

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Şubat-2024

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	:	22.480.633.937,59
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.751.617.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	2,090907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	2,020752
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	6,96
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34,77
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,06
c-)Devlet Tahvili	:	0,49
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,08
e-)Kira Sertifikaları	:	0,72
f-)Finansman Bonusu	:	13,59
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	10,77
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,40
l-) Katılım Hesabı	:	5,09
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,80
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	:	0,03
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	9,14
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	25,41
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	81.184.280.164,62
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	75.827.133.823,58

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	684	TRT140126T37	0,00	4	35.500.000,00	97,762300	07/06/22	53,909121		75800030		105,969897	37.619.313,58	1,22	0,17	0,17				
TRT190826T19	TL	HAZİNE	19/08/26	901	TRT190826T19	0,00	4	33.000.000,00	98,987900	20/02/24	53,691554		75895055		102,504108	33.826.355,64	1,10	0,15	0,15				
GRUP TOPLAMI								68.500.000,00												71.445.669,22	2,32	0,32	0,32
Özel Sektör																							
TRFAKYB32436	TL	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	01/03/24	0	TRFAKYB32436	45,00		10.000.000,00	90,616000	08/12/23	0,000000				100,000000	10.000.000,00	0,33	0,04	0,04				
TRFDNFK32426	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	01/03/24	0	TRFDNFK32426	10,60	1	24.100.000,00	100,000000	06/12/23	0,000000				110,602740	26.655.260,34	0,87	0,12	0,12				
TRFDRDL32412	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	01/03/24	0	TRFDRDL32412	22,60	1	19.440.000,00	100,000000	18/09/23	0,000000				122,602740	23.833.972,66	0,78	0,11	0,11				
TRFFNBK32412	TL	FİNANSBANK A.Ş.	01/03/24	0	TRFFNBK32412	39,50		10.000.000,00	86,275000	06/10/23	0,000000				100,000000	10.000.000,00	0,33	0,04	0,04				
TRFSRKY32418	TL	SARKUYSA N ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01/03/24	0	TRFSRKY32418	21,09	1	7.230.000,00	100,000000	04/09/23	0,000000				121,090000	8.754.807,00	0,28	0,04	0,04				
TRFFINF32417	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	05/03/24	4	TRFFINF32417	45,00		8.500.000,00	90,616000	12/12/23	53,445781				99,531864	8.460.208,44	0,28	0,04	0,04				
TRFDZFK32420	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	06/03/24	5	TRFDZFK32420	10,97	1	25.950.000,00	100,000000	08/12/23	53,262329				110,325410	28.629.443,89	0,93	0,13	0,13				

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Şubat-2024																			
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)
TRFHLFK32413	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA	06/03/24	5	TRFHLFK32413	43,90		10.000.000,00	89,456000	29/11/23	51,436309				99,433127	9.943.312,66	0,32	0,04	0,04
TRFAZTK32419	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş	07/03/24	6	TRFAZTK32419	46,00		23.750.000,00	87,054000	10/11/23	53,548902				99,297522	23.583.161,45	0,77	0,10	0,10
TRFFNBK32420	TL	FINANSBANK A.Ş.	08/03/24	7	TRFFNBK32420	39,50		10.000.000,00	86,275000	13/10/23	44,277029				99,299464	9.929.946,38	0,32	0,04	0,04
TRFTBTF32410	TL	TEB TÜKETİCİ FİNANSMAN A.Ş	08/03/24	7	TRFTBTF32410	19,45	1	28.900.000,00	100,000000	08/09/23	42,817020				118,632972	34.284.928,81	1,12	0,15	0,15
TRFTATK32412	TL	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11/03/24	10	TRFTATK32412	20,44	1	20.500.000,00	100,000000	11/09/23	45,151141				119,216759	24.439.435,52	0,79	0,11	0,11
TRFVFAS32444	TL	VAKIF FAKTORİN G A.Ş.	11/03/24	10	TRFVFAS32444	45,00		10.000.000,00	90,012000	12/12/23	53,227678				98,837617	9.883.761,75	0,32	0,04	0,04
TRFAKFK32410	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	12/03/24	11	TRFAKFK32410	18,74	1	15.000.000,00	100,000000	14/09/23	41,662794				117,500014	17.625.002,13	0,57	0,08	0,08
TRFTEBF32412	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	12/03/24	11	TRFTEBF32412	20,22	1	15.600.000,00	100,000000	14/09/23	45,262820				118,874030	18.544.348,70	0,60	0,08	0,08
TRFPNST32416	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	13/03/24	12	TRFPNST32416	18,99	1	20.000.000,00	100,000000	11/10/23	50,986323				117,385399	23.477.079,75	0,76	0,10	0,10
TRFDBNK32417	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	14/03/24	13	TRFDBNK32417	43,50		10.000.000,00	85,092000	19/10/23	49,307036				98,582512	9.858.251,21	0,32	0,04	0,04
TRFFNYM32410	TL	QNB FİNANSİNGEST	14/03/24	13	TRFFNYM32410	38,50		10.000.000,00	83,895000	14/09/23	42,219459				98,753420	9.875.341,99	0,32	0,04	0,04
TRFKORT32417	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş	14/03/24	13	TRFKORT32417	22,44	1	25.000.000,00	100,000000	14/09/23	46,605113				120,781385	30.195.346,29	0,98	0,13	0,13
TRFYKYM32425	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/03/24	13	TRFYKYM32425	45,00		10.000.000,00	89,813000	13/12/23	53,151636				98,493286	9.849.328,59	0,32	0,04	0,04
TRFDNFK32418	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/03/24	14	TRFDNFK32418	40,00		14.800.000,00	86,126000	20/10/23	44,897585				98,587604	14.590.965,40	0,47	0,06	0,06
TRFHDAK32411	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	15/03/24	14	TRFHDAK32411	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	29/09/23	51,151542				119,041218	11.904.121,84	0,39	0,05	0,05
TRFYKBK32443	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	15/03/24	14	TRFYKBK32443	45,00		30.000.000,00	91,125000	27/12/23	53,633094				98,366486	29.509.945,94	0,96	0,13	0,13
TRFISFA32433	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	18/03/24	17	TRFISFA32433	40,00		26.900.000,00	85,802000	19/10/23	44,794241				98,290819	26.440.230,30	0,86	0,12	0,12
TRFISMD32433	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/03/24	17	TRFISMD32433	45,00		10.000.000,00	89,417000	13/12/23	52,999195				98,038812	9.803.881,19	0,32	0,04	0,04
TRFALFK32418	TL	Alternatif Finansal Kiralama A.Ş.	19/03/24	18	TRFALFK32418	42,50		10.000.000,00	83,234000	28/09/23	47,282641				98,108716	9.810.871,65	0,32	0,04	0,04
TRFDNZY32425	TL	DENİZ YATIRIM	20/03/24	19	TRFDNZY32425	12,08	1	40.700.000,00	100,000000	13/12/23	52,932078				109,630797	44.619.734,44	1,45	0,20	0,20
TRFDNZY32417	TL	DENİZ YATIRIM	22/03/24	21	TRFDNZY32417	10,93	5	9.700.000,00	100,000000	03/11/23	55,756113				101,129297	9.809.541,85	0,32	0,04	0,04
TRFISMD32441	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/03/24	24	TRFISMD32441	45,00		10.000.000,00	89,318000	19/12/23	52,971673				97,243637	9.724.363,70	0,32	0,04	0,04
TRFISFA32425	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	26/03/24	25	TRFISFA32425	41,00		10.000.000,00	83,181000	28/09/23	45,264376				97,474993	9.747.499,26	0,32	0,04	0,04
TRFYKYM32433	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	27/03/24	26	TRFYKYM32433	45,00		10.000.000,00	89,122000	19/12/23	52,897019				97,020772	9.702.077,23	0,32	0,04	0,04
TRFDGTR32418	TL	Doğan Trend Otomotiv	29/03/24	28	TRFDGTR32418	22,79	1	30.000.000,00	100,000000	04/10/23	52,712351				118,865982	35.659.794,72	1,16	0,16	0,16
TRFDZFK32438	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	29/03/24	28	TRFDZFK32438	12,40	1	15.200.000,00	100,000000	20/12/23	53,199869				108,778764	16.534.372,18	0,54	0,07	0,07
TRFPTUN32412	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	29/03/24	28	TRFPTUN32412	21,34	1	10.500.000,00	100,000000	28/11/23	49,006888				117,680947	12.356.499,45	0,40	0,05	0,05
TRFAKYM42416	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02/04/24	32	TRFAKYM42416	13,93	1	3.000.000,00	100,000000	11/12/23	52,393267				109,800258	3.294.007,74	0,11	0,02	0,01
TRFFINF42416	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	02/04/24	32	TRFFINF42416	40,50		20.000.000,00	84,843000	24/10/23	45,155419				96,785852	19.357.170,47	0,63	0,09	0,09
TRFDZFK42437	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/04/24	33	TRFDZFK42437	12,03	1	89.700.000,00	100,000000	28/12/23	53,310376				107,780097	96.678.746,74	3,14	0,43	0,43
TRFDBNK42416	TL	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	04/04/24	34	TRFDBNK42416	45,00		15.650.000,00	90,012000	05/01/24	53,227678				96,102727	15.040.076,76	0,49	0,07	0,07
TRFISFA42416	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	04/04/24	34	TRFISFA42416	43,75		20.000.000,00	90,263000	05/01/24	51,506974				96,203878	19.240.775,53	0,63	0,09	0,09
TRFZORN42417	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	04/04/24	34	TRFZORN42417	18,53	1	10.000.000,00	100,000000	09/11/23	50,660631				114,086221	11.408.622,05	0,37	0,05	0,05
TRFDNFK42417	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	05/04/24	35	TRFDNFK42417	12,40	1	17.500.000,00	100,000000	27/12/23	53,199869				107,892491	18.881.185,94	0,61	0,08	0,08
TRFTHAL42414	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	05/04/24	35	TRFTHAL42414	44,00		30.000.000,00	89,434000	29/12/23	51,575101				96,090293	28.827.088,04	0,94	0,13	0,13
TRFFINF42424	TL	QNB FİNANS FAKTORİN G A.Ş.	09/04/24	39	TRFFINF42424	42,00		20.000.000,00	84,534000	02/11/23	47,064038				95,962609	19.192.521,78	0,62	0,08	0,09
TRFTATK42437	TL	TAT GIDA	15/04/24	45	TRFTATK42437	22,07	1	16.000.000,00	100,000000	19/10/23	50,182053				116,100507	18.576.081,19	0,60	0,08	0,08

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Şubat-2024																			
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)
TRFFINF42432	TL	SANAYİ A.Ş. QNB FINANS FAKTORİN G A.Ş.	16/04/24	46	TRFFINF42432	42,00		20.000.000,00	84,370000	07/11/23	47,006277				95,260114	19.052.022,71	0,62	0,09	0,08
TRFKCSS42411	TL	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	16/04/24	46	TRFKCSS42411	22,07	1	10.000.000,00	100,000000	20/10/23	50,175697				115,970415	11.597.041,55	0,38	0,05	0,05
TRFVKFK42415	TL	VAKIF FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	16/04/24	46	TRFVKFK42415	43,00		30.000.000,00	82,344000	17/10/23	47,635166				95,208878	28.562.663,43	0,93	0,13	0,13
TRFAKFK42419	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	17/04/24	47	TRFAKFK42419	15,29	1	10.000.000,00	100,000000	19/12/23	52,944648				109,149318	10.914.931,79	0,35	0,05	0,05
TRFZORF42413	TL	A.Ş. ZORLU FACTORİN G	17/04/24	47	TRFZORF42413	22,47	5	5.600.000,00	100,000000	22/11/23	61,673245				102,118163	5.718.617,11	0,19	0,03	0,03
TRFHDAK42410	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	19/04/24	49	TRFHDAK42410	19,36	1	15.000.000,00	100,000000	14/11/23	50,887184				112,943572	16.941.535,73	0,55	0,08	0,08
TRFTISB42423	TL	T.İŞ BANKASI A.S.	19/04/24	49	TRFTISB42423	43,00		20.000.000,00	90,126000	17/01/24	50,383862				94,669774	18.933.954,84	0,62	0,08	0,08
TRFFFKR42421	TL	FINANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	24/04/24	54	TRFFFKR42421	41,00		10.000.000,00	84,125000	08/11/23	45,582511				94,595129	9.459.512,93	0,31	0,04	0,04
TRFISMD42424	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25/04/24	55	TRFISMD42424	43,30		10.000.000,00	89,680000	19/01/24	50,661086				94,010837	9.401.083,66	0,31	0,04	0,04
TRFDZFK42429	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	26/04/24	56	TRFDZFK42429	19,53	1	12.000.000,00	100,000000	16/11/23	49,469346				112,380731	13.485.687,72	0,44	0,06	0,06
TRFKORT42416	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/04/24	56	TRFKORT42416	19,46	1	10.000.000,00	100,000000	30/11/23	51,799935				112,052680	11.205.268,03	0,36	0,05	0,05
TRFAKFK42427	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	29/04/24	59	TRFAKFK42427	12,54	1	10.000.000,00	100,000000	16/01/24	51,365498				105,243455	10.524.345,48	0,34	0,05	0,05
TRFHLFK42412	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30/04/24	60	TRFHLFK42412	46,00		20.000.000,00	87,150000	04/01/24	53,583768				93,189696	18.637.939,12	0,61	0,08	0,08
TRFGRFA52429	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	62	TRFGRFA52429	44,25		13.000.000,00	87,858000	09/01/24	51,349654				93,202554	12.116.331,97	0,39	0,05	0,05
TRFGRFA52437	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	02/05/24	62	TRFGRFA52437	45,50		10.500.000,00	89,711000	31/01/24	53,843648				92,944159	9.759.136,66	0,32	0,04	0,04
TRFVSTL52416	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	02/05/24	62	TRFVSTL52416	20,19	1	25.000.000,00	100,000000	22/11/23	49,786973				112,222104	28.055.525,98	0,91	0,13	0,12
TRFAKYM52415	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03/05/24	63	TRFAKYM52415	13,52	1	15.000.000,00	100,000000	15/01/24	51,195142				105,348094	15.802.214,16	0,51	0,07	0,07
TRFDNFK52416	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/05/24	63	TRFDNFK52416	19,77	1	30.300.000,00	100,000000	21/11/23	49,404114				111,751172	33.860.605,13	1,10	0,15	0,15
TRFDRDL52410	TL	Dardanel Önemtaş Gıda Sanayi A.Ş.	03/05/24	63	TRFDRDL52410	23,15	1	15.000.000,00	100,000000	09/11/23	53,089336				114,301560	17.145.234,07	0,56	0,08	0,08
TRFQYHL52419	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	03/05/24	63	TRFQYHL52419	21,06	1	10.000.000,00	100,000000	02/11/23	46,395230				113,349941	11.334.994,14	0,37	0,05	0,05
TRFTRYK52414	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/05/24	63	TRFTRYK52414	22,79	1	30.000.000,00	100,000000	08/11/23	50,297621				114,452920	34.335.875,96	1,12	0,15	0,15
TRFHLFK52411	TL	HALK LEASING FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/24	67	TRFHLFK52411	44,00		20.000.000,00	87,639000	11/01/24	50,920711				92,723234	18.544.646,72	0,60	0,08	0,08
TRFDZFK52410	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	08/05/24	68	TRFDZFK52410	20,13	1	9.750.000,00	100,000000	23/11/23	49,313983				111,486371	10.869.921,14	0,35	0,05	0,05
TRFHALK52412	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08/05/24	68	TRFHALK52412	45,00		15.000.000,00	89,220000	31/01/24	52,933617				92,390400	13.858.559,95	0,45	0,06	0,06
TRFISFA52415	TL	İŞ FAKTORİN G A.Ş.	08/05/24	68	TRFISFA52415	43,50		10.000.000,00	87,488000	09/01/24	50,166600				92,705210	9.270.521,03	0,30	0,04	0,04
TRFFNYM52418	TL	FINANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09/05/24	69	TRFFNYM52418	41,00		5.000.000,00	83,026000	09/11/23	45,216394				93,190659	4.659.532,97	0,15	0,02	0,02
TRFDNZY52423	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFDNZY52423	13,74	1	11.780.000,00	100,000000	17/01/24	51,025617				105,095514	12.380.251,59	0,40	0,05	0,06
TRFISMD52415	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10/05/24	70	TRFISMD52415	43,80		20.000.000,00	87,966000	17/01/24	50,761411				92,428810	18.485.761,95	0,60	0,08	0,08
TRFQYHL52427	TL	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/05/24	70	TRFQYHL52427	20,94	1	10.000.000,00	100,000000	10/11/23	46,423778				112,413330	11.241.332,96	0,37	0,05	0,05
TRFTHAL52454	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	10/05/24	70	TRFTHAL52454	45,50		10.000.000,00	89,812000	09/02/24	53,877577				92,066866	9.206.686,60	0,30	0,04	0,04
TRFYKBK52425	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	10/05/24	70	TRFYKBK52425	46,50		40.000.000,00	89,611000	09/02/24	55,266659				91,908328	36.763.331,11	1,20	0,16	0,16
TRFISMD52431	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	74	TRFISMD52431	46,75		50.000.000,00	89,152000	09/02/24	55,453892				91,443901	45.721.950,43	1,49	0,20	0,20
TRFOYMD52429	TL	ÖYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/05/24	74	TRFOYMD52429	45,15		20.000.000,00	89,090000	05/02/24	53,099594				91,727259	18.345.451,70	0,60	0,08	0,08
TRFDNZY52415	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/24	75	TRFDNZY52415	20,83	1	10.950.000,00	100,000000	29/11/23	50,839186				111,041274	12.159.019,47	0,40	0,05	0,05
TRFDNZY52431	TL	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/24	75	TRFDNZY52431	14,10	1	25.000.000,00	100,000000	19/01/24	50,924739				104,850303	26.212.575,87	0,85	0,12	0,12
TRFHALK52420	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15/05/24	75	TRFHALK52420	46,00		33.500.000,00	88,907000	06/02/24	53,862299				91,526778	30.661.470,66	1,00	0,14	0,14

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Şubat-2024																			
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)
TRFHALK52438	TL	MENKUL DEĞERLER A.Ş. HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	15/05/24	75	TRFHALK52438	46,75		4.500.000,00	89,356000	12/02/24	55,534330				91,323731	4.109.567,88	0,13	0,02	0,02
TRFFSDT52416	TL	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/05/24	76	TRFFSDT52416	45,00		20.000.000,00	87,206000	18/01/24	52,180071				91,628296	18.325.659,29	0,60	0,08	0,08
TRFTCEF52418	TL	TURKCELL FINANSMAN A.Ş.	16/05/24	76	TRFTCEF52418	14,30	1	20.000.000,00	100,000000	17/01/24	50,166523				105,023267	21.004.653,43	0,68	0,09	0,09
TRFTRFN52417	TL	Türk Finansman A.Ş.	16/05/24	76	TRFTRFN52417	16,05	1	10.000.000,00	100,000000	11/01/24	53,917468				106,085464	10.608.546,44	0,35	0,05	0,05
TRFZORN52416	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	16/05/24	76	TRFZORN52416	20,25	1	10.000.000,00	100,000000	14/12/23	54,821059				109,790918	10.979.091,78	0,36	0,05	0,05
TRFISMD52423	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/05/24	77	TRFISMD52423	45,50		20.000.000,00	88,134000	30/01/24	53,247965				91,388034	18.277.606,77	0,59	0,08	0,08
TRFTHAL52439	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	17/05/24	77	TRFTHAL52439	44,00		10.000.000,00	88,481000	30/01/24	51,226270				91,644422	9.164.442,16	0,30	0,04	0,04
TRFVDTF52410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	21/05/24	81	TRFVDTF52410	45,00		10.940.000,00	81,673000	21/11/23	49,957539				91,400695	9.999.236,06	0,33	0,04	0,04
TRFDNZY52449	TL	DENİZ YATIRIM AK	22/05/24	82	TRFDNZY52449	14,35	1	28.000.000,00	100,000000	24/01/24	50,857791				104,256079	29.191.702,10	0,95	0,13	0,13
TRFAKYM52431	TL	YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFAKYM52431	13,74	1	15.000.000,00	100,000000	09/02/24	53,884190				102,510904	15.376.635,61	0,50	0,07	0,07
TRFYKYM52415	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28/05/24	88	TRFYKYM52415	46,00		15.000.000,00	87,825000	08/02/24	53,845643				90,135221	13.520.283,11	0,44	0,06	0,06
TRFDNZY52456	TL	DENİZ YATIRIM	29/05/24	89	TRFDNZY52456	14,67	1	23.500.000,00	100,000000	31/01/24	52,180970				103,511481	24.325.198,09	0,79	0,11	0,11
TRFFFKR52438	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	29/05/24	89	TRFFFKR52438	45,50		20.000.000,00	87,557000	05/02/24	53,027841				90,145984	18.029.196,78	0,59	0,08	0,08
TRFFFKR52446	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	29/05/24	89	TRFFFKR52446	46,00		25.000.000,00	87,631000	07/02/24	53,770929				90,039568	22.509.892,11	0,73	0,10	0,10
TRFTRYK52422	TL	TIRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/05/24	89	TRFTRYK52422	23,97	1	28.300.000,00	100,000000	06/12/23	52,928537				111,774011	31.632.044,98	1,03	0,14	0,14
TRFKORT52415	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/05/24	90	TRFKORT52415	18,60	1	5.830.000,00	100,000000	11/01/24	54,502806				106,538822	6.211.213,34	0,20	0,03	0,03
TRFQAGR52418	TL	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	31/05/24	91	TRFQAGR52418	15,29	1	20.000.000,00	100,000000	01/02/24	54,142791				103,497744	20.699.548,88	0,67	0,09	0,09
TRFULSY52418	TL	ULUSOYUN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/05/24	91	TRFULSY52418	23,44	2	25.000.000,00	100,000000	01/12/23	55,961883				111,717810	27.929.452,53	0,91	0,12	0,12
TRFDNZY62422	TL	DENİZ YATIRIM	05/06/24	96	TRFDNZY62422	12,69	1	10.000.000,00	100,000000	28/02/24	56,024736				100,244048	10.024.404,75	0,33	0,05	0,04
TRFVSTL62415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	06/06/24	97	TRFVSTL62415	35,15	3	44.350.000,00	100,000000	15/09/23	57,833037				110,472587	48.994.592,32	1,59	0,22	0,22
TRFAKFK62417	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/06/24	98	TRFAKFK62417	23,03	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/23	53,321275				109,696614	10.969.661,43	0,36	0,05	0,05
TRFAZEV62415	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	07/06/24	98	TRFAZEV62415	23,36	2	10.000.000,00	100,000000	15/12/23	58,952421				110,270438	11.027.043,76	0,36	0,05	0,05
TRFDRDL62419	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	10/06/24	101	TRFDRDL62419	24,93	2	10.000.000,00	100,000000	11/12/23	60,192361				111,023179	11.102.317,91	0,36	0,05	0,05
TRFFFKR62411	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	12/06/24	103	TRFFFKR62411	47,00		10.000.000,00	82,828000	03/01/24	53,284751				88,644893	8.864.489,31	0,29	0,04	0,04
TRFDNFK62423	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	14/06/24	105	TRFDNFK62423	20,62	1	21.250.000,00	100,000000	05/01/24	52,965757				106,738552	22.681.942,23	0,74	0,10	0,10
TRFTBTF62417	TL	TEB Finansman A.Ş.	14/06/24	105	TRFTBTF62417	23,52	1	8.700.000,00	100,000000	20/12/23	54,592705				108,970825	9.480.461,77	0,31	0,04	0,04
TRFDZFK62419	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	112	TRFDZFK62419	23,01	1	2.200.000,00	100,000000	29/12/23	54,034233				107,741559	2.370.314,30	0,08	0,01	0,01
TRFTEBF62419	TL	TEB FAKTORİN G A.Ş.	21/06/24	112	TRFTEBF62419	23,28	1	14.200.000,00	100,000000	27/12/23	53,960732				107,987722	15.334.256,55	0,50	0,07	0,07
TRFDNFK62415	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	25/06/24	116	TRFDNFK62415	23,54	1	330.000,00	100,000000	29/12/23	53,887552				107,723843	355.488,68	0,01	0,00	0,00
TRFDNZY62414	TL	DENİZ YATIRIM	28/06/24	119	TRFDNZY62414	21,54	1	35.780.000,00	100,000000	10/01/24	52,021709				106,027116	37.936.502,22	1,23	0,17	0,17
TRFISFN72416	TL	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/07/24	123	TRFISFN72416	47,00		25.000.000,00	81,268000	05/01/24	52,646845				86,716096	21.679.023,96	0,71	0,10	0,10
TRFDNZY72439	TL	DENİZ YATIRIM	03/07/24	124	TRFDNZY72439	19,16	1	10.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,328004				103,281244	10.328.124,40	0,34	0,05	0,05
TRFDYBY72411	TL	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	04/07/24	125	TRFDYBY72411	21,63	1	25.000.000,00	100,000000	18/01/24	53,032401				105,140250	26.285.062,55	0,85	0,12	0,12

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Şubat-2024																			
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)
TRFDNZY72413	TL	DENİZ YATIRIM	05/07/24	126	TRFDNZY72413	22,80	1	33.500.000,00	100,000000	08/01/24	52,024847				106,271055	35.600.803,56	1,16	0,16	0,16
TRFAZEV72414	TL	ARZUM ELEKTİRİK Lİ EV ALETLERİ	10/07/24	131	TRFAZEV72414	24,16	1	4.950.000,00	100,000000	12/01/24	53,120373				106,558475	5.274.644,53	0,17	0,02	0,02
TRFDNZY72421	TL	DENİZ YATIRIM	10/07/24	131	TRFDNZY72421	22,81	1	9.000.000,00	100,000000	12/01/24	51,681779				105,752268	9.517.704,13	0,31	0,04	0,04
TRFFFKR72410	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	10/07/24	131	TRFFFKR72410	44,00		10.000.000,00	82,579000	17/01/24	49,068617				86,650480	8.665.047,99	0,28	0,04	0,04
TRFZORN72414	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11/07/24	132	TRFZORN72414	20,95	1	5.000.000,00	100,000000	01/02/24	53,918661				103,485780	5.174.289,00	0,17	0,02	0,02
TRFTCEL72414	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	12/07/24	133	TRFTCEL72414	20,99	1	50.000.000,00	100,000000	31/01/24	52,607191				103,718044	51.859.022,18	1,69	0,23	0,23
TRFFFKR72436	TL	FINANS KİRALAMA A.Ş.	17/07/24	138	TRFFFKR72436	46,00		5.000.000,00	82,356000	29/01/24	51,707576				85,420946	4.271.047,29	0,14	0,02	0,02
TRFGRFA72419	TL	GARANTİ FAKTORİN G A.Ş.	17/07/24	138	TRFGRFA72419	46,50		10.000.000,00	82,805000	05/02/24	52,578372				85,236297	8.523.629,69	0,28	0,04	0,04
TRFAFK72416	TL	AK FINANSAL KİRALAMA A.Ş.	19/07/24	140	TRFAFK72416	21,40	1	20.000.000,00	100,000000	02/02/24	52,404183				103,285205	20.657.041,02	0,67	0,09	0,09
TRFDRDL72418	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	24/07/24	145	TRFDRDL72418	23,68	2	9.000.000,00	100,000000	24/01/24	56,661090				104,655771	9.419.019,43	0,31	0,04	0,04
TRFPNST82411	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	01/08/24	153	TRFPNST82411	23,60	1	37.000.000,00	100,000000	09/02/24	55,957784				102,589879	37.958.255,08	1,23	0,17	0,17
TRFDNFK82413	TL	DENİZ KİRALAMA A.Ş.	02/08/24	154	TRFDNFK82413	0,00	8	400.000,00	103,485400	05/02/24	49,898008		78206532		102,345584	409.382,34	0,01	0,00	0,00
TRFDRDL82417	TL	Dardanel Önentaş Gıda Sanayi A.Ş.	06/08/24	158	TRFDRDL82417	24,31	2	20.000.000,00	100,000000	06/02/24	58,419341				103,071375	20.614.274,99	0,67	0,09	0,09
TRFTCEL82421	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	06/08/24	158	TRFTCEL82421	23,29	1	294.000.000,00	100,000000	29/02/24	53,265360				102,487142	301.312.196,50	9,78	1,34	1,34
TRFVSTL82413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	21/08/24	173	TRFVSTL82413	37,90	4	35.190.000,00	100,000000	25/08/23	51,529761				102,547822	36.086.578,63	1,17	0,16	0,16
TRSKORTK2430	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/11/24	273	TRSKORTK2430	47,19	12	6.680.000,00	100,000000	30/11/23	63,421580				100,429437	6.708.686,40	0,22	0,03	0,03
TRFVESTA2419	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/12/24	286	TRFVESTA2419	35,90	3	20.000.000,00	100,000000	21/02/24	52,667058				101,048694	20.209.738,83	0,66	0,09	0,09
TRSKORT82431	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/08/24	168	TRSKORT82431	44,88	4	11.300.000,00	100,000000	17/08/23	57,556407				103,923552	11.743.361,38	0,38	0,05	0,05
TRSVEST92410	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	201	TRSVEST92410	37,90	4	5.000.000,00	100,000000	25/08/23	45,975362				101,607151	5.080.357,55	0,17	0,02	0,02
TRSVEST92428	TL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/24	201	TRSVEST92428	41,42	4	20.000.000,00	100,000000	01/09/23	52,486527				99,343381	19.868.676,15	0,65	0,09	0,09
TRSZORNE2411	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	03/10/24	216	TRSZORNE2411	46,87	4	5.000.000,00	100,000000	07/09/23	51,815984				109,386538	5.469.326,90	0,18	0,02	0,02
TRSZORNE2445	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	24/10/24	237	TRSZORNE2445	49,86	4	10.000.000,00	100,000000	27/09/23	55,580256				107,306095	10.730.609,45	0,35	0,05	0,05
TRSVSTLK2413	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	245	TRSVSTLK2413	48,39	4	22.200.000,00	100,000000	03/10/23	53,315701				106,249075	23.587.294,56	0,77	0,10	0,10
TRSVSTLK2421	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	01/11/24	245	TRSVSTLK2421	48,12	4	40.300.000,00	100,000000	19/10/23	55,340100				104,880380	42.266.793,29	1,37	0,19	0,19
TRSVSTLA2415	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	05/12/24	279	TRSVSTLA2415	48,37	4	25.000.000,00	100,000000	22/11/23	55,677437				100,667874	25.166.968,40	0,82	0,11	0,11
TRSVDTFA2410	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMANI A.Ş.	19/12/24	293	TRSVDTFA2410	4,00	4	9.000.000,00	100,000000	23/12/22	68,505247				115,398953	10.385.905,78	0,34	0,05	0,05
TRSKORT12537	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/01/25	328	TRSKORT12537	46,03	12	14.970.000,00	100,000000	11/01/24	60,314634				102,732514	15.379.057,36	0,50	0,07	0,07
TRSZORN22529	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	19/02/25	355	TRSZORN22529	49,40	4	20.000.000,00	100,000000	01/02/24	56,248584				103,609383	20.721.876,59	0,67	0,09	0,09
TRSVSTL22511	TL	VESTEL ELEKTRONİK A.Ş.	26/02/25	362	TRSVSTL22511	47,37	4	25.000.000,00	100,000000	08/02/24	54,498988				102,656699	25.664.174,78	0,83	0,11	0,11
TRSSISE32613	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	03/03/26	732	TRSSISE32613	10,00	4	37.560.000,00	100,000000	26/02/24	57,439816				100,945447	37.915.109,85	1,23	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								2.778.930.000,00							2.869.327.180,38		93,34	12,68	12,66
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKF32456	TL	FİBABANK A.Ş.	08/03/24	7	TRPTMKF32456	43,00		10.000.000,00	95,072000	24/01/24	52,076955				99,199246	9.919.924,64	0,32	0,04	0,04
TRPFB3F32432	TL	FİBABANK A.Ş.	15/03/24	14	TRPFB3F32432	44,00		6.030.000,00	87,362000	16/11/23	53,082516				98,380033	5.932.315,99	0,19	0,03	0,03

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Şubat-2024																			
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)
TRPFB3F42415	TL	FİBABANK A A.Ş.	17/04/24	47	TRPFB3F42415	20,78	1	630.000,00	100,000000	16/11/23	56,894979				113,974320	718.038,22	0,02	0,00	0,00
TRPFB4F52412	TL	FİBABANK A A.Ş.	03/05/24	63	TRPFB4F52412	46,00		9.100.000,00	89,610000	01/02/24	54,532737				92,762948	8.441.428,31	0,27	0,04	0,04
TRPFB3F62413	TL	FİBABANK A A.Ş.	11/06/24	102	TRPFB3F62413	48,50		20.000.000,00	80,699000	14/12/23	54,848043				88,497389	17.699.477,73	0,58	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								45.760.000,00								42.711.184,89	1,38	0,19	0,19
GRUP TOPLAMI								2.893.190.000,00								2.983.484.034,49	97,04	13,19	13,17
T.REPO																			
AKBNK	TL	AKBANK T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAAKBNK91N6	46,50		24.030.575,34	46,500000	29/02/24		586.224,00	78301748	24.030.575,34	46,500000	24.030.575,34	0,30	0,11	0,11
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		7.396.450,00	78301748	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,23	0,45	0,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		7.396.450,00	78301748	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,23	0,44	0,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		7.396.450,00	78301748	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,23	0,45	0,45
DOHOL	TL	DOĞAN SİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.S.	01/03/24	0	TRADOHOL91Q8	48,00		80.105.205,48	48,000000	29/02/24		5.917.160,00	78301748	80.105.205,48	48,000000	80.105.205,48	0,99	0,36	0,36
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	46,50		54.068.794,52	46,500000	29/02/24		4.795.738,00	78301748	54.068.794,52	46,500000	54.068.794,52	0,67	0,24	0,24
EKGYO	TL	EMLAK KONUT GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	01/03/24	0	TREEGYO00017	48,00		30.039.452,05	48,000000	29/02/24		2.657.219,00	78301748	30.039.452,05	48,000000	30.039.452,05	0,37	0,13	0,13
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	46,50		25.332.231,51	46,500000	29/02/24		550.959,00	78301748	25.332.231,51	46,500000	25.332.231,51	0,31	0,11	0,11
EREGL	TL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	01/03/24	0	TRAEREGL91G3	48,00		19.024.986,30	48,000000	29/02/24		415.755,00	78301748	19.024.986,30	48,000000	19.024.986,30	0,23	0,08	0,08
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.226.543,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,23	0,44	0,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.226.543,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,23	0,45	0,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.226.543,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,23	0,44	0,45
PETKM	TL	PETKİM PETROKİM YA HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRAPETKM91E0	48,00		100.131.506,85	48,000000	29/02/24		4.226.543,00	78301749	100.131.506,85	48,000000	100.131.506,85	1,23	0,45	0,45
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	01/03/24	0	TRASAHOL91Q5	48,00		5.507.232,88	48,000000	29/02/24		69.401,00	78301749	5.507.232,88	48,000000	5.507.232,88	0,07	0,02	0,02
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.	01/03/24	0	TRATCELL91M1	46,50		23.029.301,37	46,500000	29/02/24		351.414,00	78301749	23.029.301,37	46,500000	23.029.301,37	0,28	0,10	0,10
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	59.070.315,07	43,500000	29/02/24		81.823.910,00	78301750	59.070.315,07	43,500000	59.070.315,07	0,73	0,26	0,26
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	41.048.863,01	43,500000	29/02/24		56.860.685,00	78301750	41.048.863,01	43,500000	41.048.863,01	0,51	0,18	0,18
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	56.066.739,73	43,500000	29/02/24		77.663.370,00	78301750	56.066.739,73	43,500000	56.066.739,73	0,69	0,25	0,25
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	41.048.863,01	43,500000	29/02/24		56.860.685,00	78301750	41.048.863,01	43,500000	41.048.863,01	0,51	0,18	0,18
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	41.048.863,01	43,500000	29/02/24		56.860.685,00	78301750	41.048.863,01	43,500000	41.048.863,01	0,51	0,18	0,18
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	49.058.397,26	43,500000	29/02/24		67.955.450,00	78301750	49.058.397,26	43,500000	49.058.397,26	0,60	0,22	0,22
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	59.070.315,07	43,500000	29/02/24		81.823.910,00	78301750	59.070.315,07	43,500000	59.070.315,07	0,73	0,26	0,26
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	41.048.863,01	43,500000	29/02/24		56.860.685,00	78301750	41.048.863,01	43,500000	41.048.863,01	0,51	0,18	0,18
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	44.052.438,36	43,500000	29/02/24		61.021.220,00	78301750	44.052.438,36	43,500000	44.052.438,36	0,54	0,20	0,20
TRT011025T16	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT011025T16	43,50	2	59.070.315,07	43,500000	29/02/24		81.823.910,00	78301750	5					

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Şubat-2024

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)
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	96.114.410,96	43,500000	29/02/24		124.103.470,00	78301750	96.114.410,96	43,500000	96.114.410,96	1,18	0,43	0,43
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	4.004.767,12	43,500000	29/02/24		5.170.980,00	78301750	4.004.767,12	43,500000	4.004.767,12	0,05	0,02	0,02
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	6.007.150,68	43,500000	29/02/24		7.756.470,00	78301750	6.007.150,68	43,500000	6.007.150,68	0,07	0,03	0,03
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	94.112.027,40	43,500000	29/02/24		121.517.980,00	78301750	94.112.027,40	43,500000	94.112.027,40	1,16	0,42	0,42
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	98.116.794,52	43,500000	29/02/24		126.688.955,00	78301750	98.116.794,52	43,500000	98.116.794,52	1,21	0,44	0,44
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	2.002.383,56	43,500000	29/02/24		2.585.490,00	78301750	2.002.383,56	43,500000	2.002.383,56	0,02	0,01	0,01
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	24.028.602,74	43,500000	29/02/24		31.025.870,00	78301750	24.028.602,74	43,500000	24.028.602,74	0,30	0,11	0,11
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	28.033.369,86	43,500000	29/02/24		36.196.845,00	78301750	28.033.369,86	43,500000	28.033.369,86	0,35	0,13	0,12
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	72.085.808,22	43,500000	29/02/24		93.077.600,00	78301750	72.085.808,22	43,500000	72.085.808,22	0,89	0,32	0,32
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	28.033.369,86	43,500000	29/02/24		36.196.845,00	78301750	28.033.369,86	43,500000	28.033.369,86	0,35	0,12	0,12
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	72.085.808,22	43,500000	29/02/24		93.077.600,00	78301750	72.085.808,22	43,500000	72.085.808,22	0,89	0,32	0,32
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	18.021.452,05	43,500000	29/02/24		23.269.400,00	78301750	18.021.452,05	43,500000	18.021.452,05	0,22	0,08	0,08
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	68.081.041,10	43,500000	29/02/24		87.906.625,00	78301750	68.081.041,10	43,500000	68.081.041,10	0,84	0,30	0,30
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	32.038.136,99	43,500000	29/02/24		41.367.825,00	78301750	32.038.136,99	43,500000	32.038.136,99	0,39	0,14	0,14
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	49.058.397,26	43,500000	29/02/24		63.344.480,00	78301750	49.058.397,26	43,500000	49.058.397,26	0,60	0,22	0,22
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	51.060.780,82	43,500000	29/02/24		65.929.970,00	78301750	51.060.780,82	43,500000	51.060.780,82	0,63	0,23	0,23
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	96.114.410,96	43,500000	29/02/24		124.103.470,00	78301750	96.114.410,96	43,500000	96.114.410,96	1,18	0,43	0,43
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	4.004.767,12	43,500000	29/02/24		5.170.980,00	78301750	4.004.767,12	43,500000	4.004.767,12	0,05	0,02	0,02
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	84.100.109,59	43,500000	29/02/24		108.590.535,00	78301750	84.100.109,59	43,500000	84.100.109,59	1,04	0,37	0,37
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	76.090.575,34	43,500000	29/02/24		98.248.580,00	78301750	76.090.575,34	43,500000	76.090.575,34	0,94	0,34	0,34
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	16.019.068,49	43,500000	29/02/24		20.683.915,00	78301750	16.019.068,49	43,500000	16.019.068,49	0,20	0,07	0,07
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	4.004.767,12	43,500000	29/02/24		5.170.980,00	78301750	4.004.767,12	43,500000	4.004.767,12	0,05	0,02	0,02
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	96.114.410,96	43,500000	29/02/24		124.103.470,00	78301750	96.114.410,96	43,500000	96.114.410,96	1,18	0,43	0,43
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	44.052.438,36	43,500000	29/02/24		56.880.760,00	78301750	44.052.438,36	43,500000	44.052.438,36	0,54	0,20	0,20
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	56.066.739,73	43,500000	29/02/24		72.393.690,00	78301750	56.066.739,73	43,500000	56.066.739,73	0,69	0,25	0,25
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	84.100.109,59	43,500000	29/02/24		108.590.535,00	78301750	84.100.109,59	43,500000	84.100.109,59	1,04	0,37	0,37
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	16.019.068,49	43,500000	29/02/24		20.683.915,00	78301750	16.019.068,49	43,500000	16.019.068,49	0,20	0,07	0,07
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	76.090.575,34	43,500000	29/02/24		98.248.580,00	78301750	76.090.575,34	43,500000	76.090.575,34	0,94	0,34	0,34
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	44.052.438,36	43,500000	29/02/24		56.880.760,00	78301750	44.052.438,36	43,500000	44.052.438,36	0,54	0,20	0,20
TRT020926T17	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT020926T17	43,50	2	56.066.739,73	43,500000	29/02/24		72.393.690,00	78301750	56.066.739,73	43,500000	56.066.739,73	0,69	0,25	0,25
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	60.073.643,84	44,800000	29/02/24		9.050.140,00	78301750	60.073.643,84	44,800000	60.073.643,84	0,74	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	0,49	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	90.110.465,75	44,800000	29/02/24		13.575.210,00	78301750	90.110.465,75	44,800000	90.110.465,75	1,11	0,40	0,40
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	10.012.273,97	44,800000	29/02/24		1.508.360,00	78301750	10.012.273,97	44,800000	10.012.273,97	0,12	0,04	0,04
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	0,49	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	60.073.643,84	44,800000	29/02/24		9.050.140,00	78301750	60.073.643,84	44,800000	60.073.643,84	0,74	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	0,49	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	0,49	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	60.073.643,84	44,800000	29/02/24		9.050.140,00	78301750	60.073.643,84	44,800000	60.073.643,84	0,74	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	0,49	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	60.073.643,84	44,800000	29/02/24		9.050.140,00	78301750	60.073.643,84	44,800000	60.073.643,84	0,74	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	0,49	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	60.073.643,84	44,800000	29/02/24		9.050.140,00	78301750	60.073.643,84	44,800000	60.073.643,84	0,74	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	0,49	0,18	0,18
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	60.073.643,84	44,800000	29/02/24		9.050.140,00	78301750	60.073.643,84	44,800000	60.073.643,84	0,74	0,27	0,27
TRT070727T13	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT070727T13	44,80	2	40.049.095,89	44,800000	29/02/24		6.033.430,00	78301750	40.049.095,89	44,800000	40.049.095,89	0,49	0,18	0,18
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT080530T19	43,51		80.095.364,38	43,510000	29/02/24		22.613.610,00	78301750	80.095.364,38	43,510000	80.095.364,38	0,99	0,36	0,36
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT080530T19	43,51		100.119.205,48	43,510000	29/02/24		28.267.015,00	78301750	100.119.205,48	43,510000	100.119.205,48	1,23	0,44	0,45
TRT080530T19	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT080530T19	43,51		10.011.920,55	43,510000	29/02/24		2.826.705,00	78301750	10.011.920,55	43,510000	10.011.920,55	0,12	0,04	0,04
TRT090627T12	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT090627T12	43,50	2	47.056.013,70	43,500000	29/02/24		58.563.075,00	78301750	47.056.01					

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Şubat-2024

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)	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	90.110.465,75	44,800000	29/02/24		14.857.680,00	78301750	90.110.465,75	44,800000	90.110.465,75	1,11	0,40	0,40	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	95.116.602,74	44,800000	29/02/24		15.683.105,00	78301750	95.116.602,74	44,800000	95.116.602,74	1,17	0,42	0,42	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	5.006.136,99	44,800000	29/02/24		825.430,00	78301750	5.006.136,99	44,800000	5.006.136,99	0,06	0,02	0,02	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	5.006.136,99	44,800000	29/02/24		825.430,00	78301750	5.006.136,99	44,800000	5.006.136,99	0,06	0,02	0,02	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	90.110.465,75	44,800000	29/02/24		14.857.680,00	78301750	90.110.465,75	44,800000	90.110.465,75	1,11	0,40	0,40	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	95.116.602,74	44,800000	29/02/24		15.683.105,00	78301750	95.116.602,74	44,800000	95.116.602,74	1,17	0,42	0,42	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	55.067.506,85	44,800000	29/02/24		9.079.695,00	78301750	55.067.506,85	44,800000	55.067.506,85	0,68	0,24	0,24	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	10.012.273,97	44,800000	29/02/24		1.650.855,00	78301750	10.012.273,97	44,800000	10.012.273,97	0,12	0,04	0,04	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	10.012.273,97	44,800000	29/02/24		1.650.855,00	78301750	10.012.273,97	44,800000	10.012.273,97	0,12	0,04	0,04	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	60.073.643,84	44,800000	29/02/24		9.905.120,00	78301750	60.073.643,84	44,800000	60.073.643,84	0,74	0,27	0,27	
TRT280628T18	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT280628T18	44,80	2	55.067.506,85	44,800000	29/02/24		9.079.695,00	78301750	55.067.506,85	44,800000	55.067.506,85	0,68	0,24	0,24	
TRT290125T15	TL	HAZİNE	01/03/24	0	TRT290125T15	43,52	2	10.011.923,29	43,520000	29/02/24		2.336.610,00	78301750	10.011.923,29	43,520000	10.011.923,29	0,12	0,04	0,04	
GRUP TOPLAMI								8.120.690.275,46								8.120.690.275,46	100,00	36,14	36,19	
GRUP TOPLAMI								8.120.690.275,46									8.120.690.275,46	100,00	36,14	36,19
MEVDUAT																				
TURKLAND BANK A.Ş	TL		01/03/24	0		44,00		24.457.624,56		29/02/24				24.487.027,17	44,000000	24.487.027,17	0,27	0,11	0,11	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		01/03/24	0		43,00		202.160.289,21		29/02/24				202.397.799,93	43,000000	202.397.799,93	2,24	0,90	0,90	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		16.500.000,00		29/02/24				16.517.581,97	39,000000	16.517.581,97	0,18	0,07	0,07	
DENİZBANK A.Ş.	TL		01/03/24	0		39,00		1.000.000.000,00		29/02/24				1.001.065.573,77	39,000000	1.001.065.573,77	11,04	4,46	4,45	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		04/03/24	3		45,00		161.848.218,53		30/01/24				168.614.004,71	45,000000	168.005.815,53	1,86	0,75	0,75	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		05/03/24	4		44,00		100.000.000,00		31/01/24				104.087.431,69	44,000000	103.598.015,13	1,15	0,46	0,46	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		08/03/24	7		45,00		56.111.224,52		05/02/24				58.318.879,26	45,000000	57.828.648,90	0,64	0,26	0,26	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		11/03/24	10		46,00		250.000.000,00		06/02/24				260.683.060,11	46,000000	257.494.447,63	2,85	1,14	1,15	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		12/03/24	11		46,00		150.000.000,00		07/02/24				156.409.836,07	46,000000	154.306.643,66	1,71	0,69	0,69	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		12/03/24	11		46,00		100.000.000,00		09/02/24				104.021.857,92	46,000000	102.621.420,74	1,13	0,46	0,46	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		13/03/24	12		46,00		100.000.000,00		08/02/24				104.273.224,04	46,000000	102.744.568,30	1,14	0,46	0,46	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		15/03/24	14		46,00		129.934.426,23		12/02/24				135.160.204,25	46,000000	132.848.551,69	1,47	0,59	0,59	
ALTERNATİFBANK A.S.	TL		18/03/24	17		46,00		58.059.346,70		13/02/24				60.540.352,66	46,000000	59.286.873,12	0,66	0,26	0,26	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		18/03/24	17		46,00		250.000.000,00		13/02/24				260.683.060,11	46,000000	255.285.653,78	2,82	1,13	1,14	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		18/03/24	17		46,00		200.000.000,00		13/02/24				208.546.448,09	46,000000	204.228.523,03	2,26	0,91	0,91	
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		19/03/24	18		46,00		149.810.684,99		13/02/24				156.400.717,85	46,000000	152.976.133,86	1,69	0,68	0,68	
TEB A.Ş.	TL		19/03/24	18		46,50		172.913.484,07		16/02/24				179.943.409,32	46,500000	175.954.634,55	1,95	0,78	0,78	
BURGAN BANK A.Ş.	TL		22/03/24	21		46,00		52.020.491,80		19/02/24				54.112.682,07	46,000000	52.730.396,52	0,58	0,23	0,23	
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/03/24	21		46,00		147.178.720,93		19/02/24				153.098.039,98	46,000000	149.187.215,37	1,6			

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Şubat-2024																			
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			11/03/24	10		45,50		131.782.602,74	45,500000	29/02/24			71865	131.782.602,74	45,500000	130.161.053,45	12,10	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								1.081.656.027,39								1.075.493.663,47	100,00	4,78	4,78
GRUP TOPLAMI								1.081.656.027,39								1.075.493.663,47	100,00	4,78	4,78
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		05/03/24	4		45,00		150.000.000,00		02/02/24				155.901.639,34	45,000000	155.151.419,76	13,04	0,69	0,69
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		08/03/24	7		45,50		100.000.000,00		05/02/24				103.978.142,08	45,500000	103.094.614,48	8,66	0,46	0,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		11/03/24	10		46,00		250.000.000,00		06/02/24				260.683.060,11	46,000000	257.494.447,63	21,64	1,14	1,15
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		12/03/24	11		46,00		100.000.000,00		07/02/24				104.273.224,04	46,000000	102.871.095,77	8,65	0,46	0,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		12/03/24	11		46,00		50.000.000,00		09/02/24				52.010.928,96	46,000000	51.310.710,37	4,31	0,23	0,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/03/24	14		46,00		76.997.267,76		12/02/24				80.093.988,47	46,000000	78.724.136,49	6,62	0,35	0,35
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		18/03/24	17		46,00		80.061.065,57		13/02/24				83.482.254,27	46,000000	81.753.765,87	6,87	0,36	0,36
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/03/24	18		46,00		50.000.000,00		14/02/24				52.136.612,02	46,000000	50.994.332,46	4,29	0,23	0,23
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		19/03/24	18		46,00		101.662.654,39		16/02/24				105.751.381,91	46,000000	103.431.651,74	8,69	0,46	0,46
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/03/24	19		46,00		150.000.000,00		16/02/24				156.221.311,48	46,000000	152.608.499,50	12,83	0,68	0,68
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		26/03/24	25		46,00		51.901.639,34		23/02/24				53.989.049,53	46,000000	52.351.253,29	4,40	0,23	0,23
GRUP TOPLAMI								1.160.622.627,06								1.189.785.927,36	100,00	5,29	5,30
GRUP TOPLAMI								1.160.622.627,06								1.189.785.927,36	100,00	5,29	5,30
KİRA SERTİFİKALARI																			
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKA32426	TL	Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş	13/03/24	12	TRDHVKA32426	11,72	1	10.000.000,00	100,000000	13/12/23	55,742800				110,102361	11.010.236,13	0,36	0,05	0,05
TRDHVKA32442	TL	TOPRAK MAHSULLE Rİ OFİSİ A.Ş	20/03/24	19	TRDHVKA32442	11,72	1	17.000.000,00	100,000000	20/12/23	55,963314				109,162791	18.557.674,46	0,60	0,08	0,08
TRDKLVK32419	TL	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş	26/03/24	25	TRDKLVK32419	22,07	1	7.835.000,00	100,000000	29/09/23	50,175044				118,715612	9.301.368,18	0,30	0,04	0,04
TRDHVKA42441	TL	SUPERONLINE İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş	18/04/24	48	TRDHVKA42441	12,21	1	12.500.000,00	100,000000	10/01/24	52,023989				106,191897	13.273.987,08	0,43	0,06	0,06
TRDABVK42410	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	19/04/24	49	TRDABVK42410	12,66	1	14.000.000,00	100,000000	05/01/24	51,335967				106,562750	14.918.784,98	0,49	0,07	0,07
TRDHVKA52416	TL	TURKCELL ÖDEME VE ELEKTRONİK PARA HİZMETLERİ A.Ş.(PAYC	08/05/24	68	TRDHVKA52416	12,09	1	6.000.000,00	100,000000	01/02/24	53,652894				103,471572	6.208.294,31	0,20	0,03	0,03
TRDABVK52443	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	10/05/24	70	TRDABVK52443	11,22	1	12.100.000,00	100,000000	09/02/24	53,188631				102,484189	12.400.586,90	0,40	0,06	0,06
TRDABVK52435	TL	AKTİFBANK SÜKUK VARLIK KİRALAMA	17/05/24	77	TRDABVK52435	20,97	1	5.000.000,00	100,000000	22/11/23	48,021945				111,367307	5.568.365,36	0,18	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								84.435.000,00								91.239.297,40	2,96	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								84.435.000,00								91.239.297,40	2,96	0,41	0,41
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.504.424.559,46		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.504.424.559,46	100,11 %
B-)HAZİR DEĞERLER	207.423,52	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-23.998.045,39	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.480.633.937,59	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	23.239.032,18	0,1034 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	367,72	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	110.919,63	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	681.294,10	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.461.567,69	0,0065 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	586,66	0,0000 %

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Şubat-2024

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	699,19	0,0000 %
Diğer Harcamalar	698,92	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	658,01	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	745.245,25	0,0033 %
	26.241.069,35	0,1167 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar