

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Mart-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	:	53.557.007.322,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	10.251.493.676,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,224313
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,077276
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,90
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	50,48
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	3,73
c-)Devlet Tahvili	:	13,41
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3,06
e-)Kira Sertifikaları	:	0,79
f-)Finansman Bonusu	:	0,45
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,65
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	31,46
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	46,19
s-)Taahhütü Alış-Satış İşlemleri	:	0,26
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,30
c-)Devlet Tahvili	:	0,12
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	12,30
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	72.436.958.580,33
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	107.606.573.232,75

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																			
TRT190826T19	TL	HAZINE	19/08/26	140	TRT190826T19	0,00	4	81.000.000,00	105,116600	09/10/25	45,782042		79568195		104,589956	84.717.864,59	0,70	0,16	0,16
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	308.000.000,00	108,168300	09/03/26	46,629979		81226671		101,584822	312.881.252,25	2,59	0,58	0,58
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	560	TRT131027T10	0,00	4	886.000.000,00	106,176900	09/03/26	46,293170		81214879		108,033546	957.177.213,74	7,93	1,78	1,79
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	658	TRT190128T14	0,00	4	408.000.000,00	102,808900	30/01/26	46,018213		81076368		107,312242	437.833.945,78	3,63	0,82	0,82
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,868700	11/03/26	46,765720		80759763		103,382900	103.382.900,12	0,86	0,19	0,19
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	777	TRT170528T12	0,00	4	82.500.000,00	102,569400	25/02/26	46,899543		81179255		103,780290	85.618.738,86	0,71	0,16	0,16
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	1.197.575.000,00	106,410200	27/02/26	47,162485		81187199		101,970883	1.221.177.803,98	10,12	2,28	2,28
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	1.400.616.746,00	106,489600	10/03/26	47,324226		81226671		101,763826	1.425.321.181,33	11,81	2,66	2,66
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	1.199.000.000,00	107,468800	10/03/26	47,271751		81230739		101,820931	1.220.832.966,78	10,11	2,28	2,28
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1169	TRT130629T30	0,00	4	686.000.000,00	106,600600	13/03/26	47,118057		81242586		101,035507	693.103.579,37	5,74	1,29	1,29
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	74.000.000,00	103,128100	11/03/26	44,414712		81214879		107,722411	79.714.584,31	0,66	0,15	0,15
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1372	TRT020130T19	0,00	2	106.000.000,00	100,159900	06/03/26	42,996978		81214879		103,453617	109.660.833,96	0,91	0,20	0,20
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1379	TRT090130T12	0,00	2	810.334.850,00	100,585100	06/03/26	42,593466		81214879		104,591627	847.542.405,93	7,02	1,58	1,58
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1526	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	102,312100	30/01/26	44,707963		81076368		104,685937	52.342.968,28	0,43	0,10	0,10
GRUP TOPLAMI								7.389.026.596,00								7.631.308.239,28	63,22	14,23	14,24
Bono																			
TRFYKYM42655	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06/04/26	5	TRFYKYM42655	0,00	1	5.000.000,00	106,701500	10/03/26	44,760122		81230739		109,106728	5.455.336,39	0,05	0,01	0,01
TRFKORT42614	TL	KORTEKS MENSUCA T SANAYİ VE	09/04/26	8	TRFKORT42614	18,32	1	10.000.000,00	100,000000	13/11/25	51,860824				117,246131	11.724.613,06	0,10	0,02	0,02

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-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)
GRUP TOPLAMI		TİCARET A.Ş.						15.000.000,00								17.179.949,45	0,15	0,03	0,03
Özel Sektör																			
TRFISMD42622	TL	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFISMD42622	40,00		10.000.000,00	83,831000	27/02/26	44,154369				98,705901	9.870.590,14	0,08	0,02	0,02
TRFYKYM42614	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14/04/26	13	TRFYKYM42614	0,00		5.000.000,00	96,562000	10/03/26	44,035861		81230739		98,708793	4.935.439,64	0,04	0,01	0,01
TRFYKYM42648	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17/04/26	16	TRFYKYM42648	40,10		10.000.000,00	83,566000	20/10/25	44,208179				98,408040	9.840.803,96	0,08	0,02	0,02
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								24.646.833,74	0,20	0,05	0,05
Bono																			
TRFZORN42615	TL	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	22/04/26	21	TRFZORN42615	20,82	1	10.000.000,00	100,000000	06/11/25	51,184926				117,978643	11.797.864,31	0,10	0,02	0,02
TRFCOLA42614	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24/04/26	23	TRFCOLA42614	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	25/04/25	47,172009				107,464759	16.119.713,81	0,13	0,03	0,03
TRFYKYM52621	TL	YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07/05/26	36	TRFYKYM52621	9,55	1	30.000.000,00	100,000000	03/02/26	43,068042				105,752397	31.725.719,05	0,26	0,06	0,06
TRFPTUN52626	TL	Pınar Entegre Et ve Un Sanayii A.Ş.	08/05/26	37	TRFPTUN52626	13,59	1	10.000.000,00	100,000000	14/01/26	44,798650				109,403011	10.940.301,13	0,09	0,02	0,02
TRFKORT52613	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/05/26	43	TRFKORT52613	18,04	1	5.000.000,00	100,000000	17/12/25	50,547993				112,489498	5.624.474,89	0,05	0,01	0,01
TRFHALK52610	TL	HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21/05/26	50	TRFHALK52610	0,00	1	10.000.000,00	101,742300	16/03/26	41,998069		81203059		104,618616	10.461.861,62	0,09	0,02	0,02
TRFPNST62637	TL	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	24/06/26	84	TRFPNST62637	0,00	1	5.000.000,00	107,254700	27/03/26	45,052072		81298002		107,802098	5.390.104,90	0,04	0,01	0,01
TRFYAZI62618	TL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	25/06/26	85	TRFYAZI62618	0,00	4	50.000.000,00	101,815200	11/11/25	48,202385		80759763		100,648795	50.324.397,36	0,42	0,09	0,09
TRFAKYM62661	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26/06/26	86	TRFAKYM62661	0,00	1	10.000.000,00	100,214700	27/03/26	47,693498		81298002		100,750689	10.075.068,94	0,08	0,02	0,02
TRFHLFK72617	TL	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	30/07/26	120	TRFHLFK72617	0,00	4	25.000.000,00	100,254400	06/11/25	46,949608		80739862		106,644322	26.661.080,51	0,22	0,05	0,05
TRFKRSN82614	TL	KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	03/08/26	124	TRFKRSN82614	0,00	4	18.000.000,00	105,257200	07/11/25	50,898931		80743820		106,663849	19.199.492,91	0,16	0,04	0,04
TRFTRYK92634	TL	TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ A.Ş.	03/09/26	155	TRFTRYK92634	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				102,257843	5.112.892,15	0,04	0,01	0,01
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	07/09/26	159	TRFEFES92610	0,00	4	19.930.000,00	101,713400	09/03/26	48,374499		81226671		102,514795	20.431.198,57	0,17	0,04	0,04
GRUP TOPLAMI								212.930.000,00								223.864.170,15	1,85	0,42	0,42
Özel Sektör																			
TRSVSTL42618	TL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03/04/26	2	TRSVSTL42618	22,81	3	20.000.000,00	100,000000	26/02/25	53,072848				114,986242	22.997.248,42	0,19	0,04	0,04
TRSKORT42617	TL	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/04/26	8	TRSKORT42617	23,20	3	10.000.000,00	100,000000	28/02/25	55,054259				114,982513	11.498.251,32	0,10	0,02	0,02
TRSHDAK42611	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/04/26	16	TRSHDAK42611	4,00	4	13.900.000,00	100,000000	19/04/24	61,333502				108,827162	15.126.975,52	0,13	0,03	0,03
TRSAFKK42636	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/04/26	27	TRSAFKK42636	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	21/04/25	54,731737				107,751540	10.775.153,98	0,09	0,02	0,02
TRSORFN52619	TL	ORFİN FİNANSMA N A.Ş.	12/05/26	41	TRSORFN52619	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	29/04/25	47,848100				105,955481	21.191.096,11	0,18	0,04	0,04
TR SARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	44	TR SARCL52619	0,00	4	86.000.000,00	102,524700	11/11/25	47,450973		80759763		105,127484	90.409.636,45	0,75	0,17	0,17
TR SCLKM52619	TL	ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş.	15/05/26	44	TR SCLKM52619	0,00	4	5.010.000,00	100,000000	09/02/26	47,899928		81115840		105,620677	5.291.595,93	0,04	0,01	0,01
TRSVDTF62610	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA Nİ A.Ş.	05/06/26	65	TRSVDTF62610	4,00	4	11.600.000,00	100,000000	06/06/24	51,837145				103,255675	11.977.658,33	0,10	0,02	0,02
TRSAFKK62618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	09/06/26	69	TRSAFKK62618	55,18	4	11.260.000,00	100,000000	05/06/24	50,344170				103,177434	11.617.779,12	0,10	0,02	0,02
TRSAFKK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	03/07/26	93	TRSAFKK72617	4,00	4	16.000.000,00	100,000000	03/07/24	50,348988				109,649260	17.543.881,53	0,15	0,03	0,03
TRSORFN72617	TL	ORFİN FİNANSMA	03/07/26	93	TRSORFN72617	0,00	4	30.300.000,00	102,369500	06/11/25	48,288909		80739862		100,541175	30.463.975,88	0,25	0,06	0,06

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-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)
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		200.219.123,29	39,990000	31/03/26		27.383.465,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	1,11	0,37	0,37
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		400.438.246,58	39,990000	31/03/26		54.766.930,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	2,22	0,75	0,75
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		66.072.310,68	39,990000	31/03/26		9.036.545,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	0,37	0,12	0,12
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		34.037.250,96	39,990000	31/03/26		4.655.190,00	81313835	34.037.250,96	39,990000	34.037.250,96	0,19	0,06	0,06
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		180.197.210,96	39,990000	31/03/26		24.645.120,00	81313835	180.197.210,96	39,990000	180.197.210,96	1,00	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		120.131.473,97	39,990000	31/03/26		16.430.080,00	81313835	120.131.473,97	39,990000	120.131.473,97	0,67	0,22	0,22
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		20.021.912,33	39,990000	31/03/26		2.738.350,00	81313835	20.021.912,33	39,990000	20.021.912,33	0,11	0,04	0,04
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		334.365.935,89	39,990000	31/03/26		88.538.150,00	81313835	334.365.935,89	39,990000	334.365.935,89	1,86	0,62	0,62
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT080530T19	39,99		400.438.246,58	39,990000	31/03/26		54.766.930,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	2,22	0,75	0,75
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		91.403.600,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	2,22	0,75	0,75
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	280.306.772,60	39,990000	31/03/26		63.982.520,00	81313835	280.306.772,60	39,990000	280.306.772,60	1,56	0,52	0,52
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	31/03/26		15.081.595,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	0,37	0,12	0,12
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	266.291.433,97	39,990000	31/03/26		60.783.395,00	81313835	266.291.433,97	39,990000	266.291.433,97	1,48	0,50	0,50
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	334.365.935,89	39,990000	31/03/26		76.322.005,00	81313835	334.365.935,89	39,990000	334.365.935,89	1,86	0,62	0,62
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	366.400.995,62	39,990000	31/03/26		83.634.295,00	81313835	366.400.995,62	39,990000	366.400.995,62	2,03	0,68	0,68
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	134.146.812,60	39,990000	31/03/26		30.620.210,00	81313835	134.146.812,60	39,990000	134.146.812,60	0,74	0,25	0,25
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	266.291.433,97	39,990000	31/03/26		60.783.395,00	81313835	266.291.433,97	39,990000	266.291.433,97	1,48	0,50	0,50
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	266.291.433,97	39,990000	31/03/26		60.783.395,00	81313835	266.291.433,97	39,990000	266.291.433,97	1,48	0,50	0,50
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	134.146.812,60	39,990000	31/03/26		30.620.210,00	81313835	134.146.812,60	39,990000	134.146.812,60	0,74	0,25	0,25
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	134.146.812,60	39,990000	31/03/26		30.620.210,00	81313835	134.146.812,60	39,990000	134.146.812,60	0,74	0,25	0,25
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	234.256.374,25	39,990000	31/03/26		53.471.105,00	81313835	234.256.374,25	39,990000	234.256.374,25	1,30	0,44	0,44
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	166.181.872,33	39,990000	31/03/26		37.932.495,00	81313835	166.181.872,33	39,990000	166.181.872,33	0,92	0,31	0,31
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		91.403.600,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	2,22	0,75	0,75
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	134.146.812,60	39,990000	31/03/26		30.620.210,00	81313835	134.146.812,60	39,990000	134.146.812,60	0,74	0,25	0,25
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	334.365.935,89	39,990000	31/03/26		76.322.005,00	81313835	334.365.935,89	39,990000	334.365.935,89	1,86	0,62	0,62
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	134.146.812,60	39,990000	31/03/26		30.620.210,00	81313835	134.146.812,60	39,990000	134.146.812,60	0,74	0,25	0,25
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	80.087.649,32	39,990000	31/03/26		18.280.720,00	81313835	80.087.649,32	39,990000	80.087.649,32	0,44	0,15	0,15
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		91.403.600,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	2,22	0,75	0,75
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	31/03/26		15.081.595,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	0,37	0,12	0,12
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		91.403.600,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	2,22	0,75	0,75
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	31/03/26		15.081.595,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	0,37	0,12	0,12
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	266.291.433,97	39,990000	31/03/26		60.783.395,00	81313835	266.291.433,97	39,990000	266.291.433,97	1,48	0,50	0,50
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT110232T15	39,99	2	120.131.473,97	39,990000	31/03/26		27.421.080,00	81313835	120.131.473,97	39,990000	120.131.473,97	0,67	0,22	0,22
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		39.826.215,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	2,22	0,75	0,75
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	284.311.155,07	39,990000	31/03/26		28.276.615,00	81313835	284.311.155,07	39,990000	284.311.155,07	1,58	0,53	0,53
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	316.346.214,79	39,990000	31/03/26		31.462.710,00	81313835	316.346.214,79	39,990000	316.346.214,79	1,76	0,59	0,59
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	84.092.031,78	39,990000	31/03/26		8.363.505,00	81313835	84.092.031,78	39,990000	84.092.031,78	0,47	0,16	0,16
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	116.127.091,51	39,990000	31/03/26		11.549.605,00	81313835	116.127.091,51	39,990000	116.127.091,51	0,64	0,22	0,22
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	200.219.123,29	39,990000	31/03/26		19.913.110,00	81313835	200.219.123,29	39,990000	200.219.123,29	1,11	0,37	0,37
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	80.087.649,32	39,990000	31/03/26		7.965.245,00	81313835	80.087.649,32	39,990000	80.087.649,32	0,44	0,15	0,15
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120128T11	39,99	2	380.416.334,25	39,990000	31/03/26		37.834.905,00	81313835	380.416.334,25	39,990000	380.416.334,25	2,11	0,71	0,71
TRT120929T12	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT120929T12	40,00	2	5.005.479.452,05	40,000000	31/03/26		5.725.868.325,00		5.005.479.452,05	40,000000	5.005.479.452,05	27,75	9,31	9,35
TRT151227T16	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT151227T16	39,99	2	400.438.246,58	39,990000	31/03/26		315.509.425,00	81313835	400.438.246,58	39,990000	400.438.246,58	2,22	0,75	0,75
TRT180827T19	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT180827T19	39,99	2	266.291.433,97	39,990000	31/03/26		181.677.130,00	81313835	266.291.433,97	39,990000	266.291.433,97	1,48	0,50	0,50
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT190728T34	39,99	2	116.127.091,51	39,990000	31/03/26		47.785.980,00	81313835	116.127.091,51	39,990000	116.127.091,51	0,64	0,22	0,22
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	84.092.031,78	39,990000	31/03/26		12.520.145,00	81313835	84.092.031,78	39,990000	84.092.031,78	0,47	0,16	0,16
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	334.365.935,89	39,990000	31/03/26		49.782.470,00	81313835	334.365.935,89	39,990000	334.365.935,89	1,86	0,62	0,62
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	66.072.310,68	39,990000	31/03/26		9.837.255,00	81313835	66.072.310,68	39,990000	66.072.310,68	0,37	0,12	0,12
TRT280531T14	TL	HAZINE	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	120.131.473,97	39,990000	31/03/26		17.885.920,00	81313835	120.131.473,97	39,990000	120.1			

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Mart-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)
TPP			03/04/26	2		41,30		6.054.312,33	41,300000	26/03/26			91061	6.054.312,33	41,300000	6.040.688,33	1,12	0,01	0,01
TPP			03/04/26	2		41,30		20.181.041,10	41,300000	26/03/26			91060	20.181.041,10	41,300000	20.135.627,77	3,72	0,04	0,04
TPP			03/04/26	2		41,30		9.081.468,49	41,300000	26/03/26			91076	9.081.468,49	41,300000	9.061.032,49	1,67	0,02	0,02
TPP			03/04/26	2		41,40		100.907.397,26	41,400000	26/03/26			91300	100.907.397,26	41,400000	100.679.778,94	18,60	0,19	0,19
TPP			03/04/26	2		41,30		25.226.301,37	41,300000	26/03/26			91045	25.226.301,37	41,300000	25.169.534,70	4,65	0,05	0,05
TPP			03/04/26	2		41,30		50.452.602,74	41,300000	26/03/26			91046	50.452.602,74	41,300000	50.339.069,40	9,30	0,09	0,09
TPP			03/04/26	2		41,30		50.452.602,74	41,300000	26/03/26			91047	50.452.602,74	41,300000	50.339.069,40	9,30	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								542.147.592,77								541.423.389,09	100,00	1,01	1,01
GRUP TOPLAMI								542.147.592,77								541.423.389,09	100,00	1,01	1,01

KİRA SERTİFİKALARI

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD150426T49	TL	HAZINE	15/04/26	14	TRD150426T49	0,00	2	550.000,00	105,492600	14/11/25	37,059736		80771528		118,784974	653.317,36	0,01	0,00	0,00
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	525	TRD080927T34	0,00	2	265.370.000,00	100,839000	18/03/26	43,928999		81115840		102,525235	272.071.217,31	2,25	0,51	0,51
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	553	TRD061027T33	23,54	2	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	45,216598				119,142710	59.571.355,10	0,49	0,11	0,11
GRUP TOPLAMI								315.920.000,00								332.295.889,77	2,75	0,62	0,62
GRUP TOPLAMI								315.920.000,00								332.295.889,77	2,75	0,62	0,62

FON PORTFÖY DEĞERİ

53.631.351.030,09 100,00

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	53.631.351.030,09	100,14 %
B-)HAZIR DEĞERLER	385.409,32	0,00 %
C-)ALACAKLAR	1.073.328,82	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-75.802.445,33	-0,14 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.557.007.322,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	71.385.582,74	0,1333 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	265.095,31	0,0005 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.903.886,87	0,0036 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.322.753,28	0,0118 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.782,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	154.367,68	0,0003 %
	80.057.627,68	0,1495 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELİZ 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