

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	10.984.287.749,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	6.443.856.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,704614
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,642317
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,79
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	58,03
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	17,47
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,94
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,44
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,39
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	23,50
l-) Katilim 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	:	55,26
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	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	5,55
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	29.988.547.346,68
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	28.001.395.852,25

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	653	TRT160627T13	0,00	4	40.000.000,00	109,201600	30/01/25	53,085967		79631499		110,367608	44.147.043,16	2,07	0,40	0,40			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	56,914869		79572153		110,384159	110.384.158,67	5,17	1,00	1,00			
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	290.000.000,00	104,080100	25/07/25	57,278679		80324357		107,827593	312.700.020,91	14,64	2,85	2,85			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	685.916.637,00	103,164000	25/08/25	57,415355		79734414		107,582448	737.925.908,61	34,52	6,69	6,72			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1283	TRT070329T15	0,00	4	485.000.000,00	103,005400	25/08/25	57,593064		80324357		107,305408	520.431.229,13	24,36	4,74	4,74			
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1381	TRT130629T30	0,00	4	33.000.000,00	99,332000	25/07/25	57,281475		80324357		106,268818	35.068.709,88	1,64	0,32	0,32			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1402	TRT040729T14	14,11	2	10.000.000,00	101,548000	20/08/25	54,784283				103,767926	10.376.792,60	0,49	0,09	0,09			
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	2053	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	48,458924				100,913060	504.565,30	0,02	0,01	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.644.416.637,00								1.771.538.428,26				82,91	16,10	16,12
Bono																						
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	79	TRFDZFKK2517	24,96	1	40.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,970581				113,502112	45.400.844,98	2,13	0,41	0,41			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	149	TRFDNFK12618	0,00	2	110.000.000,00	100,000000	30/07/25	52,359758				103,880367	114.268.404,13	5,35	1,04	1,04			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00								159.669.249,11				7,48	1,45	1,45
Özel Sektör																						
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	189	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	63,658675				113,070024	33.921.007,06	1,59	0,31	0,31			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	256	TRSARCL52619	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	13/05/25	52,165445				102,209302	47.016.279,09	2,20	0,43	0,43			
TRSAKFK82616	TL	AK	10/08/26	343	TRSAKFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	50,052522				103,852555	22.650.242,16	1,06	0,21	0,21			

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ağustos-2025																			
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)
TRSENSA52718	TL	FINANSAL KİRALAMA A.Ş. ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	12/05/27	618	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	54,132359				101,026731	30.308.019,20	1,42	0,28	0,28
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	681	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	54,393944				105,500808	21.100.161,60	0,99	0,19	0,19
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3376	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	60,492050				111,081156	55.540.578,18	2,60	0,51	0,51
GRUP TOPLAMI								197.810.000,00								210.536.287,29	9,86	1,93	1,93
Devlet Tahvili																			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	-5.000.000,00	107,926679	01/09/25			80466744		107,751000	-5.387.550,00	-0,25	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								-5.000.000,00								-5.387.550,00	-0,25	-0,05	-0,05
GRUP TOPLAMI								1.987.226.637,00								2.136.356.414,66	100,00	19,43	19,45
T.REPO																			
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	25.087.780,82	42,720000	29/08/25		25.267.405,00	80466744	25.087.780,82	42,720000	25.087.780,82	0,43	0,23	0,23
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	5.017.556,16	42,720000	29/08/25		5.053.480,00	80466744	5.017.556,16	42,720000	5.017.556,16	0,09	0,05	0,05
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	15.052.668,49	42,720000	29/08/25		15.160.440,00	80466744	15.052.668,49	42,720000	15.052.668,49	0,26	0,14	0,14
TRT040729T14	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT040729T14	42,72	2	15.052.668,49	42,720000	29/08/25		15.160.440,00	80466744	15.052.668,49	42,720000	15.052.668,49	0,26	0,14	0,14
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,72	2	185.649.578,08	42,720000	29/08/25		19.822.605,00	80466744	185.649.578,08	42,720000	185.649.578,08	3,19	1,69	1,69
TRT070727T13	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT070727T13	42,72	2	200.702.246,58	42,720000	29/08/25		21.429.845,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	3,45	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		195.684.690,41	42,720000	29/08/25		31.841.845,00	80466744	195.684.690,41	42,720000	195.684.690,41	3,36	1,78	1,78
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		125.438.904,11	42,720000	29/08/25		20.411.440,00	80466744	125.438.904,11	42,720000	125.438.904,11	2,16	1,14	1,14
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		75.263.342,47	42,720000	29/08/25		12.246.865,00	80466744	75.263.342,47	42,720000	75.263.342,47	1,29	0,69	0,69
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		200.702.246,58	42,720000	29/08/25		32.658.305,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	3,37	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		200.702.246,58	42,720000	29/08/25		32.658.305,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	3,45	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		125.438.904,11	42,720000	29/08/25		20.411.440,00	80466744	125.438.904,11	42,720000	125.438.904,11	2,16	1,14	1,14
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		15.052.668,49	42,720000	29/08/25		2.449.375,00	80466744	15.052.668,49	42,720000	15.052.668,49	0,26	0,14	0,14
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		15.052.668,49	42,720000	29/08/25		2.449.375,00	80466744	15.052.668,49	42,720000	15.052.668,49	0,26	0,14	0,14
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		200.702.246,58	42,720000	29/08/25		32.658.305,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	3,45	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		45.158.005,48	42,720000	29/08/25		7.348.120,00	80466744	45.158.005,48	42,720000	45.158.005,48	0,78	0,41	0,41
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		155.544.241,10	42,720000	29/08/25		25.310.185,00	80466744	155.544.241,10	42,720000	155.544.241,10	2,67	1,42	1,42
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		200.702.246,58	42,720000	29/08/25		32.658.305,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	3,45	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		200.702.246,58	42,720000	29/08/25		32.658.305,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	3,45	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		45.158.005,48	42,720000	29/08/25		7.348.120,00	80466744	45.158.005,48	42,720000	45.158.005,48	0,78	0,41	0,41
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		175.614.465,75	42,720000	29/08/25		28.576.015,00	80466744	175.614.465,75	42,720000	175.614.465,75	3,02	1,60	1,60
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		200.702.246,58	42,720000	29/08/25		32.658.305,00	80466744	200.702.246,58	42,720000	200.702.246,58	3,45	1,83	1,83
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		195.684.690,41	42,720000	29/08/25		31.841.845,00	80466744	195.684.690,41	42,720000	195.684.690,41	3,36	1,78	1,78
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		35.122.893,15	42,720000	29/08/25		5.715.205,00	80466744	35.122.893,15	42,720000	35.122.893,15	0,60	0,32	0,32
TRT080530T19	TL	HAZINE	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72													

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

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								201.791.780,82								201.192.744,16	100,00	1,84	1,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																10.984.321.776,72		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.984.321.776,72	100,00 %
B-)HAZIR DEĞERLER	382.753,30	0,00 %
C-)ALACAKLAR	5.396.333,97	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.813.114,92	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	10.984.287.749,07	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	4.848.878,89	0,0441 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	2.843,32	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	204.357,49	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	374.781,02	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.607.354,61	0,0146 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	21.454,35	0,0002 %
Diğer Harcamalar	1.605,18	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	78.826,87	0,0007 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	6.072,50	0,0001 %
	7.147.309,03	0,0650 %

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