

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Ağustos-2026

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	:	79.836.097.965,73							
E-) Katılma Payı Sayısı	:	12.993.061.832,000							
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998							
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.							

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER									
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,144518							
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,959773							
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10							
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	28,39							
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	46,41							
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi									
a-)Hisse Senedi	:	0,00							
b-)Hazine Bonosu	:	0,18							
c-)Devlet Tahvili	:	13,94							
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,95							
e-)Kira Sertifikaları	:	0,54							
f-)Finansman Bonusu	:	0,48							
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00							
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,17							
h-)Opsiyon	:	0,00							
i-) Varant	:	0,00							
j-)Değerli Maden	:	0,00							
k-)Mevduat	:	25,70							
l-) Katılım Hesabı	:	2,55							
m-)Diğer	:	0,00							
n-)Teminat	:	0,00							
o-)Yatırım Fonu	:	0,00							
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00							
r-)Repo-Trepo	:	54,49							
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	:	13,69							
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	15,38							
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.411.157.259,37							
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	116.203.721.567,88							

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	288	TRT160627T13	0,00	4	329.000.000,00	108,170500	17/06/26	45,057661		81622550		110,061376	362.101.926,38	2,46	0,45	0,45
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	928.000.000,00	106,069200	13/08/26	45,109458		81618619		106,473660	988.075.569,40	6,72	1,24	1,24
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	505	TRT190128T14	0,00	4	427.000.000,00	103,164400	03/07/26	45,271759		81377167		105,530469	450.615.103,33	3,07	0,56	0,56
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	255.000.000,00	105,153900	28/08/26	47,376913		81602869		111,304051	283.825.330,99	1,93	0,35	0,36
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	624	TRT170528T12	0,00	4	162.500.000,00	101,913700	19/08/26	43,303866		81867989		102,364828	166.342.845,50	1,13	0,21	0,21
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	1.230.575.000,00	106,394600	27/08/26	47,727871		81880028		110,044580	1.354.181.088,19	9,21	1,69	1,70
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	1.238.616.746,00	106,375600	25/08/26	47,480344		81895696		110,361901	1.366.960.980,97	9,30	1,71	1,71
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	1.269.000.000,00	107,356900	31/07/26	48,327407		81796768		109,459168	1.389.036.837,12	9,45	1,74	1,74
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1016	TRT130629T30	0,00	4	919.000.000,00	106,224000	11/06/26	47,935373		81598828		108,818189	1.000.039.160,76	6,81	1,25	1,25
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	274.000.000,00	113,256000	14/08/26	44,368191		81852238		106,380222	291.481.807,45	1,98	0,36	0,37
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1219	TRT020130T19	15,33	2	309.700.000,00	98,851100	19/08/26	45,192276				100,978490	312.730.382,01	2,13	0,39	0,39
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	1.405.334.850,00	100,795600	31/08/26	45,167066		81919363		104,111258	1.463.111.786,06	9,96	1,83	1,83
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1373	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	102,312100	30/01/26	44,064676		81076368		103,661142	51.830.571,16	0,35	0,07	0,06
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1401	TRT030730T12	0,00	2	2.512.345.744,00	99,034000	21/08/26	44,480601		81875905		105,137941	2.641.428.598,48	17,99	3,30	3,31
GRUP TOPLAMI								11.310.072.340,00								12.121.761.987,80	82,49	15,15	15,18
Bono																			
TRFTRYK92634	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	03/09/26	2	TRFTRYK92634	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,302859				121,304192	6.065.209,60	0,04	0,01	0,01
TRFDZFKE2614	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	02/10/26	31	TRFDZFKE2614	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	03/04/26	48,803152				117,871661	58.935.830,35	0,40	0,07	0,07
TRFAKFKA2618	TL		15/12/26	105	TRFAKFKA2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/06/26	49,344373				108,829515	32.648.854,36	0,22	0,04	0,04

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Ağustos-2026

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 SÖZLEŞM E NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM TOPLAM (FTD GÖRE)	
TRPTMKS92628	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	18/09/26	17	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				98,166464	49.083.232,09	0,33	0,06	0,06	
TRPTMK2E2610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	05/10/26	34	TRPTMK2E2610	21,45	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,305592				117,074305	5.853.715,24	0,04	0,01	0,01	
TRPTMFB92616	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞİRKETİ	23/09/26	22	TRPTMFB92616	43,00		4.500.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				97,568021	4.390.560,93	0,03	0,00	0,01	
GRUP TOPLAMI								59.500.000,00									59.327.508,26	0,40	0,07	0,08
GRUP TOPLAMI								13.293.493.124,00									14.204.185.649,43	96,66	17,79	17,82
T.REPO																				
TRT021030T18	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT021030T18	36,93	2	223.225.627,12	36,930000	31/08/26		204.970.920,00	81919363	223.225.627,12	36,930000	223.225.627,12	0,57	0,28	0,28	
TRT030730T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT030730T12	36,93	2	435.440.124,66	36,930000	31/08/26		427.732.390,00	81919363	435.440.124,66	36,930000	435.440.124,66	1,12	0,54	0,55	
TRT030730T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT030730T12	36,93	2	377.381.441,37	36,930000	31/08/26		370.701.405,00	81919363	377.381.441,37	36,930000	377.381.441,37	0,97	0,47	0,47	
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,96	2	157.158.978,63	36,960000	31/08/26		136.172.130,00	81919363	157.158.978,63	36,960000	157.158.978,63	0,40	0,20	0,20	
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,93	2	250.252.945,21	36,930000	31/08/26		216.834.425,00	81919363	250.252.945,21	36,930000	250.252.945,21	0,64	0,31	0,31	
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,93	2	250.252.945,21	36,930000	31/08/26		216.834.425,00	81919363	250.252.945,21	36,930000	250.252.945,21	0,64	0,31	0,31	
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,93	2	250.252.945,21	36,930000	31/08/26		216.834.425,00	81919363	250.252.945,21	36,930000	250.252.945,21	0,64	0,31	0,31	
TRT080131T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080131T12	36,93	2	250.252.945,21	36,930000	31/08/26		216.834.425,00	81919363	250.252.945,21	36,930000	250.252.945,21	0,64	0,31	0,31	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		189.191.123,01	36,910000	31/08/26		22.816.935,00	81919363	189.191.123,01	36,910000	189.191.123,01	0,49	0,24	0,24	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		289.292.246,30	36,910000	31/08/26		34.889.385,00	81919363	289.292.246,30	36,910000	289.292.246,30	0,74	0,36	0,36	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		489.494.492,88	36,910000	31/08/26		59.034.280,00	81919363	489.494.492,88	36,910000	489.494.492,88	1,26	0,61	0,61	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		311.314.493,42	36,910000	31/08/26		37.545.325,00	81919363	311.314.493,42	36,910000	311.314.493,42	0,80	0,39	0,39	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		389.393.369,59	36,910000	31/08/26		46.961.835,00	81919363	389.393.369,59	36,910000	389.393.369,59	1,00	0,49	0,49	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		211.213.370,14	36,910000	31/08/26		25.472.875,00	81919363	211.213.370,14	36,910000	211.213.370,14	0,54	0,26	0,26	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		289.292.246,30	36,910000	31/08/26		34.889.385,00	81919363	289.292.246,30	36,910000	289.292.246,30	0,74	0,36	0,36	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		489.494.492,88	36,910000	31/08/26		59.034.280,00	81919363	489.494.492,88	36,910000	489.494.492,88	1,26	0,61	0,61	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		111.112.246,85	36,910000	31/08/26		13.400.425,00	81919363	111.112.246,85	36,910000	111.112.246,85	0,29	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		11.011.123,56	36,910000	31/08/26		1.327.975,00	81919363	11.011.123,56	36,910000	11.011.123,56	0,03	0,01	0,01	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		500.505.616,44	36,910000	31/08/26		60.362.250,00	81919363	500.505.616,44	36,910000	500.505.616,44	1,29	0,63	0,63	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		311.314.493,42	36,910000	31/08/26		37.545.325,00	81919363	311.314.493,42	36,910000	311.314.493,42	0,80	0,39	0,39	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		211.213.370,14	36,910000	31/08/26		25.472.875,00	81919363	211.213.370,14	36,910000	211.213.370,14	0,54	0,26	0,26	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		411.415.616,71	36,910000	31/08/26		49.617.770,00	81919363	411.415.616,71	36,910000	411.415.616,71	1,06	0,51	0,52	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		111.112.246,85	36,910000	31/08/26		13.400.425,00	81919363	111.112.246,85	36,910000	111.112.246,85	0,29	0,14	0,14	
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT080530T19	36,91		89.089.999,73	36,910000	31/08/26		10.744.485,00	81919363	89.089.999,73	36,910000	89.089.999,73	0,23	0,11	0,11	
TRT080530T19	TL	HAZINE																		

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Ağustos-2026																			
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)
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT131027T36	36,95	2	455.460.609,59	36,950000	31/08/26		412.095.775,00	81919363	455.460.609,59	36,950000	455.460.609,59	1,17	0,57	0,57
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT131027T36	36,95	2	289.292.563,01	36,950000	31/08/26		261.748.745,00	81919363	289.292.563,01	36,950000	289.292.563,01	0,74	0,36	0,36
TRT131027T36	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT131027T36	36,95	2	361.365.450,68	36,950000	31/08/26		326.959.505,00	81919363	361.365.450,68	36,950000	361.365.450,68	0,93	0,45	0,45
TRT150328T24	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT150328T24	36,98	2	100.101.315,07	36,980000	31/08/26		88.349.120,00	81919363	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,26	0,13	0,13
TRT150328T24	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT150328T24	36,98	2	100.101.315,07	36,980000	31/08/26		88.349.120,00	81919363	100.101.315,07	36,980000	100.101.315,07	0,26	0,13	0,13
TRT150328T24	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT150328T24	36,95	2	189.191.330,14	36,950000	31/08/26		166.979.695,00	81919363	189.191.330,14	36,950000	189.191.330,14	0,49	0,24	0,24
TRT150927T11	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT150927T11	36,93	2	65.065.765,75	36,930000	31/08/26		80.355.885,00	81919363	65.065.765,75	36,930000	65.065.765,75	0,17	0,08	0,08
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT160431T19	36,95	2	250.253.082,19	36,950000	31/08/26		245.596.575,00	81919363	250.253.082,19	36,950000	250.253.082,19	0,64	0,31	0,31
TRT160431T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT160431T19	36,95	2	250.253.082,19	36,950000	31/08/26		245.596.575,00	81919363	250.253.082,19	36,950000	250.253.082,19	0,64	0,31	0,31
TRT170528T12	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT170528T12	36,93	4	323.326.805,21	36,930000	31/08/26		326.375.035,00	81919363	323.326.805,21	36,930000	323.326.805,21	0,83	0,40	0,40
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180237T13	36,94		300.303.616,44	36,940000	31/08/26		52.885.630,00	81919363	300.303.616,44	36,940000	300.303.616,44	0,77	0,38	0,38
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180237T13	36,94		200.202.410,96	36,940000	31/08/26		35.257.090,00	81919363	200.202.410,96	36,940000	200.202.410,96	0,52	0,25	0,25
TRT180237T13	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180237T13	36,94		300.303.616,44	36,940000	31/08/26		52.885.630,00	81919363	300.303.616,44	36,940000	300.303.616,44	0,77	0,38	0,38
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	135.136.590,41	36,930000	31/08/26		82.560.450,00	81919363	135.136.590,41	36,930000	135.136.590,41	0,35	0,17	0,17
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	500.505.890,41	36,930000	31/08/26		305.779.435,00	81919363	500.505.890,41	36,930000	500.505.890,41	1,27	0,63	0,63
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	402.406.735,89	36,930000	31/08/26		245.846.665,00	81919363	402.406.735,89	36,930000	402.406.735,89	1,04	0,50	0,50
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	98.099.154,52	36,930000	31/08/26		59.932.770,00	81919363	98.099.154,52	36,930000	98.099.154,52	0,25	0,12	0,12
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	235.237.768,49	36,930000	31/08/26		143.716.335,00	81919363	235.237.768,49	36,930000	235.237.768,49	0,61	0,29	0,29
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	435.440.124,66	36,930000	31/08/26		266.028.110,00	81919363	435.440.124,66	36,930000	435.440.124,66	1,12	0,55	0,55
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	365.369.300,00	36,930000	31/08/26		223.218.990,00	81919363	365.369.300,00	36,930000	365.369.300,00	0,94	0,46	0,46
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	465.470.478,08	36,930000	31/08/26		284.374.875,00	81919363	465.470.478,08	36,930000	465.470.478,08	1,20	0,58	0,58
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	65.065.765,75	36,930000	31/08/26		39.751.330,00	81919363	65.065.765,75	36,930000	65.065.765,75	0,17	0,08	0,08
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	435.440.124,66	36,930000	31/08/26		266.028.110,00	81919363	435.440.124,66	36,930000	435.440.124,66	1,12	0,55	0,55
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	165.166.943,84	36,930000	31/08/26		100.907.215,00	81919363	165.166.943,84	36,930000	165.166.943,84	0,43	0,21	0,21
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	265.268.121,92	36,930000	31/08/26		162.063.100,00	81919363	265.268.121,92	36,930000	265.268.121,92	0,68	0,33	0,33
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	65.065.765,75	36,930000	31/08/26		39.751.330,00	81919363	65.065.765,75	36,930000	65.065.765,75	0,17	0,08	0,08
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2												

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Ağustos-2026																			
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)
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		28/09/26	27		38,00		2.580.526.675,41		25/08/26				2.671.870.249,78	38,000000	2.599.073.851,07	11,25	3,25	3,26
TC ZİRAAT BANKASI	TL		29/09/26	28		38,00		580.537.585,42		26/08/26				601.087.025,43	38,000000	584.112.211,15	2,53	0,73	0,73
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		30/09/26	29		38,25		1.000.000.000,00		25/08/26				1.037.726.027,40	38,250000	1.007.226.616,03	4,36	1,26	1,26
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		02/10/26	31		37,85		1.093.784.679,31		31/08/26				1.130.080.350,64	37,850000	1.094.901.075,56	4,74	1,37	1,37
GRUP TOPLAMI								22.843.446.427,38								23.111.698.069,36	100,00	28,88	28,96
GRUP TOPLAMI								22.843.446.427,38								23.111.698.069,36	100,00	28,88	28,96
TPP																			
TPP			01/09/26	0		38,80		195.207.287,67	38,800000	31/08/26			247568	195.207.287,67	38,800000	195.207.287,67	97,50	0,24	0,24
TPP			01/09/26	0		38,80		5.005.315,07	38,800000	31/08/26			247559	5.005.315,07	38,800000	5.005.315,07	2,50	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								200.212.602,74								200.212.602,74	100,00	0,25	0,25
GRUP TOPLAMI								200.212.602,74								200.212.602,74	100,00	0,25	0,25
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	288	TRD160627T37	32,66	2	40.000.000,00	100,000000	19/06/26	40,874923				108,005360	43.202.143,90	0,29	0,05	0,05
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	372	TRD080927T34	0,00	2	265.420.000,00	100,841400	30/06/26	46,344489		81674145		121,772976	323.209.832,15	2,20	0,40	0,40
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	400	TRD061027T33	23,54	2	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,625852				117,840287	58.920.143,68	0,40	0,07	0,07
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	708	TRD090828T17	24,75	2	15.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,418539				103,634350	15.545.152,53	0,11	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								370.420.000,00								440.877.272,26	3,00	0,54	0,54
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDZKBVA2661	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	106	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	46,992004				101,167665	50.583.832,72	0,34	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								50.583.832,72	0,34	0,06	0,06
GRUP TOPLAMI								420.420.000,00								491.461.104,98	3,34	0,60	0,60
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		15/09/26	14		40,75		1.038.424.657,53		10/08/26				1.080.160.793,77	40,750000	1.063.734.369,80	34,43	1,33	1,33
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		01/10/26	30		40,50		2.000.000.000,00		20/08/26				2.093.205.479,45	40,500000	2.026.198.351,79	65,57	2,53	2,54
GRUP TOPLAMI								3.038.424.657,53								3.089.932.721,59	100,00	3,86	3,87
GRUP TOPLAMI								3.038.424.657,53								3.089.932.721,59	100,00	3,86	3,87
FON PORTFÖY DEĞERİ															79.936.751.627,59		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	79.936.751.627,59	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	264.937,74	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-100.918.599,60	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	79.836.097.965,73	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	95.739.690,62	0,1199 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.659,88	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.341.080,58	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.394.393,74	0,0030 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10.079.380,72	0,0126 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.223,47	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.928,50	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.500,59	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	151.905,47	0,0002 %
	109.731.554,57	0,1374 %

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