

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ekim-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	:	13.035.471.215,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.123.988.642,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	09 Temmuz 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,829800
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,763238
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,77
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	44,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	56,51
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,31
d-)Özel Sektör Tahvili	:	1,53
e-)Kira Sertifikaları	:	0,27
f-)Finansman Bonusu	:	1,22
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	18,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,18
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	67,48
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	:	16,14

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 8,33

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 22.975.909.694,71

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 20.411.197.441,25

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	590	TRT160627T13	0,00	4	40.000.000,00	109,201600	30/01/25	45,066714		79631499		106,304753	42.521.901,23	2,09	0,33	0,33			
TRT010328T12	TL	HAZINE	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	100.000.000,00	105,474600	15/01/25	49,613315		79572153		106,505202	106.505.201,56	5,24	0,82	0,82			
TRT060928T11	TL	HAZINE	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	288.000.000,00	104,031700	16/10/25	50,014206		80656739		105,149920	302.831.769,26	14,90	2,32	2,32			
TRT061228T16	TL	HAZINE	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	574.916.637,00	103,164000	17/09/25	47,705830		79734414		105,011117	603.726.383,50	29,70	4,63	4,63			
TRT070329T15	TL	HAZINE	07/03/29	1220	TRT070329T15	0,00	4	465.000.000,00	102,989400	16/10/25	57,763991		80656739		104,867241	487.632.670,39	23,98	3,74	3,74			
TRT130629T30	TL	HAZINE	13/06/29	1318	TRT130629T30	0,00	4	33.000.000,00	99,332000	25/07/25	50,382000		80324357		103,939978	34.300.192,87	1,69	0,26	0,26			
TRT040729T14	TL	HAZINE	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	30.000.000,00	108,355700	15/10/25	53,093727		80652946		114,138831	34.241.649,42	1,68	0,26	0,26			
TRT160431T19	TL	HAZINE	16/04/31	1990	TRT160431T19	8,92	2	500.000,00	89,838000	22/01/25	46,548399				91,052421	455.262,11	0,02	0,00	0,00			
GRUP TOPLAMI								1.531.416.637,00										1.612.215.030,34		79,30	12,36	12,36
Bono																						
TRFDZFKK2517	TL	DENİZ FAKTORİN G A.Ş.	19/11/25	16	TRFDZFKK2517	24,96	1	40.000.000,00	100,000000	20/05/25	55,033849				122,215604	48.886.241,60	2,40	0,37	0,38			
TRFDNFK12618	TL	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	28/01/26	86	TRFDNFK12618	0,00	2	110.000.000,00	100,000000	30/07/25	45,453823				100,308438	110.339.281,61	5,43	0,85	0,85			
GRUP TOPLAMI								150.000.000,00										159.225.523,21		7,83	1,22	1,23
Özel Sektör																						
TRSTKAS32615	TL	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/03/26	126	TRSTKAS32615	3,61	4	30.000.000,00	100,000000	09/09/24	59,904889				104,820484	31.446.145,33	1,55	0,24	0,24			
TRSARCL52619	TL	ARÇELİK A.Ş.	15/05/26	193	TRSARCL52619	0,00	4	46.000.000,00	100,000000	13/05/25	51,852946				109,839385	50.526.117,24	2,49	0,39	0,39			
TRSAFK82616	TL	AK	10/08/26	280	TRSAFK82616	0,00	4	21.810.000,00	100,000000	29/07/25	44,377445				100,706822	21.964.157,90	1,08	0,17	0,17			

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ekim-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	555	TRSENSA52718	0,00	4	30.000.000,00	100,000000	14/05/25	53,871618				108,766552	32.629.965,51	1,60	0,25	0,25			
TRSENSA72716	TL	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	14/07/27	618	TRSENSA72716	0,00	4	20.000.000,00	100,000000	18/07/25	48,464702				101,856575	20.371.314,92	1,00	0,16	0,16			
TRSTHALK3419	TL	T. HALK BANKASI A.Ş.	29/11/34	3313	TRSTHALK3419	0,00	4	50.000.000,00	100,000000	11/12/24	52,447128				106,442568	53.221.283,77	2,62	0,41	0,41			
GRUP TOPLAMI								197.810.000,00										210.158.984,67		10,34	1,62	1,62
GRUP TOPLAMI								1.879.226.637,00										1.981.599.538,22		97,47	15,20	15,21
T.REPO																						
TRT010328T12	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT010328T12	39,23	4	128.412.721,10	39,230000	31/10/25		124.727.040,00	80716195	128.412.721,10	39,230000	128.412.721,10	1,68	0,99	0,99			
TRT020529T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		141.881.725,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,63	1,54	1,54			
TRT020529T18	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT020529T18	39,23	2	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		141.881.725,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,63	1,54	1,54			
TRT050527T17	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT050527T17	39,23	2	96.309.540,82	39,230000	31/10/25		86.536.930,00	80716195	96.309.540,82	39,230000	96.309.540,82	1,26	0,74	0,74			
TRT070329T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,23	4	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		197.993.745,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,63	1,54	1,54			
TRT070329T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,23	4	196.631.979,18	39,230000	31/10/25		194.033.870,00	80716195	196.631.979,18	39,230000	196.631.979,18	2,58	1,51	1,51			
TRT070329T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,23	4	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		197.993.745,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,63	1,54	1,54			
TRT070329T15	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT070329T15	39,23	4	200.644.876,71	39,230000	31/10/25		197.993.745,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,63	1,54	1,54			
TRT080426T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080426T16	39,24	4	99.319.295,34	39,240000	31/10/25		98.897.015,00	80716195	99.319.295,34	39,240000	99.319.295,34	1,30	0,76	0,76			
TRT080426T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080426T16	39,24	4	101.325.745,75	39,240000	31/10/25		100.894.930,00	80716195	101.325.745,75	39,240000	101.325.745,75	1,33	0,78	0,78			
TRT080426T16	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080426T16	39,24	4	99.319.295,34	39,240000	31/10/25		98.897.015,00	80716195	99.319.295,34	39,240000	99.319.295,34	1,30	0,76	0,76			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		55.177.341,10	39,230000	31/10/25		8.586.470,00	80716195	55.177.341,10	39,230000	55.177.341,10	0,72	0,42	0,42			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		145.467.535,62	39,230000	31/10/25		22.637.060,00	80716195	145.467.535,62	39,230000	145.467.535,62	1,91	1,12	1,12			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		101.325.662,74	39,230000	31/10/25		15.767.885,00	80716195	101.325.662,74	39,230000	101.325.662,74	1,33	0,78	0,78			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		145.467.535,62	39,230000	31/10/25		22.637.060,00	80716195	145.467.535,62	39,230000	145.467.535,62	1,91	1,11	1,12			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,68	1,54	1,54			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		151.486.881,92	39,230000	31/10/25		23.573.765,00	80716195	151.486.881,92	39,230000	151.486.881,92	1,99	1,16	1,16			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		49.157.994,79	39,230000	31/10/25		7.649.765,00	80716195	49.157.994,79	39,230000	49.157.994,79	0,64	0,38	0,38			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		49.157.994,79	39,230000	31/10/25		7.649.765,00	80716195	49.157.994,79	39,230000	49.157.994,79	0,64	0,38	0,38			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		151.486.881,92	39,230000	31/10/25		23.573.765,00	80716195	151.486.881,92	39,230000	151.486.881,92	1,99	1,16	1,16			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,63	1,54	1,54			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		105.338.560,27	39,230000	31/10/25		16.392.355,00	80716195	105.338.560,27	39,230000	105.338.560,27	1,38	0,81	0,81			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,63	1,54	1,54			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		200.644.876,71	39,230000	31/10/25		31.223.530,00	80716195	200.644.876,71	39,230000	200.644.876,71	2,63	1,54	1,54			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0	TRT080530T19	39,23		95.306.316,44	39,230000	31/10/25		14.831.175,00	80716195	95.306.316,44	39,230000	95.306.316,44	1,25	0,73	0,73			
TRT080530T19	TL	HAZINE	03/11/25	0</																		

DL2-DENİZ PORTFÖY İKİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ekim-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								2.836.139.623,51								2.883.003.040,06				100,00	22,05	22,13
KİRA SERTİFİKALARI																						
Kamu Kesimi Kira Sertifikaları																						
TRD061027T33	TL	HAZINE	06/10/27	702	TRD061027T33	23,54	2	50.000.000,00	100,000000	08/10/25	43,849521				102,976507	51.488.253,48	2,53	0,40	0,39			
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.488.253,48				2,53	0,40	0,39
GRUP TOPLAMI								50.000.000,00								51.488.253,48				2,53	0,40	0,39
KATILIM HESABI																						
KATILIM HESABI																						
VAKIF KATILIM BANKASI A.Ş.	TL		03/11/25	0		39,05		500.000.000,00		31/10/25				501.604.794,52	39,050000	501.604.794,52	100,00	3,85	3,85			
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								501.604.794,52				100,00	3,85	3,85
GRUP TOPLAMI								500.000.000,00								501.604.794,52				100,00	3,85	3,85
FON PORTFÖY DEĞERİ																13.042.201.187,05				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	13.042.201.187,05	100,05 %
B-)HAZIR DEĞERLER	283.819,78	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.013.790,89	-0,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	13.035.471.215,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	6.126.477,90	0,0470 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	3.026,76	0,0000 %
Kayda Alma Ücreti	249.133,85	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	438.270,32	0,0034 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.340.449,98	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	665,00	0,0000 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.461,19	0,0001 %
Diğer Harcamalar	1.708,74	0,0000 %
BİST KYD Ücreti	3.983,43	0,0000 %
	9.182.177,17	0,0704 %

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