

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON
Haziran-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	69.008.106.608,30
E-) Katılma Payı Sayısı	:	11.987.756.267,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	29 Haziran 1998
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	5,756549
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	5,574702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,26
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,28
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	47,61

F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	12,06
d-)Özel Sektör Tahvili	:	2,28
e-)Kira Sertifikaları	:	0,52
f-)Finansman Bonusu	:	0,60
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,26
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	36,26
l-) Katılım Hesabı	:	2,67
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	45,35
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,68

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 11,28

I)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	105.272.149.367,78
---	---	--------------------

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 102.373.914.337,00

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 SÖZLEŞM E 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	49	TRT190826T19	0,00	4	75.000.000,00	105,116600	24/06/26	43,527853		79568195		104,981663	78.736.247,38	0,71	0,11	0,11
TRT160627T13	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	329.000.000,00	108,170500	17/06/26	44,171409		81622550		103,004908	338.886.148,25	3,04	0,49	0,49
TRT131027T10	TL	HAZINE	13/10/27	469	TRT131027T10	0,00	4	938.000.000,00	106,069200	16/06/26	46,927647		81618619		109,973124	1.031.547.902,56	9,26	1,49	1,49
TRT190128T14	TL	HAZINE	19/01/28	567	TRT190128T14	0,00	4	428.000.000,00	103,164400	16/04/26	47,623922		81377167		108,548628	464.588.128,65	4,17	0,67	0,67
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	275.000.000,00	105,153900	12/06/26	46,269110		81602869		103,839523	285.558.689,36	2,56	0,41	0,41
TRT170528T12	TL	HAZINE	17/05/28	686	TRT170528T12	0,00	4	82.500.000,00	102,569400	25/02/26	46,466407		81179255		105,698455	87.201.225,63	0,78	0,13	0,13
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	1.210.575.000,00	106,399100	17/04/26	46,540320		81381125		102,703212	1.243.299.409,57	11,16	1,80	1,80
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	1.431.616.746,00	106,336000	18/06/26	46,426167		81448333		102,866725	1.472.657.266,90	13,23	2,13	2,13
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	1.214.000.000,00	107,439800	16/04/26	47,046769		81377167		102,174879	1.240.403.031,23	11,13	1,79	1,80
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1078	TRT130629T30	0,00	4	919.000.000,00	106,224000	11/06/26	46,732358		81598828		101,539613	933.149.047,64	8,38	1,35	1,35
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	272.000.000,00	113,322600	17/06/26	47,477579		81622550		120,576273	327.967.462,82	2,94	0,47	0,48
TRT020130T19	TL	HAZINE	02/01/30	1281	TRT020130T19	0,00	2	106.000.000,00	100,159900	06/03/26	43,938978		81214879		111,728901	118.432.634,76	1,06	0,17	0,17
TRT090130T12	TL	HAZINE	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	798.334.850,00	101,276600	17/06/26	41,626948		81614579		115,744309	924.027.157,36	8,29	1,34	1,34
TRT050630T11	TL	HAZINE	05/06/30	1435	TRT050630T11	0,00	2	50.000.000,00	102,312100	30/01/26	45,410038		81076368		95,405518	47.702.758,94	0,43	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								8.129.026.596,00											
Bono																			
TRFAKYM72611	TL	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER	10/07/26	9	TRFAKYM72611	0,00	1	250.000,00	107,466600	15/06/26	49,645238		81614579		109,963283	274.908,21	0,00	0,00	0,00
TRFYKYM72637	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	17/07/26	16	TRFYKYM72637	0,00	1	5.000.000,00	103,835500	21/05/26	48,058378		81515705		108,514411	5.425.720,54	0,05	0,01	0,01

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																					
Haziran-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)		
TRFYKYM72660	TL	A.Ş. YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER	24/07/26	23	TRFYKYM72660	0,00	1	10.000.000,00	102,947400	21/05/26	48,088170		81515705		107,589076	10.758.907,61	0,10	0,02	0,02		
TRFHLFK72617	TL	A.Ş. Halk Varlık Kiralama	30/07/26	29		TRFHLFK72617	0,00	4	25.000.000,00	100,254400	06/11/25	49,539595		80739862		107,074145	26.768.536,21	0,24	0,04	0,04	
TRFKRSN82614	TL	A.Ş. KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET	03/08/26	33	TRFKRSN82614	0,00	4	18.000.000,00	105,257200	07/11/25	52,147061		80743820		107,015351	19.262.763,22	0,17	0,03	0,03		
TRFTRYK92634	TL	A.Ş. TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ	03/09/26	64		TRFTRYK92634	21,58	1	5.000.000,00	100,000000	12/03/26	50,301549				113,192143	5.659.607,17	0,05	0,01	0,01	
TRFEFES92610	TL	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	07/09/26	68	TRFEFES92610	0,00	4	19.930.000,00	101,713400	09/03/26	48,372751		81226671		102,517418	20.431.721,37	0,18	0,03	0,03		
TRFDZFKE2614	TL	A.Ş. DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	02/10/26	93		TRFDZFKE2614	0,00	2	50.000.000,00	100,000000	03/04/26	47,261434				109,897064	54.948.532,16	0,49	0,08	0,08	
TRFAKFK A2618	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	15/12/26	167	TRFAKFK A2618	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	16/06/26	47,998246				101,624131	30.487.239,33	0,27	0,04	0,04		
TRFCOLA42713	TL	A.Ş. COCA-COLA İÇECEK	29/04/27	302		TRFCOLA42713	0,00	4	50.600.000,00	100,010200	08/05/26	49,263994		81464248		107,040599	54.162.543,08	0,49	0,08	0,08	
TRFADEL52711	TL	A.Ş. ADEL KALEMÇİLİK TİCARET VE SANAYİ	07/05/27	310	TRFADEL52711	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	08/05/26	49,293972				106,108144	53.054.072,20	0,48	0,08	0,08		
TRFDNFK52713	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	07/05/27	310		TRFDNFK52713	25,01	4	50.000.000,00	100,000000	08/05/26	48,956668				106,072643	53.036.321,41	0,48	0,08	0,08	
TRFDNFK62712	TL	A.Ş. DENİZ FİNANSAL KİRALAMA	02/06/27	336	TRFDNFK62712	25,61	4	50.000.000,00	100,000000	03/06/26	48,520593				103,080889	51.540.444,56	0,46	0,07	0,07		
TRFEFES62712	TL	A.Ş. ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	10/06/27	344		TRFEFES62712	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	11/06/26	48,558228				102,192494	20.438.498,78	0,18	0,03	0,03	
GRUP TOPLAMI								383.780.000,00								406.249.815,85			3,64	0,60	0,60
Özel Sektör																					
TRSAKFK72617	TL	AK FİNANSAL KİRALAMA	03/07/26	2	TRSAKFK72617	4,00	4	16.000.000,00	100,000000	03/07/24	52,966760				110,075431	17.612.068,92	0,16	0,03	0,03		
TRSHDAK72618	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	09/07/26	8		TRSHDAK72618	0,00	4	10.000.000,00	100,000000	23/01/25	52,986513				108,495801	10.849.580,14	0,10	0,02	0,02	
TRSISFN72617	TL	A.Ş. İŞ FİNANSAL KİRALAMA	09/07/26	8	TRSISFN72617	4,00	4	5.100.000,00	100,000000	09/07/24	51,947531				110,031114	5.611.586,80	0,05	0,01	0,01		
TRSCARF72619	TL	A.Ş. CARREFOUR SA	14/07/26	13		TRSCARF72619	0,00	4	41.620.000,00	101,670000	02/06/26	52,116725		81563204		109,859739	45.723.623,35	0,41	0,07	0,07	
TRSENSA72617	TL	ENERJİSA ENERJİ	24/07/26	23	TRSENSA72617	4,00	4	60.000.000,00	100,000000	26/07/24	49,721768				108,047890	64.828.734,10	0,58	0,09	0,09		
TRSYKFK72617	TL	A.Ş. YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	27/07/26	26		TRSYKFK72617	4,00	4	50.000.000,00	100,000000	29/07/24	49,634020				107,440937	53.720.468,53	0,48	0,08	0,08	
TRSHDAK82617	TL	A.O. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	06/08/26	36	TRSHDAK82617	0,00	4	14.000.000,00	100,443700	06/02/26	52,640016		81104048		106,355010	14.889.701,40	0,13	0,02	0,02		
TRSYAZI82619	TL	A.Ş. AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG	06/08/26	36		TRSYAZI82619	3,36	4	75.000.000,00	100,000000	08/08/24	50,002382				106,300508	79.725.380,75	0,72	0,12	0,12	
TRSAKFK82616	TL	A.Ş. AK FİNANSAL KİRALAMA	10/08/26	40	TRSAKFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	49,562544				107,354404	23.413.995,62	0,21	0,03	0,03		
TRSTPRS82613	TL	A.Ş. TUPRAS-TÜRKİYE PETROL RAFİNELE	12/08/26	42		TRSTPRS82613	0,00	4	89.110.000,00	100,000000	11/05/26	49,139931		81476040		105,743965	94.228.447,31	0,85	0,14	0,14	
TRSKORT82621	TL	RI A.Ş. KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	20/08/26	50	TRSKORT82621	0,00	4	4.900.000,00	100,000000	18/02/26	60,167755		81151547		105,437838	5.166.454,06	0,05	0,01	0,01		
TRSOPAS92619	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ	08/09/26	69		TRSOPAS92619	3,36	4	21.090.000,00	100,000000	10/09/24	48,341130				102,294764	21.573.965,80	0,19	0,03	0,03	
TRSHDAK92616	TL	LÜK A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	16/09/26	77	TRSHDAK92616	0,00	4	15.000.000,00	100,000000	14/03/25	56,023638				101,427401	15.214.110,09	0,14	0,02	0,02		
TRSCARFE2612	TL	A.Ş. CARREFOUR SA	01/10/26	92		TRSCARFE2612	0,00	4	81.400.000,00	102,311400	09/02/26	47,995714		81115840		100,861869	82.101.561,68	0,74	0,12	0,12	
TRSENSAE2619	TL	ENERJİSA ENERJİ	19/10/26	110	TRSENSAE2619	3,36	4	70.000.000,00	100,000000	21/10/24	49,846914				108,304957	75.813.469,79	0,68	0,11	0,11		
TRSVDTFE2630	TL	A.Ş. VOLKSWAGEN DOĞUŞ TÜKETİCİ FİNANSMA	27/10/26	118		TRSVDTFE2630	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	01/11/24	49,572058				107,078093	53.539.046,43	0,48	0,08	0,08	
TRSENSAK2629	TL	NI A.Ş. ENERJİSA ENERJİ	12/11/26	134	TRSENSAK2629	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	12/02/26	49,250491		81127797		105,359838	105.359.838,18	0,95	0,15	0,15		
TRSHDAKK2618	TL	A.Ş. HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS	26/11/26	148		TRSHDAKK2618	0,00	4	19.990.000,00	100,000000	04/03/26	54,286428				103,397269	20.669.114,10	0,19	0,03	0,03	
TRSOPAS22715	TL	A.Ş. OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	01/02/27	215	TRSOPAS22715	0,00	4	59.010.000,00	100,000000	05/05/26	49,587138		81452373		106,490840	62.840.244,73	0,56	0,09	0,09		

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Haziran-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)
TRSENSA22711	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	10/02/27	224	TRSENSA22711	0,00	4	130.000.000,00	100,512300	03/03/26	48,811548		81203059		105,711402	137.424.822,09	1,23	0,20	0,20
TRSHDAK22712	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	17/02/27	231	TRSHDAK22712	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	22/10/25	48,111986				107,824122	5.391.206,09	0,05	0,01	0,01
TRSENSA32710	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	03/03/27	245	TRSENSA32710	0,00	4	251.000.000,00	101,793300	18/11/25	48,520593		80787361		103,080889	258.733.031,68	2,32	0,37	0,37
TRSQFKR52719	TL	QNB FINANS LEASING	05/05/27	308	TRSQFKR52719	0,00	4	5.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,146234				105,373147	5.268.657,37	0,05	0,01	0,01
TRSENSA52718	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	315	TRSENSA52718	0,00	4	40.000.000,00	100,000000	11/02/26	49,816486		81123839		105,576747	42.230.698,76	0,38	0,06	0,06
TRSHDAK52719	TL	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14/05/27	317	TRSHDAK52719	0,00	6	30.000.000,00	100,000000	19/02/26	53,074301		81155533		104,975211	31.492.563,24	0,28	0,05	0,05
TRSORFN62717	TL	ORFİN FINANSMA N A.Ş.	01/06/27	335	TRSORFN62717	0,00	4	14.250.000,00	100,000000	12/05/26	46,493224				105,369454	15.015.147,24	0,13	0,02	0,02
TRSVDTF62719	TL	VOLKSWAGEN DOĞUŞ TUKETİCİ FINANSMA NI A.Ş.	25/06/27	359	TRSVDTF62719	0,00	4	43.900.000,00	100,000000	24/06/26	47,956947				100,754133	44.231.064,36	0,40	0,06	0,06
TRSYKFK72724	TL	YAPI KREDİ FINANSAL KİRALAMA A.O.	12/07/27	376	TRSYKFK72724	0,00	3	30.000.000,00	100,773000	12/11/25	50,733507		80763639		109,287738	32.786.321,36	0,29	0,05	0,05
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	378	TRSENSA72716	0,00	4	63.000.000,00	100,000000	18/07/25	50,828274				108,811435	68.551.204,36	0,62	0,10	0,10
TRSOPAS82719	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	13/08/27	408	TRSOPAS82719	0,00	4	55.000.000,00	101,941300	12/11/25	49,077338		80763639		105,276083	57.901.845,51	0,52	0,08	0,08
TRSKCTFA2711	TL	KOÇ FINANSMA N A.Ş.	02/12/27	519	TRSKCTFA2711	0,00	2	10.000.000,00	100,000000	04/06/26	46,179622				102,848298	10.284.829,78	0,09	0,02	0,01
TRSOPAS42812	TL	OPET PETROLÇÜ LÜK A.Ş.	05/04/28	644	TRSOPAS42812	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	08/04/26	50,212947				109,816324	21.963.264,73	0,20	0,03	0,03
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3073	TRSTHALK3419	0,00	4	100.000.000,00	100,000000	11/12/24	51,487691				102,225148	102.225.147,60	0,92	0,15	0,15
GRUP TOPLAMI								1.601.180.000,00								1.686.381.195,95	15,15	2,46	2,45
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMKS92628	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	18/09/26	79	TRPTMKS92628	43,50		50.000.000,00	83,650400	07/04/26	48,783896				91,759762	45.879.881,05	0,41	0,07	0,07
TRPTMK2E2610	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	05/10/26	96	TRPTMK2E2610	21,45	1	5.000.000,00	100,000000	08/04/26	48,305592				109,493479	5.474.673,94	0,05	0,01	0,01
TRPTMFB92616	TL	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLERE ŞTİRME ŞİRKETİ	23/09/26	84	TRPTMFB92616	43,00		4.500.000,00	90,317500	24/06/26	50,452148				91,027805	4.096.251,21	0,04	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								59.500.000,00								55.450.806,20	0,50	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI								10.173.486.596,00								10.742.238.929,05	96,43	15,57	15,58
T.REPO																			
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	0,16	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	50.054.780,82	39,990000	30/06/26		4.027.455,00	81674145	50.054.780,82	39,990000	50.054.780,82	0,16	0,07	0,07
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT070727T13	39,99	2	69.075.597,53	39,990000	30/06/26		5.557.885,00	81674145	69.075.597,53	39,990000	69.075.597,53	0,23	0,10	0,10
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		500.547.808,22	39,990000	30/06/26		62.281.985,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,65	0,72	0,73
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		369.404.282,47	39,990000	30/06/26		45.964.110,00	81674145	369.404.282,47	39,990000	369.404.282,47	1,21	0,54	0,54
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		365.399.900,00	39,990000	30/06/26		45.465.845,00	81674145	365.399.900,00	39,990000	365.399.900,00	1,19	0,53	0,53
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		235.257.469,86	39,990000	30/06/26		29.272.535,00	81674145	235.257.469,86	39,990000	235.257.469,86	0,77	0,34	0,34
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		69.075.597,53	39,990000	30/06/26		8.594.920,00	81674145	69.075.597,53	39,990000	69.075.597,53	0,23	0,10	0,10
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		482.528.087,12	39,990000	30/06/26		60.039.830,00	81674145	482.528.087,12	39,990000	482.528.087,12	1,58	0,70	0,70
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT080530T19	39,99		118.129.282,74	39,990000	30/06/26		14.698.555,00	81674145	118.129.282,74	39,990000	118.129.282,74	0,39	0,17	0,17
TRT110232T15	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT110232T15	39,99	2	192.210.358,36	39,990000	30/06/26		40.717.790,00	81674145	192.210.358,36	39,990000	192.210.358,36	0,63	0,28	0,28
TRT120128T11	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT120128T11	39,99	2	65.071.215,07	39,990000	30/06/26		5.847.005,00	81674145	65.071.215,07	39,990000	65.071.215,07	0,21	0,09	0,09
TRT120128T11	TL	HAZINE																	

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																				
Haziran-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)	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	64.070.119,45	39,990000	30/06/26		23.610.315,00	81674145	64.070.119,45	39,990000	64.070.119,45	0,21	0,09	0,09	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	464.508.366,03	39,990000	30/06/26		171.174.755,00	81674145	464.508.366,03	39,990000	464.508.366,03	1,52	0,67	0,67	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	364.398.804,38	39,990000	30/06/26		134.283.645,00	81674145	364.398.804,38	39,990000	364.398.804,38	1,19	0,53	0,53	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		184.455.555,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,63	0,72	0,73	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	136.149.003,84	39,990000	30/06/26		50.171.915,00	81674145	136.149.003,84	39,990000	136.149.003,84	0,44	0,20	0,20	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	464.508.366,03	39,990000	30/06/26		171.174.755,00	81674145	464.508.366,03	39,990000	464.508.366,03	1,52	0,67	0,67	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	364.398.804,38	39,990000	30/06/26		134.283.645,00	81674145	364.398.804,38	39,990000	364.398.804,38	1,19	0,53	0,53	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	336.368.127,12	39,990000	30/06/26		123.954.135,00	81674145	336.368.127,12	39,990000	336.368.127,12	1,10	0,49	0,49	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	236.258.565,48	39,990000	30/06/26		87.063.025,00	81674145	236.258.565,48	39,990000	236.258.565,48	0,77	0,34	0,34	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	164.179.681,10	39,990000	30/06/26		60.501.425,00	81674145	164.179.681,10	39,990000	164.179.681,10	0,54	0,24	0,24	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	136.149.003,84	39,990000	30/06/26		50.171.915,00	81674145	136.149.003,84	39,990000	136.149.003,84	0,44	0,20	0,20	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	264.289.242,74	39,990000	30/06/26		97.392.535,00	81674145	264.289.242,74	39,990000	264.289.242,74	0,86	0,38	0,38	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	464.508.366,03	39,990000	30/06/26		171.174.755,00	81674145	464.508.366,03	39,990000	464.508.366,03	1,52	0,67	0,67	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	436.477.688,77	39,990000	30/06/26		160.845.245,00	81674145	436.477.688,77	39,990000	436.477.688,77	1,42	0,63	0,63	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	336.368.127,12	39,990000	30/06/26		123.954.135,00	81674145	336.368.127,12	39,990000	336.368.127,12	1,10	0,49	0,49	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	136.149.003,84	39,990000	30/06/26		50.171.915,00	81674145	136.149.003,84	39,990000	136.149.003,84	0,44	0,20	0,20	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	236.258.565,48	39,990000	30/06/26		87.063.025,00	81674145	236.258.565,48	39,990000	236.258.565,48	0,77	0,34	0,34	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		184.455.555,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,63	0,72	0,73	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	500.547.808,22	39,990000	30/06/26		184.455.555,00	81674145	500.547.808,22	39,990000	500.547.808,22	1,63	0,72	0,73	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	64.070.119,45	39,990000	30/06/26		23.610.315,00	81674145	64.070.119,45	39,990000	64.070.119,45	0,21	0,09	0,09	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	264.289.242,74	39,990000	30/06/26		97.392.535,00	81674145	264.289.242,74	39,990000	264.289.242,74	0,86	0,38	0,38	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	36.039.442,19	39,990000	30/06/26		13.280.800,00	81674145	36.039.442,19	39,990000	36.039.442,19	0,12	0,05	0,05	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	64.070.119,45	39,990000	30/06/26		23.610.315,00	81674145	64.070.119,45	39,990000	64.070.119,45	0,21	0,09	0,09	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	336.368.127,12	39,990000	30/06/26		123.954.135,00	81674145	336.368.127,12	39,990000	336.368.127,12	1,10	0,49	0,49	
TRT190728T34	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT190728T34	39,99	2	36.039.442,19	39,990000	30/06/26		13.280.800,00	81674145	36.039.442,19	39,990000	36.039.442,19	0,12	0,05	0,05	
TRT210329T17	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210329T17	39,99	1	336.368.127,12	39,990000	30/06/26		241.475.505,00	81674145	336.368.127,12	39,990000	336.368.127,12	1,10	0,49	0,49	
TRT210427T18	TL	HAZINE	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99		20												

DLY-DENİZ PORTFÖY PARA PIYASASI(TL) FON																			
Haziran-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)
BANKASI A.Ş.																			
TC ZİRAAT BANKASI	TL		20/07/26	19		42,75		2.638.017.053,13		18/06/26				2.736.888.486,79	42,750000	2.677.745.339,77	11,39	3,87	3,88
T. HALK BANKASI A.Ş.	TL		20/07/26	19		42,75		2.390.630.712,37		18/06/26				2.480.230.241,53	42,750000	2.426.633.384,18	10,32	3,51	3,52
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	TL		22/07/26	21		42,65		2.500.000.000,00		19/06/26				2.596.400.684,93	42,650000	2.534.633.523,46	10,78	3,67	3,67
TC ZİRAAT BANKASI	TL		22/07/26	21		42,75		537.840.717,59		19/06/26				558.628.629,71	42,750000	545.308.906,54	2,32	0,79	0,79
GRUP TOPLAMI								23.221.746.330,66							23.511.615.214,45		100,00	34,06	34,08
GRUP TOPLAMI								23.221.746.330,66							23.511.615.214,45		100,00	34,06	34,08
TPP																			
TPP			01/07/26	0		43,00		200.235.616,44	43,000000	30/06/26			186323	200.235.616,44	43,000000	200.235.616,44	71,69	0,29	0,29
TPP			01/07/26	0		42,00		69.079.397,26	42,000000	30/06/26			186273	69.079.397,26	42,000000	69.079.397,26	24,73	0,10	0,10
TPP			01/07/26	0		42,05		5.005.760,27	42,050000	30/06/26				5.005.760,27	42,050000	5.005.760,27	1,79	0,01	0,01
TPP			01/07/26	0		43,05		5.005.897,26	43,050000	30/06/26				5.005.897,26	43,050000	5.005.897,26	1,79	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI								279.326.671,23							279.326.671,23		100,00	0,41	0,41
GRUP TOPLAMI								279.326.671,23							279.326.671,23		100,00	0,41	0,41
KİRA SERTİFİKALARI																			
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																			
TRD160627T37	TL	HAZINE	16/06/27	350	TRD160627T37	32,66	2	40.000.000,00	100,000000	19/06/26	41,427511				101,547387	40.618.954,91	0,36	0,06	0,06
TRD080927T34	TL	HAZINE	08/09/27	434	TRD080927T34	0,00	2	265.420.000,00	100,841400	30/06/26	44,909155		81674145		113,870664	302.235.516,45	2,71	0,44	0,44
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	462	TRD061027T33	23,54	2	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	44,157110				110,464631	55.232.315,60	0,50	0,08	0,08
GRUP TOPLAMI								355.420.000,00							398.086.786,96		3,57	0,58	0,58
GRUP TOPLAMI								355.420.000,00							398.086.786,96		3,57	0,58	0,58
KATILIM HESABI																			
KATILIM HESABI																			
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		01/07/26	0		40,00		3.530.790.201,33		30/06/26				3.534.659.560,45	40,000000	3.534.659.560,45	100,00	5,11	5,12
GRUP TOPLAMI								3.530.790.201,33							3.534.659.560,45		100,00	5,11	5,12
GRUP TOPLAMI								3.530.790.201,33							3.534.659.560,45		100,00	5,11	5,12
FON PORTFÖY DEĞERİ															69.099.453.025,19		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	69.099.453.025,19	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	309.665,55	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-91.656.082,44	-0,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	69.008.106.608,30	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	85.964.033,04	0,1246 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.751,60	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	1.043.724,67	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2.131.831,25	0,0031 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.711.760,46	0,0097 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	24.617,90	0,0000 %
Diğer Harcamalar	1.995,00	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.621,30	0,0000 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	68.346,64	0,0001 %
	95.953.472,86	0,1390 %

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