DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Ekim-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENIZ 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	:	58.557.333.577,35
E-) Katılma Payı Sayısı	:	8.983.441.877,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	6,518363
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	6,322123
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	36,20
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	44,91
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	22,34
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,95
e-)Kira Sertifikaları	:	0,86
f-)Finansman Bonusu	:	0,95
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	1,70
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	30,94
l-) Katilim Hesabı	:	4,31
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	36,94
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	10,68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	21,19
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	0,00

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																			
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	226	TRT160627T13	0,00	4	329.000.000,00	108,170500	17/06/26	41,017048		81622550		105,565805	347.311.496,86	2,25	0,59	0,59
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	345	TRT131027T10	0,00	4	833.000.000,00	106,083200	06/10/26	40,976065		82010458		102,499911	853.824.261,58	5,54	1,46	1,46
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	443	TRT190128T14	0,00	4	427.000.000,00	103,164400	03/07/26	40,709846		81377167		101,768748	434.552.554,04	2,82	0,74	0,74
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	485	TRT010328T12	0,00	4	255.000.000,00	105,153900	28/08/26	42,725403		81602869		106,812001	272.370.602,78	1,77	0,46	0,47
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	562	TRT170528T12	0,00	4	162.500.000,00	101,913700	19/08/26	43,663096		81867989		108,291120	175.973.069,92	1,14	0,30	0,30
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	674	TRT060928T11	0,00	4	1.232.575.000,00	106,445200	15/10/26	43,171188		82097539		105,569933	1.301.228.598,63	8,44	2,22	2,22
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	765	TRT061228T16	0,00	4	1.128.911.746,00	106,375600	21/09/26	43,236484		81895696		105,509148	1.191.105.164,52	7,72	2,03	2,03
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	856	TRT070329T15	0,00	4	1.269.000.000,00	107,356900	31/07/26	43,338936		81796768		105,393931	1.337.448.987,75	8,67	2,28	2,28
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	954	TRT130629T30	0,00	4	928.000.000,00	106,167100	22/09/26	43,063133		82006527		104,725799	971.855.410,71	6,30	1,66	1,66
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	975	TRT040729T14	0,00	2	274.000.000,00	113,256000	14/08/26	44,217396		81852238		112,863276	309.245.376,38	2,01	0,53	0,53
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1157	TRT020130T19	15,33	2	309.700.000,00	98,851100	19/08/26	44,468207				108,578819	336.268.602,63	2,18	0,57	0,57
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1164	TRT090130T12	0,00	2	1.855.334.850,00	101,820500	23/10/26	45,094477		82129233		110,299925	2.046.432.947,82	13,27	3,49	3,49
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1311	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	102,312100	30/01/26	44,414813		81076368		109,779638	54.889.818,83	0,36	0,09	0,09
TRT030730T12	TL	HAZINE	03/07/30	1339	TRT030730T12	0,00	2	2.712.345.744,00	99,525400	04/09/26	44,724974		81935306		111,547405	3.025.551.288,89	19,62	5,16	5,17
TRT110930T36	TL	HAZINE	11/09/30	1409	TRT110930T36	0,00	2	515.000.000,00	99,029100	23/10/26	41,227722		82129233		102,326920	526.983.635,53	3,42	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								**12.281.367.340,00**								**13.185.041.816,87**	**85,51**	**22,48**	**22,50**
Bono																			
TRFAKFKA2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	15/12/26	43	TRFAKFKA2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/06/26	46,801144				104,718498	31.415.549,27	0,20	0,05	0,05
TRFQNBBA2638	TL	QNB BANK A.Ş	18/12/26	46	TRFQNBBA2638	0,00	1	20.000.000,00	113,131000	15/10/26	46,528933		82097539		115,298460	23.059.692,08	0,15	0,04	0,04
TRFTKNO12715	TL	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET A.	12/01/27	71	TRFTKNO12715	22,19	1	20.000.000,00	100,000000	14/07/26	49,471092				112,999755	22.599.951,01	0,15	0,04	0,04

DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Ekim-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)
TRFANBK32710	TL	Ş. ANADOLUBANK A.S.	03/03/27	121	TRFANBK32710	0,00	4	200.000.000,00	100,000000	02/09/26	44,568060				106,432151	212.864.301,79	1,38	0,36	0,36
TRFDZFK32719	TL	DENİZ FAKTORİNG A.Ş.	03/03/27	121	TRFDZFK32719	19,45	1	41.000.000,00	100,000000	02/09/26	42,814226				106,136782	43.516.080,72	0,28	0,07	0,07
TRFYAKF32718	TL	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16/03/27	134	TRFYAKF32718	19,57	1	15.000.000,00	100,000000	15/09/26	43,110320				104,826672	15.724.000,75	0,10	0,03	0,03
TRFDNFK32723	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	23/03/27	141	TRFDNFK32723	19,23	1	28.000.000,00	100,000000	24/09/26	42,861163				103,884911	29.087.775,22	0,19	0,05	0,05
TRFHDAK42717	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	29/04/27	178	TRFHDAK42717	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	16/09/26	59,825489				106,224065	5.311.203,23	0,03	0,01	0,01
TRFDNFK52713	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	186	TRFDNFK52713	25,01	4	50.000.000,00	100,000000	08/05/26	46,063313				109,450915	54.725.457,54	0,35	0,09	0,09
TRFDNFK62712	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	02/06/27	212	TRFDNFK62712	25,61	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	46,265210				105,826228	52.913.114,01	0,34	0,09	0,09
TRFEFES62712	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	10/06/27	220	TRFEFES62712	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	11/06/26	44,798631				105,522210	21.104.442,07	0,14	0,04	0,04
TRFHLFK72716	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	27/07/27	267	TRFHLFK72716	0,00	4	16.000.000,00	100,000000	30/07/26	42,332541				100,581954	16.093.112,67	0,10	0,03	0,03
TRFDNFK82710	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	04/08/27	275	TRFDNFK82710	0,00	4	11.000.000,00	107,705000	15/10/26	46,537774		82097539		109,765136	12.074.164,99	0,08	0,02	0,02
TRFOTKR82719	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	25/08/27	296	TRFOTKR82719	0,00	4	29.000.000,00	100,000000	26/08/26	45,334401				107,213497	31.091.913,99	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**535.000.000,00**								**571.580.759,34**	**3,69**	**0,97**	**0,97**
Özel Sektör																			
TRSENSAK2629	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/11/26	10	TRSENSAK2629	0,00	4	52.000.000,00	100,252700	15/10/26	48,730293		82097539		108,697879	56.522.896,93	0,37	0,10	0,10
TRSHDAKK2618	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	26/11/26	24	TRSHDAKK2618	0,00	4	19.990.000,00	100,000000	04/03/26	52,438550				106,671678	21.323.668,53	0,14	0,04	0,04
TRSOPAS22715	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	01/02/27	91	TRSOPAS22715	0,00	4	59.010.000,00	100,000000	05/05/26	46,902597		81452373		109,947498	64.880.018,42	0,42	0,11	0,11
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	100	TRSENSA22711	0,00	4	130.000.000,00	100,512300	03/03/26	40,129649		81203059		110,086930	143.113.009,27	0,93	0,24	0,24
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	107	TRSHDAK22712	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	50,139089				100,326763	5.016.338,15	0,03	0,01	0,01
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	121	TRSENSA32710	0,00	4	151.000.000,00	101,793300	30/09/26	40,367599		80787361		107,408230	162.186.426,67	1,05	0,28	0,28
TRSQFKR52719	TL	QNB FİNANS LEASING	05/05/27	184	TRSQFKR52719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,443954				108,531350	5.426.567,52	0,04	0,01	0,01
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	191	TRSENSA52718	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	46,698681		81123839		108,990564	43.596.225,75	0,28	0,07	0,07
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	193	TRSHDAK52719	0,00	6	30.000.000,00	100,000000	19/02/26	51,472257		81155533		108,054039	32.416.211,66	0,21	0,06	0,06
TRSORFN62717	TL	ORFİN FİNANSMAN A.Ş	01/06/27	211	TRSORFN62717	0,00	4	14.250.000,00	100,000000	12/05/26	43,164321				108,501666	15.461.487,38	0,10	0,03	0,03
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMANI A.Ş	25/06/27	235	TRSVDTF62719	0,00	4	3.900.000,00	100,000000	03/07/26	44,138637				104,087983	4.059.431,34	0,03	0,01	0,01
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	252	TRSYKFK72724	0,00	3	30.000.000,00	100,773000	12/11/25	44,034518		80763639		102,121517	30.636.454,95	0,20	0,05	0,05
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	254	TRSENSA72716	0,00	4	63.000.000,00	100,000000	18/07/25	44,136434				101,717328	64.081.916,60	0,42	0,11	0,11
TRSANBK72719	TL	ANADOLUBANK A.S.	19/07/27	259	TRSANBK72719	0,00	4	162.000.000,00	100,142500	15/10/26	42,654294		82097539		102,064958	165.345.232,46	1,07	0,28	0,28
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	13/08/27	284	TRSOPAS82719	0,00	4	55.000.000,00	101,941300	12/11/25	45,882692		80763639		108,629063	59.745.984,42	0,39	0,10	0,10
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FİNANSMAN A.Ş.	02/12/27	395	TRSKCTFA2711	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	04/06/26	47,478715				117,436500	11.743.649,99	0,08	0,02	0,02
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLCÜLÜK A.Ş.	05/04/28	520	TRSOPAS42812	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	08/04/26	43,638259				102,613099	20.522.619,81	0,13	0,04	0,04
TRSENSA72815	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	21/07/28	627	TRSENSA72815	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	24/07/26	42,297987				100,971132	100.971.132,22	0,65	0,17	0,17
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	2949	TRSTHALK3419	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	11/12/24	47,675610				105,757090	105.757.089,97	0,69	0,18	0,18
GRUP TOPLAMI								**1.050.150.000,00**								**1.112.806.362,04**	**7,23**	**1,91**	**1,91**
Bono																			
TRB100227T13	TL	HAZINE	10/02/27	100	TRB100227T13	37,70		9.680.784,00	84,179300	17/09/26	35,229232				92,064087	8.912.525,43	0,06	0,01	0,02
GRUP TOPLAMI								**9.680.784,00**								**8.912.525,43**	**0,06**	**0,01**	**0,02**
GRUP TOPLAMI								**13.876.198.124,00**								**14.878.341.463,68**	**96,49**	**25,37**	**25,40**
T.REPO																			
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT051033T12	35,88	2	133.000.000,00	35,880000	30/10/26		167.527.665,00	82156858	133.392.222,47	35,880000	133.392.222,47	0,92	0,23	0,23
TRT051033T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT051033T12	35,88	2	283.000.000,00	35,880000	30/10/26		356.468.635,00	82156858	283.834.578,63	35,880000	283.834.578,63	1,95	0,48	0,48
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,90		500.000.000,00	35,900000	30/10/26		58.204.495,00	82156858	501.475.342,47	35,900000	501.475.342,47	3,45	0,85	0,86
TRT080530T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT080530T19	35,90		500.000.000,00	35,900000	30/10/26		58.204.495,00	82156858	501.475.342,47	35,900000	501.475.342,47	3,45	0,86	0,86
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,88	2	303.000.000,00	35,880000	30/10/26		285.190.755,00	82156858	303.893.559,45	35,880000	303.893.559,45	2,09	0,52	0,52

DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Ekim-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)
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,89	2	220.000.000,00	35,890000	30/10/26		207.069.365,00	82156858	220.648.969,86	35,890000	220.648.969,86	1,52	0,38	0,38
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,88	2	197.000.000,00	35,880000	30/10/26		185.421.050,00	82156858	197.580.961,10	35,880000	197.580.961,10	1,36	0,34	0,34
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,90	2	48.000.000,00	35,900000	30/10/26		45.178.810,00	82156858	48.141.632,88	35,900000	48.141.632,88	0,33	0,08	0,08
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,90	2	452.000.000,00	35,900000	30/10/26		425.433.765,00	82156858	453.333.709,59	35,900000	453.333.709,59	3,12	0,77	0,77
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,90	2	52.000.000,00	35,900000	30/10/26		48.943.710,00	82156858	52.153.435,62	35,900000	52.153.435,62	0,36	0,09	0,09
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,90	2	448.000.000,00	35,900000	30/10/26		421.668.865,00	82156858	449.321.906,85	35,900000	449.321.906,85	3,09	0,77	0,77
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,90	2	500.000.000,00	35,900000	30/10/26		470.612.575,00	82156858	501.475.342,47	35,900000	501.475.342,47	3,45	0,86	0,86
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,90	2	152.000.000,00	35,900000	30/10/26		143.066.225,00	82156858	152.448.504,11	35,900000	152.448.504,11	1,05	0,26	0,26
TRT090130T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090130T12	35,90	2	348.000.000,00	35,900000	30/10/26		327.546.350,00	82156858	349.026.838,36	35,900000	349.026.838,36	2,40	0,59	0,60
TRT090627T12	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT090627T12	35,89	2	461.000.000,00	35,890000	30/10/26		474.994.755,00	82156858	462.359.886,85	35,890000	462.359.886,85	3,18	0,79	0,79
TRT100730T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT100730T13	35,90	2	250.000.000,00	35,900000	30/10/26		241.040.610,00	82156858	250.737.671,23	35,900000	250.737.671,23	1,72	0,43	0,43
TRT100730T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT100730T13	35,90	2	250.000.000,00	35,900000	30/10/26		241.040.610,00	82156858	250.737.671,23	35,900000	250.737.671,23	1,72	0,43	0,43
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT110232T15	35,89	2	180.000.000,00	35,890000	30/10/26		35.798.190,00	82156858	180.530.975,34	35,890000	180.530.975,34	1,24	0,31	0,31
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT110232T15	35,89	2	280.000.000,00	35,890000	30/10/26		55.686.070,00	82156858	280.825.961,64	35,890000	280.825.961,64	1,93	0,48	0,48
TRT110232T15	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT110232T15	35,89	2	70.000.000,00	35,890000	30/10/26		14.060.730,00	82156858	70.206.490,41	35,890000	70.206.490,41	0,48	0,12	0,12
TRT110429T18	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT110429T18	35,89	2	100.000.000,00	35,890000	30/10/26		69.492.940,00	82156858	100.294.986,30	35,890000	100.294.986,30	0,69	0,17	0,17
TRT130629T30	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT130629T30	35,88	4	217.000.000,00	35,880000	30/10/26		214.823.605,00	82156858	217.639.941,92	35,880000	217.639.941,92	1,50	0,37	0,37
TRT131027T36	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT131027T36	35,88	2	33.000.000,00	35,880000	30/10/26		33.358.180,00	82156858	33.097.318,36	35,880000	33.097.318,36	0,23	0,06	0,06
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT131032T13	35,88	2	467.000.000,00	35,880000	30/10/26		1.136.451.705,00	82156858	468.377.202,19	35,880000	468.377.202,19	3,22	0,80	0,80
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT131032T13	35,88	2	367.000.000,00	35,880000	30/10/26		893.100.165,00	82156858	368.082.298,08	35,880000	368.082.298,08	2,53	0,63	0,63
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT131032T13	35,88	2	267.000.000,00	35,880000	30/10/26		649.748.620,00	82156858	267.787.393,97	35,880000	267.787.393,97	1,84	0,46	0,46
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT131032T13	35,89	2	294.000.000,00	35,890000	30/10/26		715.454.125,00	82156858	294.867.259,73	35,890000	294.867.259,73	2,03	0,50	0,50
TRT131032T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT131032T13	35,89	2	136.000.000,00	35,890000	30/10/26		330.958.375,00	82156858	136.401.181,37	35,890000	136.401.181,37	0,94	0,23	0,23
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT151227T16	35,89	2	200.000.000,00	35,890000	30/10/26		126.298.610,00	82156858	200.589.972,60	35,890000	200.589.972,60	1,38	0,34	0,34
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT151227T16	35,89	2	200.000.000,00	35,890000	30/10/26		126.298.610,00	82156858	200.589.972,60	35,890000	200.589.972,60	1,38	0,34	0,34
TRT151227T16	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT151227T16	35,90	2	50.000.000,00	35,900000	30/10/26		31.574.680,00	82156858	50.147.534,25	35,900000	50.147.534,25	0,34	0,09	0,09
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,88	2	233.000.000,00	35,880000	30/10/26		320.593.660,00	82156858	233.687.126,58	35,880000	233.687.126,58	1,61	0,40	0,40
TRT160228T16	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT160228T16	35,89	2	39.000.000,00	35,890000	30/10/26		53.661.650,00	82156858	39.115.044,66	35,890000	39.115.044,66	0,27	0,07	0,07
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		324.000.000,00	35,890000	30/10/26		55.255.570,00	82156858	324.955.755,62	35,890000	324.955.755,62	2,23	0,55	0,55
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		176.000.000,00	35,890000	30/10/26		30.015.375,00	82156858	176.519.175,89	35,890000	176.519.175,89	1,21	0,30	0,30
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		376.000.000,00	35,890000	30/10/26		64.123.745,00	82156858	377.109.148,49	35,890000	377.109.148,49	2,59	0,64	0,64
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		124.000.000,00	35,890000	30/10/26		21.147.200,00	82156858	124.365.783,01	35,890000	124.365.783,01	0,86	0,21	0,21
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		276.000.000,00	35,890000	30/10/26		47.069.560,00	82156858	276.814.162,19	35,890000	276.814.162,19	1,90	0,47	0,47
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		224.000.000,00	35,890000	30/10/26		38.201.385,00	82156858	224.660.769,32	35,890000	224.660.769,32	1,54	0,38	0,38
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		174.000.000,00	35,890000	30/10/26		29.674.290,00	82156858	174.513.276,16	35,890000	174.513.276,16	1,20	0,30	0,30
TRT180237T13	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180237T13	35,89		326.000.000,00	35,890000	30/10/26		55.596.655,00	82156858	326.961.655,34	35,890000	326.961.655,34	2,25	0,56	0,56
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,84	2	150.000.000,00	35,840000	30/10/26		85.722.840,00	82156858	150.441.863,01	35,840000	150.441.863,01	1,03	0,26	0,26
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,84	2	350.000.000,00	35,840000	30/10/26		200.019.955,00	82156858	351.031.013,70	35,840000	351.031.013,70	2,41	0,60	0,60
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,84	2	450.000.000,00	35,840000	30/10/26		257.168.510,00	82156858	451.325.589,04	35,840000	451.325.589,04	3,10	0,77	0,77
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,84	2	50.000.000,00	35,840000	30/10/26		28.574.280,00	82156858	50.147.287,67	35,840000	50.147.287,67	0,34	0,09	0,09
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,84	2	50.000.000,00	35,840000	30/10/26		28.574.280,00	82156858	50.147.287,67	35,840000	50.147.287,67	0,34	0,09	0,09
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,84	2	450.000.000,00	35,840000	30/10/26		257.168.510,00	82156858	451.325.589,04	35,840000	451.325.589,04	3,10	0,77	0,77
TRT180827T19	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT180827T19	35,84	2	500.000.000,00	35,840000	30/10/26		285.742.790,00	82156858	501.472.876,71	35,840000	501.472.876,71	3,45	0,85	0,86
TRT190128T14	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT190128T14	35,89	4	320.000.000,00	35,890000	30/10/26		169.881.565,00	82156858	320.943.956,16	35,890000	320.943.956,16	2,21	0,55	0,55
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,88	2	361.000.000,00	35,880000	30/10/26		127.076.335,00	82156858	362.064.603,84	35,880000	362.064.603,84	2,49	0,62	0,62
TRT190728T34	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT190728T34	35,88	2	139.000.000,00	35,880000	30/10/26		48.929.675,00	82156858	139.409.916,71	35,880000	139.409.916,71	0,96	0,24	0,24
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,90	2	50.000.000,00	35,900000	30/10/26		6.603.220,00	82156858	50.147.534,25	35,900000	50.147.534,25	0,34	0,09	0,09
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,89	2	500.000.000,00	35,890000	30/10/26		66.032.115,00	82156858	501.474.931,51	35,890000	501.474.931,51	3,48	0,86	0,86
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,90	2	450.000.000,00	35,900000	30/10/26		59.428.950,00	82156858	451.327.808,22	35,900000	451.327.808,22	3,10	0,77	0,77
TRT280531T14	TL	HAZINE	02/11/26	0	TRT280531T14	35,90	2	450.000.000,00	35,900000	30/10/26		59.428.950,00	82156858	451.327.808,22	35,900000	451.327.808,22	3,10	0,77	0,77
GRUP TOPLAMI								**14.500.000.000,00**								**14.542.766.027,41**	**100,00**	**24,84**	**24,87**
GRUP TOPLAMI								**14.500.000.000,00**								**14.542.766.027,41**	**100,00**	**24,84**	**24,87**
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		02/11/26	0		35,75		998.336.761,43		30/10/26				1.001.270.230,41	35,750000	1.001.270.230,41	4,34	1,71	1,71
QNB BANK A.Ş	TL		02/11/26	0		36,30		1.052.406.782,18		30/10/26				1.055.546.702,69	36,300000	1.055.546.702,69	4,57	1,80	1,80
TC ZIRAAT BANKASI	TL		02/11/26	0		36,50		1.000.000.000,00		30/10/26				1.003.000.000,00	36,500000	1.003.000.000,00	4,34	1,71	1,71
AKBANK T.A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,96		300.000.000,00		30/10/26				300.886.684,93	35,960000	300.886.684,93	1,30	0,51	0,51
TEB A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,76		1.135.679.005,97		30/10/26				1.139.016.968,81	35,760000	1.139.016.968,81	4,93	1,94	1,95
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/11/26	0		35,86		2.789.150.000,00		30/10/26				2.797.370.733,07	35,860000	2.797.370.733,07	12,11	4,77	4,78
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		36,50		1.553.128.023,82		30/10/26				1.557.787.407,89	36,500000	1.557.787.407,89	6,75	2,66	2,66
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		02/11/26	0		34,00		10.000.000,00		30/10/26				10.027.945,21	34,000000	10.027.945,21	0,04	0,02	0,02
GARANTI BANKASI	TL		03/11/26	1		37,50		1.500.000.000,00		01/10/26				1.550.856.164,38	37,500000	1.549.290.025,41	6,71	2,64	2,65
TC ZIRAAT BANKASI	TL		04/11/26	2		37,75		601.087.025,40		29/09/26				623.467.224,50	37,750000	622.202.300,41	2,69	1,06	1,06
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		05/11/26	3		37,65		1.130.080.350,64		02/10/26				1.169.713.661,79	37,650000	1.166.161.391,30	5,05	1,99	1,99
ANADOLUBANK A.S.	TL		12/11/26	10		38,10		500.000.000,00		01/10/26				521.920.547,95	38,100000	516.615.741,96	2,24	0,88	0,88
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		16/11/26	14		37,60		370.322.080,33		07/10/26				385.581.379,20	37,600000	380.170.397,33	1,65	0,65	0,65
AKBANK T.A.Ş.	TL		20/11/26	18		37,35		3.000.000.000,00		08/10/26				3.132.004.109,59	37,350000	3.076.054.097,43	13,33	5,20	5,25
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		25/11/26	23		37,00		1.000.000.000,00		21/10/26				1.035.479.452,05	37,000000	1.012.025.292,15	4,38	1,73	1,73
TC ZIRAAT BANKASI	TL		30/11/26	28		36,50		1.500.000.000,00		27/10/26				1.551.000.000,00	36,500000	1.508.876.543,09	6,53	2,57	2,58
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		03/12/26	31		37,35		1.053.967.236,82		19/10/26				1.102.500.262,39	37,350000	1.068.832.935,54	4,63	1,82	1,83
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		03/12/26	31		37,35		2.248.609.250,45		19/10/26				2.352.153.086,00	37,350000	2.280.324.797,66	9,87	3,89	3,89
QNB BANK A.Ş	TL		04/01/27	63		38,80		1.000.000.000,00		15/09/26				1.117.994.520,55	38,800000	1.049.414.079,18	4,54	1,79	1,79
GRUP TOPLAMI								**22.742.766.517,04**								**23.094.874.274,47**	**100,00**	**39,34**	**39,44**
GRUP TOPLAMI								**22.742.766.517,04**								**23.094.874.274,47**	**100,00**	**39,34**	**39,44**
TPP																			
TPP			02/11/26	0		38,15		501.567.808,22	38,150000	30/10/26		298653	501.567.808,22	38,150000	501.567.808,22	20,00	0,86	0,86	
TPP			02/11/26	0		38,85		501.596.575,34	38,850000	30/10/26		299122	501.596.575,34	38,850000	501.596.575,34	20,00	0,85	0,86	
TPP			02/11/26	0		38,30		300.944.383,56	38,300000	30/10/26		298665	300.944.383,56	38,300000	300.944.383,56	12,00	0,51	0,51	
TPP			02/11/26	0		38,90		220.703.397,26	38,900000	30/10/26		298870	220.703.397,26	38,900000	220.703.397,26	8,80	0,38	0,38	
TPP			02/11/26	0		38,80		702.232.328,77	38,800000	30/10/26		299032	702.232.328,77	38,800000	702.232.328,77	28,00	1,20	1,20	
TPP			02/11/26	0		38,90		280.895.232,88	38,900000	30/10/26		298864	280.895.232,88	38,900000	280.895.232,88	11,20	0,48	0,48	
GRUP TOPLAMI								**2.507.939.726,03**								**2.507.939.726,03**	**100,00**	**4,28**	**4,29**
GRUP TOPLAMI								**2.507.939.726,03**								**2.507.939.726,03**	**100,00**	**4,28**	**4,29**
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	226	TRD160627T37	32,66	2	40.000.000,00	100,000000	19/06/26	40,419444			114,679523		45.871.809,16	0,30	0,08	0,08

DLY-DENIZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON

Ekim-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)
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	310	TRD080927T34	0,00	2	265.420.000,00	100,841400	30/06/26	39,464642		81674145		105,864041	280.984.336,79	1,82	0,48	0,48
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	338	TRD061027T33	23,54	2	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	39,279543				102,992396	51.496.198,22	0,33	0,09	0,09
TRD090828T17	TL	HAZINE	09/08/28	646	TRD090828T17	24,75	2	15.000.000,00	100,000000	12/08/26	41,583078				109,747464	16.462.119,65	0,11	0,03	0,03
GRUP TOPLAMI								**370.420.000,00**								**394.814.463,82**	**2,56**	**0,68**	**0,68**
Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDHVKAK2613	TL	HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	2	TRDHVKAK2613	0,00	1	20.000.000,00	111,759700	21/10/26	43,316674		82121289		113,091865	22.618.373,00	0,15	0,04	0,04
TRDKTSKK2695	TL	KT SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	26/11/26	24	TRDKTSKK2695	0,00	1	35.000.000,00	108,925900	21/10/26	45,642472		82121289		110,280729	38.598.255,04	0,25	0,07	0,07
TRDZKBVA2661	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/12/26	44	TRDZKBVA2661	13,14	1	50.000.000,00	100,000000	21/08/26	45,727330				108,121266	54.060.633,12	0,35	0,09	0,09
TRDKLVK92710	TL	KALKINMA YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	16/09/27	318	TRDKLVK92710	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	17/09/26	43,890568				104,692701	31.407.810,20	0,20	0,05	0,05
GRUP TOPLAMI								**135.000.000,00**								**146.685.071,36**	**0,95**	**0,25**	**0,25**
GRUP TOPLAMI								**505.420.000,00**								**541.499.535,18**	**3,51**	**0,93**	**0,93**
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		20/11/26	18		37,25		2.000.000.000,00		08/10/26				2.087.767.123,29	37,250000	2.050.568.189,26	66,82	3,50	3,50
ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş	TL		27/11/26	25		37,25		1.000.000.000,00		15/10/26				1.043.883.561,64	37,250000	1.018.140.793,48	33,18	1,74	1,74
GRUP TOPLAMI								**3.000.000.000,00**								**3.068.708.982,74**	**100,00**	**5,24**	**5,24**
GRUP TOPLAMI								**3.000.000.000,00**								**3.068.708.982,74**	**100,00**	**5,24**	**5,24**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**58.634.130.009,51**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	58.634.130.009,51	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	119.517,98	0,00 %
C-)ALACAKLAR	67.274,08	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-76.983.224,22	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	58.557.333.577,35	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	73.763.781,25	0,1260 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.935,04	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.027.883,83	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	1.885.219,94	0,0032 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5.929.286,50	0,0101 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	17.901,76	0,0000 %
Diğer Harcamalar	2.128,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	140.827,46	0,0002 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	325.563,38	0,0006 %
	83.096.318,16	0,1419 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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