,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	1,86
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	6,99
l-) Katılım Hesabı	:	2,68
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	44,26
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	2,77
c-)Devlet Tahvili	:	0,10
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,56
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	6.134.487.064,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	6.326.082.819,98

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	1596	TRT140126T37	-0,21	4	1.500.000,00	100,978300	09/06/21	21,728817		74363078		100,207973	1.503.119,60	0,10	0,05	0,05				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	1813	TRT190826T19	20,23	4	100.000.000,00	101,134000	18/08/21	0,000000				97,418599	97.418.598,94	6,27	2,91	2,92				
GRUP TOPLAMI								101.500.000,00												98.921.718,54	6,37	2,96	2,97
Özel Sektör																							
TRFFFKR92137	TL	FINANS FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/09/21	0	TRFFFKR92137	18,10		26.000.000,00	91,722000	03/03/21	0,000000				100,000000	26.000.000,00	1,67	0,78	0,78				
TRFYKYM92114	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	01/09/21	0	TRFYKYM92114	19,15		12.000.000,00	95,779000	09/06/21	0,000000				100,000000	12.000.000,00	0,77	0,36	0,36				
TRFDZBK92126	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	03/09/21	2	TRFDZBK92126	13,20	12	10.050.000,00	100,000000	10/06/21	0,000000				101,484286	10.199.170,71	0,65	0,31	0,31				
TRFFNBK92119	TL	FINANSBA NK A.Ş.	03/09/21	2	TRFFNBK92119	18,25		30.000.000,00	91,659000	05/03/21	19,315271				99,903280	29.970.984,05	1,92	0,90	0,90				
TRFFNBK92127	TL	FINANSBA NK A.Ş.	03/09/21	2	TRFFNBK92127	19,10		10.000.000,00	95,455000	04/06/21	20,582544				99,897497	9.989.749,68	0,64	0,30	0,30				
TRFTHAL92120	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	2	TRFTHAL92120	2,00	4	20.000.000,00	100,000000	04/06/21	0,000000				102,342224	20.468.444,74	1,31	0,61	0,61				
TRFTHAL92146	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	03/09/21	2	TRFTHAL92146	2,00	4	15.000.000,00	100,000000	09/06/21	0,000000				102,342254	15.351.338,03	0,98	0,46	0,46				
TRFDZBK92159	TL	DENİZBAN K.A.Ş.	10/09/21	9	TRFDZBK92159	19,00		590.000,00	96,146000	25/06/21	20,478748				99,541676	587.295,89	0,04	0,02	0,02				
TRFVKFB92120	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10/09/21	9	TRFVKFB92120	19,10		20.370.000,00	95,455000	11/06/21	20,517760				99,540881	20.276.477,49	1,30	0,61	0,61				

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON																			
Ağustos-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)
TRFOYMD92110	TL	OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/09/21	12	TRFOYMD92110	19,15		4.730.000,00	95,252000	10/06/21	20,550195				99,387431	4.701.025,49	0,30	0,14	0,14
TRFVFAS92117	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	13/09/21	12	TRFVFAS92117	19,10		10.000.000,00	95,455000	14/06/21	20,511159				99,388489	9.938.848,94	0,64	0,30	0,30
TRFFFKR92152	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/09/21	13	TRFFFKR92152	19,20		5.000.000,00	94,436000	25/05/21	20,538295				99,336903	4.966.845,14	0,32	0,15	0,15
TRFAKBK92116	TL	AKBANK T.A.Ş.	15/09/21	14	TRFAKBK92116	19,15		20.000.000,00	94,450000	26/05/21	20,466581				99,288344	19.857.668,83	1,27	0,59	0,60
TRFDZBK92118	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/09/21	14	TRFDZBK92118	6,00	12	18.000.000,00	100,000000	02/06/21	0,000000				101,103324	18.198.598,35	1,17	0,55	0,55
TRFDZBK92142	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/09/21	14	TRFDZBK92142	19,00		140.000,00	95,572000	18/06/21	20,411047				99,290100	139.006,14	0,01	0,00	0,00
TRFYAKF92118	TL	YAPI KREDİ FAKTORİN G A.Ş.	16/09/21	15	TRFYAKF92118	19,20		15.000.000,00	95,768000	24/06/21	20,496877				99,236680	14.885.502,05	0,95	0,45	0,45
TRFDNFK92115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/09/21	16	TRFDNFK92115	19,20		10.000.000,00	95,288000	15/06/21	20,613017				99,181811	9.918.181,15	0,64	0,30	0,30
TRFYKBK92116	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	17/09/21	16	TRFYKBK92116	13,20	12	20.000.000,00	100,000000	09/04/21	0,000000				101,224358	20.244.871,63	1,30	0,61	0,61
TRFISFN92117	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/09/21	23	TRFISFN92117	19,20		3.060.000,00	94,109000	28/05/21	20,470086				98,833347	3.024.300,41	0,19	0,09	0,09
TRFVFAS92133	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	27/09/21	26	TRFVFAS92133	19,20		15.000.000,00	95,241000	24/06/21	20,583152				98,675587	14.801.338,07	0,95	0,44	0,44
TRFFNBKE2123	TL	FINANSBA NK A.Ş.	01/10/21	30	TRFFNBKE2123	19,10		10.000.000,00	95,122000	25/06/21	20,473712				98,480743	9.848.074,34	0,63	0,29	0,30
TRFTHALE2125	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	01/10/21	30	TRFTHALE2125	3,00	6	20.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				100,989272	20.197.854,40	1,29	0,61	0,61
TRFVKFBE2131	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	01/10/21	30	TRFVKFBE2131	19,00		20.000.000,00	95,477000	02/07/21	20,399819				98,485710	19.697.141,95	1,26	0,59	0,59
TRFYKBKE2115	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	01/10/21	30	TRFYKBKE2115	9,90	9	15.000.000,00	100,000000	16/04/21	0,000000				100,576041	15.086.406,20	0,97	0,45	0,45
TRFAKYM2122	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05/10/21	34	TRFAKYM2122	19,10		9.860.000,00	95,406000	05/07/21	20,636025				98,267602	9.689.185,60	0,62	0,29	0,29
TRFFFKRE2117	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	34	TRFFFKRE2117	19,10		10.000.000,00	94,792000	22/06/21	20,433149				98,283011	9.828.301,05	0,63	0,29	0,30
TRFISFNE2136	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/10/21	34	TRFISFNE2136	19,10		5.000.000,00	94,092000	07/06/21	20,349384				98,289381	4.914.469,03	0,31	0,15	0,15
TRFFINFE2115	TL	FINANS FAKTORİN G A.Ş.	06/10/21	35	TRFFINFE2115	19,20		10.000.000,00	94,109000	09/06/21	20,470086				98,230071	9.823.007,11	0,63	0,30	0,29
TRFAKBKE2113	TL	AKBANK T.A.Ş.	07/10/21	36	TRFAKBKE2113	19,10		30.000.000,00	94,092000	09/06/21	20,664780				98,164329	29.449.298,65	1,89	0,88	0,88
TRFVKFBE2149	TL	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	08/10/21	37	TRFVKFBE2149	19,10		20.000.000,00	95,455000	09/07/21	20,511159				98,126493	19.625.298,58	1,26	0,59	0,59
TRFAKYM2114	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	13/10/21	42	TRFAKYM2114	19,25		6.020.000,00	93,491000	03/06/21	20,455301				97,881245	5.892.450,93	0,38	0,18	0,18
TRFDNFKE2121	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	13/10/21	42	TRFDNFKE2121	6,00	12	22.830.000,00	100,000000	30/06/21	0,000000				101,484625	23.168.939,83	1,48	0,70	0,70
TRFDZBKE2113	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/10/21	44	TRFDZBKE2113	19,10		7.540.000,00	95,455000	31/08/21	20,511641				97,775967	7.372.307,92	0,47	0,22	0,22
TRFFNBKE2115	TL	FINANSBA NK A.Ş.	15/10/21	44	TRFFNBKE2115	19,35		20.000.000,00	91,201000	16/04/21	20,363223				97,790493	19.558.098,66	1,25	0,59	0,59
TRFFNBKE2149	TL	FINANSBA NK A.Ş.	15/10/21	44	TRFFNBKE2149	19,10		10.000.000,00	95,359000	14/07/21	20,503546				97,776759	9.777.675,89	0,63	0,29	0,29
TRFTEBKE2110	TL	TEB A.Ş.	22/10/21	51	TRFTEBKE2110	19,05		30.000.000,00	96,817000	20/08/21	20,612245				97,415374	29.224.612,25	1,87	0,88	0,88
TRFISFNE2144	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	26/10/21	55	TRFISFNE2144	19,10		8.710.000,00	94,092200	28/06/21	20,363406				97,245765	8.470.106,12	0,54	0,25	0,25
TRFAKBKE2121	TL	AKBANK T.A.Ş.	27/10/21	56	TRFAKBKE2121	19,10		20.000.000,00	94,464000	07/07/21	20,451136				97,185532	19.437.106,35	1,25	0,58	0,58
TRFDNFKE2113	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRFDNFKE2113	12,00	12	14.580.000,00	100,000000	23/06/21	0,000000				101,479291	14.795.680,67	0,95	0,44	0,44
TRFDNFKE2139	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRFDNFKE2139	6,00	12	4.600.000,00	100,000000	13/07/21	0,000000				100,727668	4.633.472,74	0,30	0,14	0,14
TRFHLFKE2111	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	27/10/21	56	TRFHLFKE2111	19,20		14.000.000,00	95,480000	29/07/21	20,657038				97,160068	13.602.409,55	0,87	0,41	0,41
TRFFFKRK2119	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/11/21	62	TRFFFKRK2119	19,10		5.000.000,00	94,138000	06/07/21	20,356291				96,901685	4.845.084,24	0,31	0,15	0,15
TRFISFAK2117	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	02/11/21	62	TRFISFAK2117	19,10		20.000.000,00	94,092000	05/07/21	20,349384				96,902629	19.380.525,88	1,24	0,58	0,58
TRFISMDK2115	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/11/21	62	TRFISMDK2115	19,10		5.230.000,00	95,264000	30/07/21	20,491863				96,883156	5.066.989,06	0,32	0,15	0,15
TRFDZFKK2111	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/11/21	63	TRFDZFKK2111	6,00	12	4.120.000,00	100,000000	16/07/21	0,000000				100,512417	4.141.111,59	0,27	0,12	0,12
TRFAKBKK2115	TL	AKBANK T.A.Ş.	04/11/21	64	TRFAKBKK2115	19,10		10.000.000,00	93,814000	01/07/21	20,319430				96,808553	9.680.855,30	0,62	0,29	0,29
TRFDZBKK2115	TL	DENİZBAN K A.Ş.	05/11/21	65	TRFDZBKK2115	6,00	12	44.100.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				100,989950	44.536.567,84	2,85	1,33	1,34
TRFTEBKK2112	TL	TEB A.Ş.	05/11/21	65	TRFTEBKK2112	19,15		30.000.000,00	96,457000	27/08/21	20,694728				96,705855	29.011.756,45	1,86	0,87	0,87
TRFYKBKK2117	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFYKBKK2117	13,20	12	20.000.000,00	100,000000	21/05/21	0,000000				100,991093	20.198.218,66	1,29	0,61	0,61
TRFYKBKK2125	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	05/11/21	65	TRFYKBKK2125	3,00	6	20.000.000,00	100,000000	14/06/21	0,000000				101,739431	20.347.886,26	1,30	0,61	0,61
TRFDNFKK2115	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	10/11/21	70	TRFDNFKK2115	0,50	12	15.000.000,00	100,000000	28/07/21	0,000000				101,860749	15.279.112,41	0		

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON																			
Ağustos-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)
TRFYKYMK2118	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/11/21	70	TRFYKYMK2118	19,10		6.500.000,00	95,455000	11/08/21	20,511159				96,485161	6.271.535,45	0,40	0,19	0,19
TRFDZBKK2131	TL	A.Ş. DENİZBAN K A.Ş.	12/11/21	72	TRFDZBKK2131	19,10		1.600.000,00	95,359000	11/08/21	20,556935				96,379353	1.542.069,64	0,10	0,05	0,05
TRFFNBKK2125	TL	FINANSBANK A.Ş.	12/11/21	72	TRFFNBKK2125	19,10		15.000.000,00	94,792000	30/07/21	20,433149				96,398886	14.459.832,85	0,93	0,43	0,43
TRFYKBKK2141	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	12/11/21	72	TRFYKBKK2141	19,10		10.000.000,00	93,174000	25/06/21	20,236100				96,430029	9.643.002,91	0,62	0,29	0,29
TRFYKYMK2126	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/11/21	77	TRFYKYMK2126	19,10		10.500.000,00	95,455000	18/08/21	20,511159				96,140544	10.094.757,16	0,65	0,30	0,30
TRFDNFKK2123	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	24/11/21	84	TRFDNFKK2123	6,00	12	4.000.000,00	100,000000	04/08/21	0,000000				101,390838	4.055.633,53	0,26	0,12	0,12
TRFFFKRK2127	TL	A.Ş. FİNANS FİNANSAL KİRALAMA	24/11/21	84	TRFFFKRK2127	19,15		11.000.000,00	94,123000	28/07/21	20,415133				95,814735	10.539.620,83	0,68	0,32	0,32
TRFAKBKK2123	TL	A.Ş. AKBANK T.A.Ş.	25/11/21	85	TRFAKBKK2123	19,15		40.000.000,00	95,443000	26/08/21	20,571945				95,736961	38.294.784,34	2,45	1,15	1,15
TRFTHALK2135	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	26/11/21	86	TRFTHALK2135	6,00	12	50.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,258678	50.129.339,19	3,21	1,50	1,51
TRFYKBKK2158	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/21	86	TRFYKBKK2158	19,15		20.000.000,00	92,840000	02/07/21	20,257854				95,746731	19.149.346,17	1,23	0,57	0,57
TRFYKBKK2166	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	26/11/21	86	TRFYKBKK2166	6,00	12	20.000.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				100,613880	20.122.776,03	1,29	0,60	0,60
TRFFINF2119	TL	A.Ş. FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/12/21	92	TRFFINF2119	19,15		15.000.000,00	93,984000	02/08/21	20,397469				95,428920	14.314.338,00	0,92	0,43	0,43
TRFDZBKA2117	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/12/21	93	TRFDZBKA2117	6,00	12	39.500.000,00	100,000000	18/06/21	0,000000				101,749088	40.190.889,72	2,57	1,21	1,21
TRFDZBKA2125	TL	DENİZBAN K A.Ş.	03/12/21	93	TRFDZBKA2125	19,10		1.790.000,00	95,122000	27/08/21	20,473713				95,365016	1.707.033,79	0,11	0,05	0,05
TRFFFKRA2129	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/12/21	97	TRFFFKRA2129	19,15		14.000.000,00	94,077000	09/08/21	20,407760				95,184404	13.325.816,62	0,85	0,40	0,40
TRFISFNA2114	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	09/12/21	99	TRFISFNA2114	19,15		8.230.000,00	94,077000	11/08/21	20,407760				95,087593	7.825.708,91	0,50	0,24	0,23
TRFALNFA2119	TL	ALTERNATİFBANK A.S.	16/12/21	106	TRFALNFA2119	19,30		4.500.000,00	93,987000	17/08/21	20,570704				94,712324	4.262.054,56	0,27	0,13	0,13
TRFISGYA2110	TL	A.Ş. İŞ GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI	16/12/21	106	TRFISGYA2110	19,15		2.370.000,00	94,077000	18/08/21	20,407760				94,749528	2.245.563,82	0,14	0,07	0,07
TRFDZBK12215	TL	DENİZBAN K A.Ş.	20/01/22	141	TRFDZBK12215	6,00	12	15.000.000,00	100,000000	25/06/21	0,000000				101,373119	15.205.967,83	0,97	0,46	0,46
TRFFNBK12216	TL	FINANSBANK A.Ş.	28/01/22	149	TRFFNBK12216	19,35		10.000.000,00	91,201000	30/07/21	20,287523				92,736867	9.273.686,71	0,59	0,28	0,28
TRFDZFK22215	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/02/22	154	TRFDZFK22215	24,00	12	34.900.000,00	100,000000	18/08/21	0,000000				100,735602	35.156.724,94	2,25	1,05	1,06
TRFAKBK22212	TL	AKBANK T.A.Ş.	10/02/22	162	TRFAKBK22212	3,00	6	10.000.000,00	100,000000	24/08/21	0,000000				100,415288	10.041.528,76	0,64	0,30	0,30
TRFTHAL22226	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	25/02/22	177	TRFTHAL22226	3,00	6	15.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				100,637838	15.095.675,65	0,97	0,45	0,45
TRFDNFK32210	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/03/22	182	TRFDNFK32210	3,00	6	8.500.000,00	100,000000	25/08/21	0,000000				100,379302	8.532.240,69	0,55	0,26	0,26
TRFDZBK32213	TL	DENİZBAN K A.Ş.	09/03/22	189	TRFDZBK32213	13,20	12	7.000.000,00	100,000000	07/07/21	0,000000				100,805575	7.056.390,28	0,45	0,21	0,21
TRFDZBK32221	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	191	TRFDZBK32221	6,00	12	2.630.000,00	100,000000	14/07/21	0,000000				100,773848	2.650.352,19	0,17	0,08	0,08
TRFDZBK32247	TL	DENİZBAN K A.Ş.	11/03/22	191	TRFDZBK32247	12,00	12	45.000.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				100,762225	45.343.001,42	2,90	1,36	1,36
TRFDZBK42212	TL	DENİZBAN K A.Ş.	01/04/22	212	TRFDZBK42212	6,00	12	38.150.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,555331	38.743.358,80	2,48	1,16	1,16
TRFFNBK42213	TL	FINANSBANK A.Ş.	01/04/22	212	TRFFNBK42213	6,00	12	35.000.000,00	100,000000	02/07/21	0,000000				101,770324	35.619.613,38	2,28	1,07	1,07
TRFDZBK42220	TL	DENİZBAN K A.Ş.	15/04/22	226	TRFDZBK42220	3,00	6	9.500.000,00	100,000000	13/08/21	0,000000				101,025680	9.597.439,56	0,61	0,29	0,29
TRFYKBK42210	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	29/04/22	240	TRFYKBK42210	3,00	6	10.000.000,00	100,000000	09/07/21	0,000000				100,236436	10.023.643,61	0,64	0,30	0,30
TRFYKBK52219	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	20/05/22	261	TRFYKBK52219	3,00	6	10.000.000,00	100,000000	30/07/21	0,000000				101,746103	10.174.610,27	0,65	0,30	0,31
TRFFNBK52212	TL	FINANSBANK A.Ş.	27/05/22	268	TRFFNBK52212	6,00	12	47.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,271259	47.127.491,95	3,02	1,41	1,41
TRFDZBK72219	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	309	TRFDZBK72219	1,80	6	51.500.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				100,655787	51.837.730,11	3,32	1,55	1,56
TRFDZBK72227	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	309	TRFDZBK72227	3,01	6	24.500.000,00	100,000000	24/08/21	0,000000				100,410969	24.600.687,29	1,58	0,74	0,74
TRFDZBK72235	TL	DENİZBAN K A.Ş.	07/07/22	309	TRFDZBK72235	3,00	6	10.000.000,00	100,000000	27/08/21	0,000000				100,244212	10.024.421,24	0,64	0,30	0,30
TRSYKBKE2219	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	14/10/22	408	TRSYKBKE2219	6,00	12	20.000.000,00	100,000000	20/08/21	0,000000				100,630811	20.126.162,21	1,29	0,60	0,60
TRSORFN22323	TL	A.Ş. ORFİN FİNANSMA N	03/02/23	520	TRSORFN22323	2,00	4	1.720.000,00	100,000000	06/08/21	0,000000				101,429716	1.744.591,12	0,11	0,05	0,05
TRSYAZI52315	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	04/05/23	610	TRSYAZI52315	2,00	4	10.000.000,00	100,000000	06/05/21	0,000000				101,416290	10.141.629,01	0,65	0,30	0,30
TRSAYGZ62318	TL																		

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON																			
Ağustos-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)
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT030523T13	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		21.081.005,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT030523T13	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		21.081.005,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT030523T13	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		21.081.005,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT030523T13	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		21.081.005,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT030523T13	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT030523T13	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/08/21		5.059.445,00	74691612	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	0,89	0,36	0,36
TRT050527T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050527T17	19,00	2	38.019.780,82	19,000000	31/08/21		37.655.655,00	74691612	38.019.780,82	19,000000	38.019.780,82	2,81	1,14	1,14
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050624T19	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		50.204.270,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050624T19	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		50.204.270,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050624T19	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		50.204.270,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050624T19	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		50.204.270,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050624T19	19,00	2	20.010.410,96	19,000000	31/08/21		20.081.710,00	74691612	20.010.410,96	19,000000	20.010.410,96	1,48	0,60	0,60
TRT050624T19	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT050624T19	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		50.204.270,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT060825T15	19,00	2	46.023.945,21	19,000000	31/08/21		48.005.120,00	74691612	46.023.945,21	19,000000	46.023.945,21	3,40	1,38	1,38
TRT060825T15	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT060825T15	19,00	2	46.023.945,21	19,000000	31/08/21		48.005.120,00	74691612	46.023.945,21	19,000000	46.023.945,21	3,40	1,38	1,38
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT080323T10	19,00	2	18.009.369,86	19,000000	31/08/21		20.705.665,00	74691612	18.009.369,86	19,000000	18.009.369,86	1,33	0,54	0,54
TRT080323T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT080323T10	19,00	2	18.009.369,86	19,000000	31/08/21		20.705.665,00	74691612	18.009.369,86	19,000000	18.009.369,86	1,33	0,54	0,54
TRT091122T10	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT091122T10	18,94	2	76.039.436,72	18,940000	31/08/21		75.934.696,00	2D2EDF7	76.039.436,72	18,940000	76.039.436,72	5,65	2,28	2,28
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/08/21		2.025.010,00	74691612	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	0,30	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/08/21		2.025.010,00	74691612	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	0,30	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/08/21		2.025.010,00	74691612	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	0,30	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	19,00	2	4.002.082,19	19,000000	31/08/21		2.025.010,00	74691612	4.002.082,19	19,000000	4.002.082,19	0,30	0,12	0,12
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	19,00	2	5.002.602,74	19,000000	31/08/21		2.531.260,00	74691612	5.002.602,74	19,000000	5.002.602,74	0,37	0,15	0,15
TRT140126T11	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT140126T11	19,00	2	7.003.643,84	19,000000	31/08/21		3.543.765,00	74691612	7.003.643,84	19,000000	7.003.643,84	0,52	0,21	0,21
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT160425T17	19,00	2	50.026.027,40	19,000000	31/08/21		24.205.535,00	74691612	50.026.027,40	19,000000	50.026.027,40	3,70	1,50	1,50
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT160425T17	19,00	2	46.023.945,21	19,000000	31/08/21		22.269.085,00	74691612	46.023.945,21	19,000000	46.023.945,21	3,40	1,38	1,38
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT160425T17	19,00	2	12.006.246,58	19,000000	31/08/21		5.809.330,00	74691612	12.006.246,58	19,000000	12.006.246,58	0,89	0,36	0,36
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT160425T17	19,00	2	38.019.780,82	19,000000	31/08/21		18.396.200,00	74691612	38.019.780,82	19,000000	38.019.780,82	2,81	1,14	1,14
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT160425T17	19,00	2	32.016.657,53	19,000000	31/08/21		15.491.540,00	74691612	32.016.657,53	19,000000	32.016.657,53	2,37	0,96	0,96
TRT160425T17	TL	HAZİNE	01/09/21	0	TRT160425T17	19,00	2	32.016.657,53	19,000000										

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI FON

Ağustos-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)
TRDNVKAA2112	TL	GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	08/12/21	98	TRDNVKAA2112	9,20	1	5.000.000,00	100,000000	15/06/21	20,762610				104,113778	5.205.688,92	0,33	0,16	0,16
TRDNVKA22219	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/02/22	156	TRDNVKA22219	9,52	1	10.000.000,00	100,000000	12/08/21	20,762224				101,039082	10.103.908,20	0,65	0,30	0,30
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00								27.179.641,83	1,74	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								26.500.000,00								27.179.641,83	1,74	0,82	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ																3.334.960.357,87		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3.334.960.357,87	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	30.962,46	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.257.071,68	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	3.330.734.248,65	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.054.159,55	0,1217 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	261,90	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	58.850,67	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	221.174,94	0,0066 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	263.444,00	0,0079 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	328,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	703,80	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	2.848,47	0,0001 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	9.144,26	0,0003 %
	4.610.915,59	0,1384 %

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